POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	02/01/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.				
2		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS PO	40,000.00	
1		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS PO		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D 0000014	04/01/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CO				
10		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	907| 25792|04/01/2023|0000000		20.00
11		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	907| 25792|04/01/2023|0000000		3.20
8		2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFE	907| 25792|04/01/2023|0000000		23.20
9		2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFE	907| 25792|04/01/2023|0000000	23.20	
1		5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	025792| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
3		8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	025792| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
2		8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	025792| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
5		8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	025792| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
4		8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	025792| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
7		8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	025792| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
6		8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	025792| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
D 0000015	01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				
1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.51	
2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.51
				* Total-Poliza..: *	**0.51**	**0.51**
D 0000018	01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022				
1		1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	531.00	
2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		531.00
				* Total-Poliza..: *	**531.00**	**531.00**
D 0000020	01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 PO				
1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,532.26	
2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,532.26
				* Total-Poliza..: *	**2,532.26**	**2,532.26**
D 0000024	04/01/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO DE DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA.				
2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO M	31,166.51	
1		2119-1-000001-000078	DIANA PAULINA GARCIA BA	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO M		31,166.51
				* Total-Poliza..: *	**31,166.51**	**31,166.51**
D 0000026	04/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL RESULTAD				
1		3210-1	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA C	9,819,408.89	
2		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA C		9,819,408.89
				* Total-Poliza..: *	**9,819,408.89**	**9,819,408.89**
DA 0000001	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Programa: 17 | Funcionalidad: 112 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Re				
2		8210-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		262,080.00
4		8210-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		46,899.96
6		8210-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		12,084.00
8		8210-1-134001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		
10		8210-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		59,100.00
12		8210-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		17,803.20
14		8210-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		7,116.00
16		8210-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		276,000.00
18		8210-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		1,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		8210-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		12,000.00
	22		8210-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		36,000.00
	24		8210-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		2,400.00
	26		8210-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		7,200.00
	28		8210-3-382002-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		
	1		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC	262,080.00	
	3		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC	46,899.96	
	5		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC	12,084.00	
	7		8220-1-134001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		
	9		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC	59,100.00	
	11		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC	17,803.20	
	13		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC	7,116.00	
	15		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC	276,000.00	
	17		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC	1,200.00	
	19		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC	12,000.00	
	21		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC	36,000.00	
	23		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC	2,400.00	
	25		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC	7,200.00	
	27		8220-3-382002-000001-002000-000002	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		
					* Total-Poliza..: *	**739,883.16**	**739,883.16**
DA	0000002		01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependen				
	2		8210-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		1,372,251.60
	4		8210-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		9,450.00
	6		8210-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		251,892.53
	8		8210-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		50,756.40
	10		8210-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		
	12		8210-1-134003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		
	14		8210-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		183,276.00
	16		8210-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		69,300.00
	18		8210-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		27,720.00
	20		8210-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		1,054,260.00
	22		8210-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		18,000.00
	24		8210-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		3,600.00
	26		8210-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		12,000.00
	28		8210-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		216,000.00
	30		8210-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		2,400.00
	32		8210-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		1,200.00
	1		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R	1,372,251.60	
	3		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R	9,450.00	
	5		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R	251,892.53	
	7		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R	50,756.40	
	9		8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		
	11		8220-1-134003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R		
	13		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R	183,276.00	
	15		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R	69,300.00	
	17		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R	27,720.00	
	19		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R	1,054,260.00	
	21		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R	18,000.00	
	23		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R	3,600.00	
	25		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R	12,000.00	
	27		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R	216,000.00	
	29		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R	2,400.00	
	31		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | R	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,272,106.53**	**3,272,106.53**
DA	0000003		01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Programa: 2 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid R				
	2		8210-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		1,147,734.00
	4		8210-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		94,845.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8210-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		23,463.60
	8		8210-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		12,566.88
	10		8210-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		210,680.16
	12		8210-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		30,816.00
	14		8210-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		2,754.84
	16		8210-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		183,056.64
	18		8210-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		64,218.84
	20		8210-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		25,687.44
	22		8210-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		540,000.00
	24		8210-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		10,200.00
	26		8210-2-212001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	28		8210-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	30		8210-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		2,400.00
	32		8210-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		54,000.00
	34		8210-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		12,000.00
	36		8210-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		15,000.00
	38		8210-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		4,000.00
	40		8210-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	42		8210-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	44		8210-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		15,000.00
	46		8210-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		450,000.00
	48		8210-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		5,000.04
	50		8210-2-273001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	52		8210-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	54		8210-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	56		8210-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		120,000.00
	58		8210-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		6,000.00
	60		8210-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		45,000.00
	62		8210-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		24,000.00
	64		8210-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		140,000.00
	66		8210-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		78,000.00
	68		8210-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		84,000.00
	70		8210-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		15,000.00
	72		8210-3-353001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	74		8210-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		4,992.00
	76		8210-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		20,400.00
	78		8210-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		3,000.00
	80		8210-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		40,000.00
	82		8210-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		10,200.00
	84		8210-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		35,000.00
	86		8210-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		46,000.00
	88		8210-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		12,000.00
	90		8210-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		500,000.00
	92		8210-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		500,000.00
	94		8210-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		20,000.00
	96		8210-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		286,000.00
	98		8210-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		450,000.00
	100		8210-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		10,000.00
	102		8210-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		24,000.00
	104		8210-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		24,000.00
	106		8210-4-443002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	108		8210-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	110		8210-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	112		8210-4-447002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	114		8210-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	1		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	1,147,734.00	
	3		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	94,845.84	
	5		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	23,463.60	
	7		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	12,566.88	
	9		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	210,680.16	
	11		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	30,816.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13			8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	2,754.84	
15			8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	183,056.64	
17			8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	64,218.84	
19			8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	25,687.44	
21			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	540,000.00	
23			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	10,200.00	
25			8220-2-212001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
27			8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
29			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	2,400.00	
31			8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	54,000.00	
33			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	12,000.00	
35			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	15,000.00	
37			8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	4,000.00	
39			8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
41			8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
43			8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	15,000.00	
45			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	450,000.00	
47			8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	5,000.04	
49			8220-2-273001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
51			8220-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
53			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
55			8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	120,000.00	
57			8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	6,000.00	
59			8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	45,000.00	
61			8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	24,000.00	
63			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	140,000.00	
65			8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	78,000.00	
67			8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	84,000.00	
69			8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	15,000.00	
71			8220-3-353001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
73			8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	4,992.00	
75			8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	20,400.00	
77			8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	3,000.00	
79			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	40,000.00	
81			8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	10,200.00	
83			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	35,000.00	
85			8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	46,000.00	
87			8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	12,000.00	
89			8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	500,000.00	
91			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	500,000.00	
93			8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	20,000.00	
95			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	286,000.00	
97			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	450,000.00	
99			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	10,000.00	
101			8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	24,000.00	
103			8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M	24,000.00	
105			8220-4-443002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
107			8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
109			8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
111			8220-4-447002-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
113			8220-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
					* Total-Poliza..: *	**5,401,016.28**	**5,401,016.28**

DA 0000004 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | Programa: 3 | Funci

2			8210-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		286,502.40
4			8210-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		8,376.40
6			8210-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		52,590.98
8			8210-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		12,726.12
10			8210-1-134003-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
12			8210-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		50,084.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8210-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		16,658.76
	16		8210-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		6,663.47
	18		8210-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		456,000.00
	20		8210-2-212002-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	22		8210-2-214001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	24		8210-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	26		8210-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		6,000.00
	28		8210-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		6,000.00
	30		8210-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		85,000.00
	32		8210-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		2,400.00
	34		8210-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	36		8210-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	38		8210-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	40		8210-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	42		8210-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		2,040.00
	44		8210-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		20,200.00
	46		8210-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	1		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	286,502.40	
	3		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	8,376.40	
	5		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	52,590.98	
	7		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	12,726.12	
	9		8220-1-134003-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	11		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	50,084.40	
	13		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	16,658.76	
	15		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	6,663.47	
	17		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	456,000.00	
	19		8220-2-212002-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	21		8220-2-214001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	23		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	25		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	6,000.00	
	27		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	6,000.00	
	29		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	85,000.00	
	31		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	2,400.00	
	33		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	35		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	37		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	39		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	41		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	2,040.00	
	43		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	20,200.00	
	45		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,017,242.53**	**1,017,242.53**

DA 0000005 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Programa: 10 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | Ramo

	2		8210-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		604,195.20
	4		8210-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		27,550.56
	6		8210-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		110,907.11
	8		8210-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		29,089.20
	10		8210-1-134003-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		
	12		8210-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		145,137.60
	14		8210-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		42,600.48
	16		8210-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		17,040.36
	18		8210-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		460,000.00
	20		8210-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		6,000.00
	22		8210-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		6,000.00
	24		8210-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		6,000.00
	26		8210-2-221003-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		
	28		8210-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		21,000.00
	30		8210-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		21,000.00
	32		8210-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		150,000.00
	34		8210-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		4,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36			8210-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
38			8210-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
40			8210-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		30,200.00
42			8210-3-316001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
44			8210-3-318001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
46			8210-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		36,000.00
48			8210-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		10,200.00
50			8210-3-336002-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
52			8210-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		3,000.00
54			8210-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		5,400.00
56			8210-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		5,400.00
58			8210-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		48,000.00
60			8210-3-382003-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
1			8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	604,195.20	
3			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	27,550.56	
5			8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	110,907.11	
7			8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	29,089.20	
9			8220-1-134003-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
11			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	145,137.60	
13			8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	42,600.48	
15			8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	17,040.36	
17			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	460,000.00	
19			8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	6,000.00	
21			8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	6,000.00	
23			8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	6,000.00	
25			8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
27			8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	21,000.00	
29			8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	21,000.00	
31			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	150,000.00	
33			8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	4,000.00	
35			8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
37			8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
39			8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	30,200.00	
41			8220-3-316001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
43			8220-3-318001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
45			8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	36,000.00	
47			8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	10,200.00	
49			8220-3-336002-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
51			8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	3,000.00	
53			8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	5,400.00	
55			8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	5,400.00	
57			8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI	48,000.00	
59			8220-3-382003-000001-004000-000005	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
					* Total-Poliza..: *	**1,788,720.51**	**1,788,720.51**

DA 0000006 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Programa: 7 | Funcionalidad: 137 | T_Gasto: 0 | Ramo

2			8210-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		712,598.40
4			8210-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		718,848.00
6			8210-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		494,711.74
8			8210-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		23,941.48
10			8210-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		125,959.92
12			8210-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		2,820.00
14			8210-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		144,999.36
16			8210-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		36,305.88
18			8210-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		14,522.40
20			8210-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		96,000.00
22			8210-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		2,400.00
24			8210-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		1,200.00
26			8210-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		1,200.00
1			8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	712,598.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	718,848.00	
	5		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	494,711.74	
	7		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	23,941.48	
	9		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	125,959.92	
	11		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	2,820.00	
	13		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	144,999.36	
	15		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	36,305.88	
	17		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	14,522.40	
	19		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	96,000.00	
	21		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	2,400.00	
	23		8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	1,200.00	
	25		8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,375,507.18**	**2,375,507.18**
DA 0000007			01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | Programa: 1 | Funcionalidad: 135 | T_Gasto: 0 | Ran				
	2		8210-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		168,480.00
	4		8210-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		30,150.00
	6		8210-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		3,317.64
	8		8210-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		17,284.80
	10		8210-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		4,132.80
	12		8210-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,653.12
	14		8210-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		276,000.00
	16		8210-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	18		8210-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	20		8210-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,800.00
	22		8210-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		60,000.00
	24		8210-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,500.00
	1		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	168,480.00	
	3		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	30,150.00	
	5		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	3,317.64	
	7		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	17,284.80	
	9		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	4,132.80	
	11		8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,653.12	
	13		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	276,000.00	
	15		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	17		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	19		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,800.00	
	21		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	60,000.00	
	23		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**566,718.36**	**566,718.36**
DA 0000008			01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | Programa: 7 | Funcionalidad: 173 | T_Gasto: 0 | R				
	2		8210-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF		74,880.00
	4		8210-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF		15,537.00
	6		8210-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF		2,286.60
	8		8210-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF		29,935.32
	10		8210-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF		4,450.80
	12		8210-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF		1,780.32
	14		8210-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF		14,400.00
	16		8210-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF		1,200.00
	1		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF	74,880.00	
	3		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF	15,537.00	
	5		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF	2,286.60	
	7		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF	29,935.32	
	9		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF	4,450.80	
	11		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF	1,780.32	
	13		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF	14,400.00	
	15		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF	1,200.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**144,470.04**	**144,470.04**
DA 0000009	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA | Programa: 10 | Funcionalidad: 123 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unic				
2		8210-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B		106,077.60
4		8210-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B		18,983.28
6		8210-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B		2,728.80
8		8210-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B		29,493.84
10		8210-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B		4,568.88
12		8210-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B		1,525.92
14		8210-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B		24,000.00
1		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B	106,077.60	
3		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B	18,983.28	
5		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B	2,728.80	
7		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B	29,493.84	
9		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B	4,568.88	
11		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B	1,525.92	
13		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B	24,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**187,378.32**	**187,378.32**
DA 0000010	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | Programa: 10 | Funcionalidad: 181 | T_Gasto: (				
2		8210-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		115,812.00
4		8210-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		10,079.88
6		8210-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		15,537.00
8		8210-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,469.88
10		8210-1-134003-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
12		8210-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		19,436.76
14		8210-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		3,814.92
16		8210-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,525.92
18		8210-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,200.00
1		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	115,812.00	
3		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	10,079.88	
5		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	15,537.00	
7		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,469.88	
9		8220-1-134003-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
11		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	19,436.76	
13		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	3,814.92	
15		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,525.92	
17		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**168,876.36**	**168,876.36**
DA 0000011	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | Programa: 10 | Funcionalidad: 172 | T_Gasto: 0 | F				
2		8210-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF		268,315.20
4		8210-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF		39,083.28
6		8210-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF		10,327.32
8		8210-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF		49,080.96
10		8210-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF		11,126.88
12		8210-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF		4,450.80
14		8210-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF		120,000.00
16		8210-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF		10,800.00
18		8210-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF		1,200.00
20		8210-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF		42,000.00
22		8210-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF		3,000.00
24		8210-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF		30,000.00
26		8210-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF		5,000.04
28		8210-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF		20,000.04
30		8210-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF		60,000.00
1		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF	268,315.20	
3		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOF	39,083.28	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR	10,327.32	
	7		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR	49,080.96	
	9		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR	11,126.88	
	11		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR	4,450.80	
	13		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR	120,000.00	
	15		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR	10,800.00	
	17		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR	1,200.00	
	19		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR	42,000.00	
	21		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR	3,000.00	
	23		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR	30,000.00	
	25		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR	5,000.04	
	27		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR	20,000.04	
	29		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR	60,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**674,384.52**	**674,384.52**
DA 0000012			01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Programa: 3 | Funcionalidad: 181 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dep				
	2		8210-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		700,573.10
	4		8210-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		360,705.96
	6		8210-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		9,574.32
	8		8210-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		9,972.00
	10		8210-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		173,220.00
	12		8210-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		11,760.48
	14		8210-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		957,850.12
	16		8210-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		10,168.94
	18		8210-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		6,360.48
	20		8210-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		
	22		8210-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		2,043.72
	24		8210-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		3,710.28
	26		8210-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		37,085.52
	28		8210-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		13,670.28
	30		8210-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		5,468.16
	32		8210-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		370,201.44
	34		8210-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		185,846.37
	36		8210-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		55,000.00
	38		8210-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		360,000.00
	40		8210-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		6,000.00
	42		8210-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		70,000.00
	44		8210-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		36,000.00
	46		8210-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		12,000.00
	48		8210-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		360,000.00
	50		8210-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		150,000.00
	52		8210-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		48,000.00
	54		8210-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		192,000.00
	56		8210-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		300,000.00
	58		8210-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		12,000.00
	60		8210-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		9,000.00
	62		8210-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		4,500.00
	64		8210-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		4,400.00
	66		8210-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		12,000.00
	68		8210-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		1,200.00
	70		8210-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		1,200.00
	72		8210-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		1,200.00
	74		8210-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		96,000.00
	76		8210-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		160,000.00
	78		8210-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		30,000.00
	80		8210-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		
	82		8210-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		1,200.00
	84		8210-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		3,000.00
	86		8210-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		3,600.00
	88		8210-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		1,200.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90		8210-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		1,200.00
92		8210-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		96,000.00
94		8210-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		1,200.00
96		8210-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		6,000.00
98		8210-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		30,000.00
100		8210-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		24,000.00
102		8210-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		1,200.00
104		8210-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		20,000.04
106		8210-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		35,000.04
108		8210-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		12,000.00
110		8210-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		1,200.00
112		8210-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		90,000.00
114		8210-3-357003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		
116		8210-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		6,000.00
118		8210-3-382003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		
120		8210-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		30,000.00
122		8210-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		4,857,432.00
124		8210-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		180,000.00
1		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	700,573.10	
3		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	360,705.96	
5		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	9,574.32	
7		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	9,972.00	
9		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	173,220.00	
11		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	11,760.48	
13		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	957,850.12	
15		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	10,168.94	
17		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	6,360.48	
19		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		
21		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	2,043.72	
23		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	3,710.28	
25		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	37,085.52	
27		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	13,670.28	
29		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	5,468.16	
31		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	370,201.44	
33		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	185,846.37	
35		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	55,000.00	
37		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	360,000.00	
39		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	6,000.00	
41		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	70,000.00	
43		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	36,000.00	
45		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	12,000.00	
47		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	360,000.00	
49		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	150,000.00	
51		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	48,000.00	
53		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	192,000.00	
55		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	300,000.00	
57		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	12,000.00	
59		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	9,000.00	
61		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	4,500.00	
63		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	4,400.00	
65		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	12,000.00	
67		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	1,200.00	
69		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	1,200.00	
71		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	1,200.00	
73		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	96,000.00	
75		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	160,000.00	
77		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	30,000.00	
79		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		
81		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	1,200.00	
83		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	3,000.00	
85		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	3,600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	87		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	1,200.00	
	89		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	1,200.00	
	91		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	96,000.00	
	93		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	1,200.00	
	95		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	6,000.00	
	97		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	30,000.00	
	99		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	24,000.00	
	101		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	1,200.00	
	103		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	20,000.04	
	105		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	35,000.04	
	107		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	12,000.00	
	109		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	1,200.00	
	111		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	90,000.00	
	113		8220-3-357003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		
	115		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	6,000.00	
	117		8220-3-382003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		
	119		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	30,000.00	
	121		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	4,857,432.00	
	123		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(	180,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,178,943.25**	**10,178,943.25**
DA 0000013		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 | Ram				
	2		8210-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI		1,158,730.13
	4		8210-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI		262,836.00
	6		8210-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI		74,611.08
	8		8210-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI		210,744.00
	10		8210-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI		22,567.80
	12		8210-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI		49,249.44
	14		8210-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI		859.92
	16		8210-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI		192,889.68
	18		8210-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI		54,252.84
	20		8210-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI		21,701.04
	22		8210-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI		
	24		8210-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI		46,000.00
	26		8210-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI		25,000.00
	28		8210-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI		1,200.00
	30		8210-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI		5,000.03
	1		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI	1,158,730.13	
	3		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI	262,836.00	
	5		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI	74,611.08	
	7		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI	210,744.00	
	9		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI	22,567.80	
	11		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI	49,249.44	
	13		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI	859.92	
	15		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI	192,889.68	
	17		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI	54,252.84	
	19		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI	21,701.04	
	21		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI		
	23		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI	46,000.00	
	25		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI	25,000.00	
	27		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI	1,200.00	
	29		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEI	5,000.03	
					* Total-Poliza..: *	**2,125,641.96**	**2,125,641.96**
DA 0000014		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 | Ra				
	2		8210-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALM		62,398.80
	4		8210-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALM		11,466.60
	6		8210-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALM		1,224.96
	8		8210-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALM		20,612.28

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8210-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALM		3,179.04
	12		8210-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALM		1,271.64
	1		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALM	62,398.80	
	3		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALM	11,466.60	
	5		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALM	1,224.96	
	7		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALM	20,612.28	
	9		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALM	3,179.04	
	11		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALM	1,271.64	
					* Total-Poliza..: *	**100,153.32**	**100,153.32**
DA 0000015			01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | Programa: 7 | Funci				
	2		8210-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI		813,193.20
	4		8210-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI		84,695.40
	6		8210-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI		31,234.68
	8		8210-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI		177,684.00
	10		8210-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI		19,206.00
	12		8210-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI		134,034.60
	14		8210-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI		47,147.75
	16		8210-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI		18,867.36
	18		8210-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI		85,500.00
	20		8210-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI		12,000.00
	22		8210-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI		90,547.00
	24		8210-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI		20,490.00
	26		8210-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI		2,400.00
	28		8210-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI		3,838.00
	30		8210-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI		600.00
	32		8210-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI		600.00
	1		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI	813,193.20	
	3		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI	84,695.40	
	5		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI	31,234.68	
	7		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI	177,684.00	
	9		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI	19,206.00	
	11		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI	134,034.60	
	13		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI	47,147.75	
	15		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI	18,867.36	
	17		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI	85,500.00	
	19		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI	12,000.00	
	21		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI	90,547.00	
	23		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI	20,490.00	
	25		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI	2,400.00	
	27		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI	3,838.00	
	29		8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI	600.00	
	31		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEI	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,542,037.99**	**1,542,037.99**
DA 0000016			01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Programa: 7 | Funcionalidad: 312 | T_Gasto:				
	2		8210-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		379,410.77
	4		8210-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	6		8210-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		17,868.00
	8		8210-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,224.96
	10		8210-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	12		8210-1-132005-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	14		8210-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		20,612.28
	16		8210-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		3,179.04
	18		8210-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,271.64
	20		8210-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		48,000.00
	22		8210-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,200.00
	24		8210-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,200.00
	1		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	379,410.77	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	5		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	17,868.00	
	7		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,224.96	
	9		8220-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	11		8220-1-132005-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	13		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	20,612.28	
	15		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	3,179.04	
	17		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,271.64	
	19		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	48,000.00	
	21		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,200.00	
	23		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**473,966.69**	**473,966.69**
DA	0000017	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | Programa: 3 | Func				
	2		8210-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		274,017.60
	4		8210-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		89,853.75
	6		8210-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		10,976.23
	8		8210-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		66,803.60
	10		8210-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		18,000.00
	12		8210-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	14		8210-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	16		8210-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		63,464.16
	18		8210-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		18,057.48
	20		8210-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		7,223.04
	22		8210-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		118,050.00
	24		8210-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		5,000.04
	26		8210-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	28		8210-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		3,000.00
	30		8210-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		15,000.00
	32		8210-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		6,200.00
	34		8210-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		3,000.00
	36		8210-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		15,000.00
	38		8210-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		116,000.00
	40		8210-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	42		8210-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		9,999.97
	44		8210-3-336002-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	46		8210-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	48		8210-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		3,000.00
	50		8210-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	52		8210-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		9,000.00
	1		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	274,017.60	
	3		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	89,853.75	
	5		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	10,976.23	
	7		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	66,803.60	
	9		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	18,000.00	
	11		8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	13		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	15		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	63,464.16	
	17		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	18,057.48	
	19		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	7,223.04	
	21		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	118,050.00	
	23		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	5,000.04	
	25		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	27		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	3,000.00	
	29		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	15,000.00	
	31		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	6,200.00	
	33		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	3,000.00	
	35		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	15,000.00	
	37		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	116,000.00	
	39		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41			8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	9,999.97	
43			8220-3-336002-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
45			8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
47			8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	3,000.00	
49			8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
51			8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	9,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**857,645.87**	**857,645.87**
DA 0000018		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | Programa: 9 | Funcionalidad: 241 | T_C				
2			8210-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,040,270.40
4			8210-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		107,157.02
6			8210-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		39,719.04
8			8210-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		13,113.12
10			8210-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		215,196.00
12			8210-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		28,133.52
14			8210-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		20,257.08
16			8210-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		3,020.95
18			8210-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		48,000.00
20			8210-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		145,772.88
22			8210-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		42,219.12
24			8210-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		16,887.60
26			8210-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		210,000.00
28			8210-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		6,000.00
30			8210-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		22,000.00
32			8210-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		5,000.00
34			8210-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		800.00
36			8210-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		900.00
38			8210-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
40			8210-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
42			8210-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
44			8210-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
46			8210-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
48			8210-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
50			8210-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		15,000.00
52			8210-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		175,000.00
54			8210-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		25,000.00
56			8210-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
58			8210-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
60			8210-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
62			8210-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
64			8210-3-326001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
66			8210-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
68			8210-3-353001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
70			8210-3-357003-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
72			8210-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		15,600.00
74			8210-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		50,000.00
1			8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,040,270.40	
3			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	107,157.02	
5			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	39,719.04	
7			8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	13,113.12	
9			8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	215,196.00	
11			8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	28,133.52	
13			8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	20,257.08	
15			8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	3,020.95	
17			8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	48,000.00	
19			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	145,772.88	
21			8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	42,219.12	
23			8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	16,887.60	
25			8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	210,000.00	
27			8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	6,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29			8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	22,000.00	
31			8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	5,000.00	
33			8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	800.00	
35			8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	900.00	
37			8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
39			8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
41			8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
43			8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
45			8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
47			8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
49			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	15,000.00	
51			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	175,000.00	
53			8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	25,000.00	
55			8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
57			8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
59			8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
61			8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
63			8220-3-326001-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
65			8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
67			8220-3-353001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
69			8220-3-357003-000001-006100-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
71			8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	15,600.00	
73			8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,245,046.73**	**2,245,046.73**

DA 0000019 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | Programa: 13 | Funcionalidad: 231 | T_Gasto: 0 | F

2			8210-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		711,727.20
4			8210-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		152,380.80
6			8210-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		25,577.92
8			8210-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		146,120.28
10			8210-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		16,363.92
12			8210-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		56,726.64
14			8210-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		1,269.96
16			8210-1-134002-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
18			8210-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		2,400.00
20			8210-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		125,318.88
22			8210-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		32,889.60
24			8210-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		13,155.72
26			8210-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		148,980.00
28			8210-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		1,200.00
30			8210-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		1,500.00
32			8210-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		1,200.00
1			8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	711,727.20	
3			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	152,380.80	
5			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	25,577.92	
7			8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	146,120.28	
9			8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	16,363.92	
11			8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	56,726.64	
13			8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	1,269.96	
15			8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
17			8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	2,400.00	
19			8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	125,318.88	
21			8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	32,889.60	
23			8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	13,155.72	
25			8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	148,980.00	
27			8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	1,200.00	
29			8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	1,500.00	
31			8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,436,810.92**	**1,436,810.92**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000020	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Programa: 8 | Funcionalidad: 371 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Re				
2		8210-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		360,842.40
4		8210-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		80,990.21
6		8210-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		69,136.92
8		8210-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		8,747.88
10		8210-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		3,613.51
12		8210-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		15,310.48
14		8210-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		2,283.26
16		8210-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
18		8210-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		56,477.64
20		8210-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		11,985.96
22		8210-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		4,798.81
24		8210-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		204,660.00
26		8210-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
28		8210-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
30		8210-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		2,400.00
32		8210-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		10,200.00
34		8210-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		60,200.00
36		8210-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		6,000.00
38		8210-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
40		8210-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
42		8210-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		600.00
44		8210-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		5,570.00
1		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	360,842.40	
3		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	80,990.21	
5		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	69,136.92	
7		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	8,747.88	
9		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	3,613.51	
11		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	15,310.48	
13		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	2,283.26	
15		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
17		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	56,477.64	
19		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	11,985.96	
21		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	4,798.81	
23		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	204,660.00	
25		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
27		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
29		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	2,400.00	
31		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	10,200.00	
33		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	60,200.00	
35		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	6,000.00	
37		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
39		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
41		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	600.00	
43		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	5,570.00	
				* Total-Poliza..: *	**909,817.07**	**909,817.07**
DA 0000021	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | Programa: 15 | Fun				
2		8210-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		199,677.60
4		8210-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		53,599.92
6		8210-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		18,240.00
8		8210-1-134003-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
10		8210-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		77,100.00
12		8210-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		8,130.00
14		8210-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
16		8210-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		237,600.00
1		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	199,677.60	
3		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	53,599.92	
5		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	18,240.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8220-1-134003-000001-006400-000021	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	9		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	77,100.00	
	11		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	8,130.00	
	13		8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	15		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	237,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**594,347.52**	**594,347.52**
DA 0000022		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Programa: 14 | Funcionalidad: 227 | T_				
	2		8210-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		610,725.60
	4		8210-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		16,112.60
	6		8210-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		117,937.00
	8		8210-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		19,127.76
	10		8210-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	12		8210-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		90,501.36
	14		8210-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		26,444.64
	16		8210-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		10,577.76
	18		8210-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		252,900.00
	20		8210-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		5,000.04
	22		8210-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		5,000.04
	24		8210-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		3,000.00
	26		8210-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		6,000.00
	28		8210-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		84,000.00
	30		8210-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	32		8210-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		5,000.04
	34		8210-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		15,000.00
	36		8210-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	38		8210-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	40		8210-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	42		8210-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		2,400.00
	44		8210-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	46		8210-3-371001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	48		8210-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		5,400.00
	1		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	610,725.60	
	3		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	16,112.60	
	5		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	117,937.00	
	7		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	19,127.76	
	9		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	11		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	90,501.36	
	13		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	26,444.64	
	15		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	10,577.76	
	17		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	252,900.00	
	19		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	5,000.04	
	21		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	5,000.04	
	23		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	3,000.00	
	25		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	6,000.00	
	27		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	84,000.00	
	29		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	31		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	5,000.04	
	33		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	15,000.00	
	35		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	37		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	39		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	41		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	2,400.00	
	43		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	45		8220-3-371001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	47		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	5,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,282,326.84**	**1,282,326.84**
DA 0000023		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | Programa: 8 | Funcionalida				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8210-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		511,920.00
	4		8210-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		164,887.20
	6		8210-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		15,334.16
	8		8210-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		106,976.64
	10		8210-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		32,343.84
	12		8210-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		50,250.00
	14		8210-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		2,881.92
	16		8210-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		3,000.00
	18		8210-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		160,480.32
	20		8210-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		41,748.12
	22		8210-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		16,699.32
	24		8210-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		240,000.00
	26		8210-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		10,200.00
	28		8210-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,500.00
	30		8210-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		15,000.00
	32		8210-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		60,400.00
	34		8210-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		12,040.00
	36		8210-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,080.00
	38		8210-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	40		8210-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		3,000.00
	42		8210-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		15,000.04
	44		8210-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		2,400.00
	46		8210-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		142,000.00
	48		8210-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	50		8210-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	52		8210-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		5,000.04
	54		8210-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		2,400.00
	56		8210-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	58		8210-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		4,000.00
	60		8210-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		60,000.00
	62		8210-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		7,200.00
	64		8210-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	66		8210-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		55,200.00
	68		8210-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		13,200.00
	70		8210-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		40,400.00
	72		8210-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		30,200.00
	74		8210-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		30,000.00
	76		8210-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		20,400.00
	78		8210-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	80		8210-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	82		8210-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	84		8210-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		2,400.00
	86		8210-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		42,000.00
	88		8210-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		635,000.00
	90		8210-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		25,000.00
	92		8210-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		140,000.00
	94		8210-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		280,000.00
	96		8210-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		170,000.00
	98		8210-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		765,000.00
	1		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	511,920.00	
	3		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	164,887.20	
	5		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	15,334.16	
	7		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	106,976.64	
	9		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	32,343.84	
	11		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	50,250.00	
	13		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	2,881.92	
	15		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	3,000.00	
	17		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	160,480.32	
	19		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	41,748.12	
	21		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	16,699.32	
	23		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	240,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	25		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	10,200.00	
	27		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,500.00	
	29		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	15,000.00	
	31		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	60,400.00	
	33		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	12,040.00	
	35		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,080.00	
	37		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	39		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	3,000.00	
	41		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	15,000.04	
	43		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	2,400.00	
	45		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	142,000.00	
	47		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	49		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	51		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	5,000.04	
	53		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	2,400.00	
	55		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	57		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	4,000.00	
	59		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	60,000.00	
	61		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	7,200.00	
	63		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	65		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	55,200.00	
	67		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	13,200.00	
	69		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	40,400.00	
	71		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	30,200.00	
	73		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	30,000.00	
	75		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	20,400.00	
	77		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	79		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	81		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	83		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	2,400.00	
	85		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	42,000.00	
	87		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	635,000.00	
	89		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	25,000.00	
	91		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	140,000.00	
	93		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	280,000.00	
	95		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	170,000.00	
	97		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	765,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,946,141.60**	**3,946,141.60**
DA	0000024		01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | Programa: 8 | Funcionalidad: 256 | T_Gas				
	2		8210-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		392,618.30
	4		8210-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	6		8210-1-131001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	8		8210-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		74,220.99
	10		8210-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		11,068.61
	12		8210-1-132004-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	14		8210-1-132005-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	16		8210-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		22,822.46
	18		8210-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		5,009.00
	20		8210-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		1,003.60
	22		8210-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		82,320.00
	24		8210-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	26		8210-3-336001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	1		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	392,618.30	
	3		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	5		8220-1-131001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	7		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	74,220.99	
	9		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	11,068.61	
	11		8220-1-132004-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	13		8220-1-132005-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	22,822.46	
	17		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	5,009.00	
	19		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	1,003.60	
	21		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI	82,320.00	
	23		8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	25		8220-3-336001-000001-008100-000024	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
					* Total-Poliza..: *	**589,062.96**	**589,062.96**
DA 0000025		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL | Programa: 17 | Funcionalidad: 112 | T_Gasto: 0 | Ramo:1				
	2		8210-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF		112,320.00
	4		8210-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF		20,700.00
	6		8210-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF		2,205.00
	8		8210-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF		29,155.20
	10		8210-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF		5,722.32
	12		8210-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF		2,288.88
	14		8210-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF		134,784.00
	16		8210-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF		2,400.00
	18		8210-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF		1,200.00
	1		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF	112,320.00	
	3		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF	20,700.00	
	5		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF	2,205.00	
	7		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF	29,155.20	
	9		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF	5,722.32	
	11		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF	2,288.88	
	13		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF	134,784.00	
	15		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF	2,400.00	
	17		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTEF	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**310,775.40**	**310,775.40**
DA 0000026		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Programa: 20 | Funcionalidad: 269 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Re				
	2		8210-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VIT		
	4		8210-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VIT		
	6		8210-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VIT		70,000.00
	1		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VIT		
	3		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VIT		
	5		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VIT	70,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
DA 0000027		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | Programa: 13 | Funcionalidad: 269 | T_G				
	2		8210-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORG		600,000.00
	4		8210-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORG		540,000.00
	6		8210-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORG		360,000.00
	8		8210-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORG		420,000.00
	1		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORG	600,000.00	
	3		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORG	540,000.00	
	5		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORG	360,000.00	
	7		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORG	420,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,920,000.00**	**1,920,000.00**
DA 0000028		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Res				
	2		8210-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		311,997.60
	4		8210-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		58,036.56
	6		8210-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		26,253.72
	8		8210-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		48,901.56
	10		8210-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		29,248.08
	12		8210-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		11,699.16
	14		8210-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		360,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8210-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		20,000.04
	18		8210-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		2,400.00
	20		8210-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		10,200.00
	22		8210-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		18,000.00
	24		8210-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		6,225.00
	26		8210-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		7,424.00
	28		8210-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		354,000.00
	30		8210-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		5,400.00
	32		8210-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		30,000.00
	34		8210-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		540.00
	36		8210-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		1,020.00
	38		8210-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		80,400.00
	40		8210-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		30,000.00
	42		8210-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		200,400.00
	44		8210-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		20,400.00
	46		8210-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		20,400.00
	48		8210-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		159,433.50
	50		8210-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		191,844.30
	52		8210-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		181,757.00
	54		8210-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		8,400.00
	56		8210-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		1,200.00
	58		8210-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		5,400.00
	60		8210-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		30,000.00
	62		8210-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		1,200.00
	64		8210-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		87,400.00
	66		8210-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		2,400.00
	68		8210-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		10,200.00
	1		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	311,997.60	
	3		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	58,036.56	
	5		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	26,253.72	
	7		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	48,901.56	
	9		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	29,248.08	
	11		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	11,699.16	
	13		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	360,000.00	
	15		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	20,000.04	
	17		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	2,400.00	
	19		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	10,200.00	
	21		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	18,000.00	
	23		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	6,225.00	
	25		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	7,424.00	
	27		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	354,000.00	
	29		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	5,400.00	
	31		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	30,000.00	
	33		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	540.00	
	35		8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	1,020.00	
	37		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	80,400.00	
	39		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	30,000.00	
	41		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	200,400.00	
	43		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	20,400.00	
	45		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	20,400.00	
	47		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	159,433.50	
	49		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	191,844.30	
	51		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	181,757.00	
	53		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	8,400.00	
	55		8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	1,200.00	
	57		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	5,400.00	
	59		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	30,000.00	
	61		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	1,200.00	
	63		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	87,400.00	
	65		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	2,400.00	
	67		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU	10,200.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,332,180.52**	**2,332,180.52**
DA 0000029	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 |				
2		8210-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		304,509.60
4		8210-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		31,374.84
6		8210-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		82,410.00
8		8210-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		12,469.32
10		8210-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		5,000.04
12		8210-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		63,610.56
14		8210-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		21,428.28
16		8210-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		7,030.68
18		8210-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		48,000.00
20		8210-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		2,040.00
22		8210-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
24		8210-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		5,400.00
26		8210-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		2,040.00
1		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	304,509.60	
3		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	31,374.84	
5		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	82,410.00	
7		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	12,469.32	
9		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	5,000.04	
11		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	63,610.56	
13		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	21,428.28	
15		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	7,030.68	
17		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	48,000.00	
19		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	2,040.00	
21		8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
23		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	5,400.00	
25		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	2,040.00	
				* Total-Poliza..: *	**585,313.32**	**585,313.32**
DA 0000030	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | U				
2		8210-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		210,160.80
4		8210-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		21,659.40
6		8210-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		38,849.96
8		8210-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		5,669.16
10		8210-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		8,000.04
12		8210-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		32,115.12
14		8210-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		10,491.12
16		8210-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		4,196.40
18		8210-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		132,000.00
20		8210-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,200.00
22		8210-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		30,000.00
1		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	210,160.80	
3		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	21,659.40	
5		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	38,849.96	
7		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	5,669.16	
9		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	8,000.04	
11		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	32,115.12	
13		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	10,491.12	
15		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	4,196.40	
17		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	132,000.00	
19		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,200.00	
21		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**494,342.00**	**494,342.00**
DA 0000031	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Programa: 10 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ran				
2		8210-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		516,484.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8210-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		45,623.56
	6		8210-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		94,826.52
	8		8210-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		23,657.52
	10		8210-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		27,000.00
	12		8210-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		80,364.96
	14		8210-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		26,704.80
	16		8210-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		10,681.80
	18		8210-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		474,180.00
	20		8210-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		10,200.00
	22		8210-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		5,000.04
	24		8210-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		36,000.00
	26		8210-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		3,000.00
	28		8210-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		5,000.04
	30		8210-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,200.00
	32		8210-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		10,000.00
	1		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	516,484.80	
	3		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	45,623.56	
	5		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	94,826.52	
	7		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	23,657.52	
	9		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	27,000.00	
	11		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	80,364.96	
	13		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	26,704.80	
	15		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	10,681.80	
	17		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	474,180.00	
	19		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	10,200.00	
	21		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	5,000.04	
	23		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	36,000.00	
	25		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	3,000.00	
	27		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	5,000.04	
	29		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,200.00	
	31		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,369,924.04**	**1,369,924.04**
DA 0000032			01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ran				
	2		8210-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		99,838.80
	4		8210-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		18,866.56
	6		8210-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,959.84
	8		8210-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		32,979.60
	10		8210-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		5,086.44
	12		8210-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		2,034.60
	14		8210-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		168,000.00
	16		8210-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		3,600.00
	18		8210-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		3,600.00
	20		8210-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		190,529.00
	22		8210-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,500.00
	24		8210-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		3,668.00
	26		8210-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		2,000.00
	28		8210-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		2,500.00
	30		8210-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		5,752.00
	1		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	99,838.80	
	3		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	18,866.56	
	5		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,959.84	
	7		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	32,979.60	
	9		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	5,086.44	
	11		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	2,034.60	
	13		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	168,000.00	
	15		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	3,600.00	
	17		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	3,600.00	
	19		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	190,529.00	
	21		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	23		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	3,668.00	
	25		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	2,000.00	
	27		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	2,500.00	
	29		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	5,752.00	
					* Total-Poliza..: *	**541,914.84**	**541,914.84**
DA	0000033		01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 11 | Funcionalidad: 343 | T_G				
	2		8210-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,443,531.02
	4		8210-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		81,768.96
	6		8210-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		167,625.24
	8		8210-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		12,939.96
	10		8210-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		294,794.76
	12		8210-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		39,288.84
	14		8210-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		70,350.00
	16		8210-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		2,130.00
	18		8210-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	20		8210-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		260,067.36
	22		8210-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		83,420.76
	24		8210-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		33,368.28
	26		8210-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		240,000.00
	28		8210-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		15,000.00
	30		8210-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		5,000.04
	32		8210-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		8,000.00
	34		8210-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		8,000.00
	36		8210-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		6,000.00
	38		8210-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		5,422.00
	40		8210-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		6,000.00
	42		8210-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,600.00
	44		8210-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,800.00
	46		8210-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,000.00
	48		8210-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		92,400.00
	50		8210-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,000.00
	52		8210-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		2,800.00
	54		8210-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		9,600.00
	56		8210-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		7,410.00
	58		8210-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		18,000.00
	60		8210-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		354,000.00
	62		8210-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		216,000.00
	64		8210-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		6,000.00
	66		8210-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		8,000.00
	68		8210-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,000.00
	70		8210-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		10,200.00
	72		8210-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		35,200.00
	74		8210-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		10,200.00
	76		8210-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		7,484.00
	78		8210-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		20,400.00
	80		8210-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		6,000.00
	82		8210-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		2,040.00
	84		8210-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		14,400.00
	86		8210-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		1,200.00
	88		8210-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		6,000.00
	90		8210-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		6,000.00
	92		8210-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		6,000.00
	1		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,443,531.02	
	3		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	81,768.96	
	5		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	167,625.24	
	7		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	12,939.96	
	9		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	294,794.76	
	11		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	39,288.84	
	13		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	70,350.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	2,130.00	
	17		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	19		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	260,067.36	
	21		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	83,420.76	
	23		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	33,368.28	
	25		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	240,000.00	
	27		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	15,000.00	
	29		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	5,000.04	
	31		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	8,000.00	
	33		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	8,000.00	
	35		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	6,000.00	
	37		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	5,422.00	
	39		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	6,000.00	
	41		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,600.00	
	43		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,800.00	
	45		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,000.00	
	47		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	92,400.00	
	49		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,000.00	
	51		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	2,800.00	
	53		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	9,600.00	
	55		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	7,410.00	
	57		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	18,000.00	
	59		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	354,000.00	
	61		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	216,000.00	
	63		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	6,000.00	
	65		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	8,000.00	
	67		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,000.00	
	69		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	10,200.00	
	71		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	35,200.00	
	73		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	10,200.00	
	75		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	7,484.00	
	77		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	20,400.00	
	79		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	6,000.00	
	81		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	2,040.00	
	83		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	14,400.00	
	85		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	1,200.00	
	87		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	6,000.00	
	89		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	6,000.00	
	91		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,629,641.22**	**3,629,641.22**

DA 0000034 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Programa: 10 | Funcionalidad: 343 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Depe

	2		8210-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES		375,379.20
	4		8210-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES		61,211.88
	6		8210-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES		140,070.12
	8		8210-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES		20,494.80
	10		8210-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES		153,690.00
	12		8210-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES		53,188.56
	14		8210-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES		21,275.40
	16		8210-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES		12,000.00
	18		8210-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES		48,000.00
	1		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES	375,379.20	
	3		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES	61,211.88	
	5		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES	140,070.12	
	7		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES	20,494.80	
	9		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES	153,690.00	
	11		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES	53,188.56	
	13		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES	21,275.40	
	15		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES	12,000.00	
	17		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES	48,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**885,309.96**	**885,309.96**
DA 0000035		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Programa: 7 | Funcionalidad: 211 | T_Gasto: 0 | Ramo				
	2		8210-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		2,442,612.82
	4		8210-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,613,851.20
	6		8210-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		211,148.88
	8		8210-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		9,194.04
	10		8210-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		448,352.52
	12		8210-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		63,327.32
	14		8210-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		297,842.84
	16		8210-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		6,972.48
	18		8210-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		5,397.12
	20		8210-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		365,507.28
	22		8210-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		107,914.20
	24		8210-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		43,165.68
	26		8210-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		158,580.00
	28		8210-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		20,400.00
	30		8210-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	32		8210-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	34		8210-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	36		8210-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		6,000.00
	38		8210-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		448,457.00
	40		8210-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		270,107.00
	42		8210-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		6,000.00
	44		8210-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		15,000.00
	46		8210-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		120,000.00
	48		8210-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		12,000.00
	50		8210-2-292002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	52		8210-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		48,000.00
	54		8210-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		103,366.00
	56		8210-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		48,000.00
	58		8210-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		6,000.00
	60		8210-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		60,000.00
	1		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	2,442,612.82	
	3		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,613,851.20	
	5		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	211,148.88	
	7		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	9,194.04	
	9		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	448,352.52	
	11		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	63,327.32	
	13		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	297,842.84	
	15		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	6,972.48	
	17		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	5,397.12	
	19		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	365,507.28	
	21		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	107,914.20	
	23		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	43,165.68	
	25		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	158,580.00	
	27		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	20,400.00	
	29		8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	31		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	33		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	35		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	6,000.00	
	37		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	448,457.00	
	39		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	270,107.00	
	41		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	6,000.00	
	43		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	15,000.00	
	45		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	120,000.00	
	47		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	12,000.00	
	49		8220-2-292002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	51		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	48,000.00	
	53		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	103,366.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	55		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	48,000.00	
	57		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	6,000.00	
	59		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	60,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,937,196.38**	**6,937,196.38**
DA 0000036		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | Programa: 7 | Funcionalidad: 215 | T_Gasto: (				
	2		8210-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		870,120.43
	4		8210-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		105,134.40
	6		8210-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		120,428.04
	8		8210-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		257,405.04
	10		8210-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		24,209.16
	12		8210-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		32,562.00
	14		8210-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,800.00
	16		8210-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		196,210.32
	18		8210-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		55,601.40
	20		8210-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		22,240.56
	22		8210-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		94,680.00
	24		8210-2-231001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	26		8210-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		2,600.00
	28		8210-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,200.00
	30		8210-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		20,400.00
	32		8210-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		6,000.00
	34		8210-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		120,400.00
	36		8210-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		25,040.00
	38		8210-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		2,400.00
	40		8210-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		300,000.00
	42		8210-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		12,000.00
	1		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	870,120.43	
	3		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	105,134.40	
	5		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	120,428.04	
	7		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	257,405.04	
	9		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	24,209.16	
	11		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	32,562.00	
	13		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,800.00	
	15		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	196,210.32	
	17		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	55,601.40	
	19		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	22,240.56	
	21		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	94,680.00	
	23		8220-2-231001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	25		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	2,600.00	
	27		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,200.00	
	29		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	20,400.00	
	31		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	6,000.00	
	33		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	120,400.00	
	35		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	25,040.00	
	37		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	2,400.00	
	39		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	300,000.00	
	41		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,270,431.35**	**2,270,431.35**
DA 0000037		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS | Programa: 7 | Funcionalidad: 321 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | U				
	2		8210-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		266,976.00
	4		8210-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		44,180.00
	6		8210-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		35,433.72
	8		8210-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		62,533.32
	10		8210-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		8,713.20
	12		8210-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		8,351.84
	14		8210-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,245.51
	16		8210-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		54,220.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8210-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		16,054.32
	20		8210-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		6,421.68
	22		8210-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		4,560.00
	24		8210-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		2,400.00
	26		8210-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		2,400.00
	28		8210-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		5,000.04
	1		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	266,976.00	
	3		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	44,180.00	
	5		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	35,433.72	
	7		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	62,533.32	
	9		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	8,713.20	
	11		8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	8,351.84	
	13		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,245.51	
	15		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	54,220.08	
	17		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	16,054.32	
	19		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	6,421.68	
	21		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	4,560.00	
	23		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	2,400.00	
	25		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	2,400.00	
	27		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	5,000.04	
					* Total-Poliza..: *	**518,489.71**	**518,489.71**
DA	0000038	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | Programa: 7 | Funcionalidad: 224 | T_Gasto:				
	2		8210-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		556,794.00
	4		8210-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		49,596.00
	6		8210-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		16,605.96
	8		8210-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		107,292.88
	10		8210-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		17,086.00
	12		8210-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		89,246.40
	14		8210-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		27,086.28
	16		8210-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		10,834.56
	18		8210-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		96,000.00
	20		8210-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		19,200.00
	22		8210-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		708,085.00
	24		8210-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		10,200.00
	26		8210-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		118,400.00
	28		8210-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		3,600.00
	30		8210-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		9,250.00
	32		8210-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		35,400.00
	34		8210-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,050,000.00
	36		8210-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		600,000.00
	38		8210-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		30,000.00
	1		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	556,794.00	
	3		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	49,596.00	
	5		8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	16,605.96	
	7		8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	107,292.88	
	9		8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	17,086.00	
	11		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	89,246.40	
	13		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	27,086.28	
	15		8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	10,834.56	
	17		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	96,000.00	
	19		8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	19,200.00	
	21		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	708,085.00	
	23		8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	10,200.00	
	25		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	118,400.00	
	27		8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	3,600.00	
	29		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	9,250.00	
	31		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	35,400.00	
	33		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,050,000.00	
	35		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	600,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	37		8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,554,677.08**	**3,554,677.08**
DA 0000039		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | Programa: 11 | F				
	2		8210-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		377,828.35
	4		8210-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		13,281.48
	6		8210-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		69,533.33
	8		8210-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		11,961.12
	10		8210-1-134003-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	12		8210-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		65,463.60
	14		8210-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		18,438.96
	16		8210-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		7,375.68
	18		8210-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		120,000.00
	20		8210-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		3,000.00
	22		8210-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		30,000.00
	24		8210-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		2,400.00
	26		8210-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		2,400.00
	1		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	377,828.35	
	3		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	13,281.48	
	5		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	69,533.33	
	7		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	11,961.12	
	9		8220-1-134003-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	11		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	65,463.60	
	13		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	18,438.96	
	15		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	7,375.68	
	17		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	120,000.00	
	19		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	3,000.00	
	21		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	30,000.00	
	23		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	2,400.00	
	25		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE	2,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**721,682.52**	**721,682.52**
DA 0000040		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:5 | Unid				
	2		8210-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMIN		20,000.00
	4		8210-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMIN		95,000.00
	6		8210-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMIN		98,000.00
	8		8210-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMIN		55,000.00
	10		8210-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMIN		47,000.00
	12		8210-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMIN		90,000.00
	14		8210-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMIN		89,592.74
	1		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMIN	20,000.00	
	3		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMIN	95,000.00	
	5		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMIN	98,000.00	
	7		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMIN	55,000.00	
	9		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMIN	47,000.00	
	11		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMIN	90,000.00	
	13		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMIN	89,592.74	
					* Total-Poliza..: *	**494,592.74**	**494,592.74**
DA 0000041		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Programa: 5 | Funcionalidad: 411 | T_Gasto: 0 | Ramo:6 | Unid Resp/Deper				
	2		8210-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLIC		15,000.00
	4		8210-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLIC		10,000.00
	1		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLIC	15,000.00	
	3		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLIC	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DA 0000042		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Programa: 19 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:7 | Unid Resp/Dep				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8210-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONE		130,000.00
	4		8210-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONE		160,000.00
	6		8210-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONE		1,000,000.00
	8		8210-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONE		140,000.00
	10		8210-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONE		350,000.00
	1		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONE	130,000.00	
	3		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONE	160,000.00	
	5		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONE	1,000,000.00	
	7		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONE	140,000.00	
	9		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONE	350,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,780,000.00**	**1,780,000.00**
DA 0000043		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11 | Programa: 21 | Funcionalidad: 343 | T_Gasto: 0 | Ramo:8 | Unid I				
	2		8210-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIO		
	4		8210-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIO		
	6		8210-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIO		1,002,369.00
	8		8210-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIO		106,414.00
	10		8210-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIO		659,167.69
	1		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIO		
	3		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIO		
	5		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIO	1,002,369.00	
	7		8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIO	106,414.00	
	9		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIO	659,167.69	
					* Total-Poliza..: *	**1,767,950.69**	**1,767,950.69**
DA 0000044		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI				
	2		8210-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		1,700.00
	4		8210-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		16,965,929.01
	6		8210-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		4,500,000.00
	8		8210-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		5,000,000.00
	10		8210-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		6,000,000.00
	1		8220-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	1,700.00	
	3		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	16,965,929.01	
	5		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	4,500,000.00	
	7		8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	5,000,000.00	
	9		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	6,000,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,467,629.01**	**32,467,629.01**
DA 0000045		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Proc				
	2		8210-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		2,252,473.20
	4		8210-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		948,276.00
	6		8210-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		127,557.72
	8		8210-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		96,000.00
	10		8210-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		773,012.28
	12		8210-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		261,644.04
	14		8210-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		104,657.52
	16		8210-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		1,034,280.00
	18		8210-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		103,711.80
	20		8210-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		10,000.00
	22		8210-2-212002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		
	24		8210-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		4,800.00
	26		8210-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		10,000.00
	28		8210-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		30,000.00
	30		8210-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		200,000.00
	32		8210-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		20,000.00
	34		8210-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		
	36		8210-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		1,200.00
	38		8210-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		60,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40			8210-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		1,796,000.00
42			8210-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		35,000.00
44			8210-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		200,000.00
46			8210-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		
48			8210-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		3,000.00
50			8210-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		6,000.00
52			8210-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		6,000.00
54			8210-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		6,000.00
56			8210-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		6,000.00
58			8210-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		2,000.00
60			8210-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		6,000.00
62			8210-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		2,000.00
64			8210-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		250,000.00
66			8210-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		330,000.00
68			8210-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		3,324,000.00
70			8210-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		2,000.00
72			8210-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		25,200.00
74			8210-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		21,000.00
76			8210-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		48,000.00
78			8210-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		1,200.00
80			8210-3-325001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		
82			8210-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		5,000.00
84			8210-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		80,000.00
86			8210-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		
88			8210-3-336002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		
90			8210-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		450.00
92			8210-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		20,000.00
94			8210-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		100,000.00
96			8210-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		100,000.00
98			8210-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		10,000.00
100			8210-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		2,000.00
102			8210-3-353001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		
104			8210-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		50,000.00
106			8210-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		70,000.00
108			8210-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		40,000.00
110			8210-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		6,000.00
112			8210-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		6,000.00
114			8210-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		100,000.00
116			8210-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		12,000.00
118			8210-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		1,800.00
120			8210-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		3,402,136.80
122			8210-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		80,064.00
124			8210-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		76,000.00
126			8210-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		800,000.00
128			8210-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		24,000.00
130			8210-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		52,000.00
132			8210-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		141,000.00
134			8210-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		30,594.65
136			8210-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		40,000.00
1			8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	2,252,473.20	
3			8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	948,276.00	
5			8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	127,557.72	
7			8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	96,000.00	
9			8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	773,012.28	
11			8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	261,644.04	
13			8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	104,657.52	
15			8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	1,034,280.00	
17			8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	103,711.80	
19			8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	10,000.00	
21			8220-2-212002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		
23			8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	4,800.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25			8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	10,000.00	
27			8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	30,000.00	
29			8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	200,000.00	
31			8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	20,000.00	
33			8220-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		
35			8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	1,200.00	
37			8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	60,000.00	
39			8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	1,796,000.00	
41			8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	35,000.00	
43			8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	200,000.00	
45			8220-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		
47			8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	3,000.00	
49			8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	6,000.00	
51			8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	6,000.00	
53			8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	6,000.00	
55			8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	6,000.00	
57			8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	2,000.00	
59			8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	6,000.00	
61			8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	2,000.00	
63			8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	250,000.00	
65			8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	330,000.00	
67			8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	3,324,000.00	
69			8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	2,000.00	
71			8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	25,200.00	
73			8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	21,000.00	
75			8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	48,000.00	
77			8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	1,200.00	
79			8220-3-325001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		
81			8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	5,000.00	
83			8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	80,000.00	
85			8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		
87			8220-3-336002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		
89			8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	450.00	
91			8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	20,000.00	
93			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	100,000.00	
95			8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	100,000.00	
97			8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	10,000.00	
99			8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	2,000.00	
101			8220-3-353001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC		
103			8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	50,000.00	
105			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	70,000.00	
107			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	40,000.00	
109			8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	6,000.00	
111			8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	6,000.00	
113			8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	100,000.00	
115			8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	12,000.00	
117			8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	1,800.00	
119			8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	3,402,136.80	
121			8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	80,064.00	
123			8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	76,000.00	
125			8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	800,000.00	
127			8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	24,000.00	
129			8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	52,000.00	
131			8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	141,000.00	
133			8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	30,594.65	
135			8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FC	40,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,356,058.01**	**17,356,058.01**

DA 0000046 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | R

2			8210-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TI		4,200,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8210-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TI		150,000.00
	1		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TI	4,200,000.00	
	3		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TI	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,350,000.00**	**4,350,000.00**
DA 0000047		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ram				
	2		8210-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI		81,118.80
	4		8210-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI		14,517.24
	6		8210-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI		3,317.64
	8		8210-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI		96,000.00
	10		8210-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI		18,000.00
	12		8210-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI		60,000.00
	1		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI	81,118.80	
	3		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI	14,517.24	
	5		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI	3,317.64	
	7		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI	96,000.00	
	9		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI	18,000.00	
	11		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI	60,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**272,953.68**	**272,953.68**
DA 0000048		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 | Rai				
	2		8210-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		755,603.57
	4		8210-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		73,140.25
	6		8210-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		11,880.36
	8		8210-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		138,700.05
	10		8210-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		24,736.75
	12		8210-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		119,261.65
	14		8210-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		38,434.80
	16		8210-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		15,370.20
	18		8210-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		55,500.00
	20		8210-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		21,025.00
	22		8210-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		12,000.00
	24		8210-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		3,000.00
	26		8210-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		24,000.00
	28		8210-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		130,338.00
	30		8210-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		3,200.00
	32		8210-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		3,200.00
	34		8210-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		21,200.00
	1		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	755,603.57	
	3		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	73,140.25	
	5		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	11,880.36	
	7		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	138,700.05	
	9		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	24,736.75	
	11		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	119,261.65	
	13		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	38,434.80	
	15		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	15,370.20	
	17		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	55,500.00	
	19		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	21,025.00	
	21		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	12,000.00	
	23		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	3,000.00	
	25		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	24,000.00	
	27		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	130,338.00	
	29		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	3,200.00	
	31		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	3,200.00	
	33		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	21,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,450,590.63**	**1,450,590.63**
DA 0000049		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | Programa: 21 | Funcionalidad: 343 | T_G				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8210-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		587,440.80
	4		8210-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	6		8210-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		80,991.84
	8		8210-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		12,914.16
	10		8210-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		121,256.52
	12		8210-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		16,506.24
	14		8210-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	16		8210-1-132005-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	18		8210-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		110,608.68
	20		8210-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		37,540.56
	22		8210-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		15,016.20
	24		8210-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		60,000.00
	26		8210-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		2,040.00
	28		8210-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		1,200.00
	30		8210-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		820,000.00
	32		8210-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		24,000.00
	34		8210-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		200,000.04
	36		8210-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		480,000.00
	38		8210-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		720,000.00
	40		8210-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		151,835.00
	1		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	587,440.80	
	3		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	5		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	80,991.84	
	7		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	12,914.16	
	9		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	121,256.52	
	11		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	16,506.24	
	13		8220-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	15		8220-1-132005-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	17		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	110,608.68	
	19		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	37,540.56	
	21		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	15,016.20	
	23		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	60,000.00	
	25		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	2,040.00	
	27		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	1,200.00	
	29		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	820,000.00	
	31		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	24,000.00	
	33		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	200,000.04	
	35		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	480,000.00	
	37		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	720,000.00	
	39		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT	151,835.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,441,350.04**	**3,441,350.04**
DA	0000050		01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | F				
	2		8210-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI		62,402.40
	4		8210-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI		11,166.60
	6		8210-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI		3,000.00
	8		8210-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI		12,000.00
	10		8210-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI		18,000.00
	12		8210-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI		12,000.00
	1		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI	62,402.40	
	3		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI	11,166.60	
	5		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI	3,000.00	
	7		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI	12,000.00	
	9		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI	18,000.00	
	11		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUI	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**118,569.00**	**118,569.00**
DA	0000051		01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | Programa: 10 | Funcionalidad: 12				
	2		8210-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUN		174,718.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8210-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUN		31,260.00
	6		8210-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUN		6,000.00
	8		8210-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUN		144,000.00
	10		8210-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUN		36,000.00
	12		8210-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUN		24,000.00
	1		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUN	174,718.80	
	3		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUN	31,260.00	
	5		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUN	6,000.00	
	7		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUN	144,000.00	
	9		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUN	36,000.00	
	11		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUN	24,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**415,978.80**	**415,978.80**
DA 0000052		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ZOFEMAT FF 27 | Programa: 3 | Funcionalidad: 215 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Deper				
	2		8210-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ZOFEMAT FF 27		
	4		8210-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ZOFEMAT FF 27		
	1		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ZOFEMAT FF 27		
	3		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ZOFEMAT FF 27		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000053		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR FF11 | Programa: 17 | Funcionalidad: 112 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | U				
	2		8210-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		
	4		8210-2-261001-000001-002000-000057	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		
	6		8210-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		
	8		8210-3-382002-000001-002000-000057	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		
	1		8220-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		
	3		8220-2-261001-000001-002000-000057	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		
	5		8220-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		
	7		8220-3-382002-000001-002000-000057	SINDICO PF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000054		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | Programa: 2 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | U				
	2		8210-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	4		8210-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	6		8210-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	8		8210-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	10		8210-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	12		8210-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	14		8210-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	16		8210-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	18		8210-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	20		8210-3-311001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	22		8210-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	24		8210-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	26		8210-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	28		8210-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	30		8210-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	32		8210-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	34		8210-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	36		8210-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	38		8210-4-441006-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	40		8210-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	42		8210-4-443002-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	44		8210-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	1		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	3		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	5		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	7		8220-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8220-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	11		8220-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	13		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	15		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	17		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	19		8220-3-311001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	21		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	23		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	25		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	27		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	29		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	31		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	33		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	35		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	37		8220-4-441006-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	39		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	41		8220-4-443002-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
	43		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA M		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DA 0000055 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | Programa: 4 | Funcionalidad: 183 | T_Gast

	2		8210-2-212002-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	4		8210-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	6		8210-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	8		8210-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	10		8210-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	12		8210-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	14		8210-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	16		8210-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	18		8210-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	20		8210-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	22		8210-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	24		8210-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	1		8220-2-212002-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	3		8220-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	5		8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	7		8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	9		8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	11		8220-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	13		8220-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	15		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	17		8220-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	19		8220-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	21		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	23		8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DA 0000056 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | Programa: 2 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | F

	2		8210-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		
	4		8210-2-214001-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		
	6		8210-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		
	8		8210-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		
	10		8210-2-221004-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		
	12		8210-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		
	14		8210-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		
	16		8210-2-261004-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		
	18		8210-2-291001-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		
	20		8210-2-294001-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		
	22		8210-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA D		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	24		8210-3-316001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	26		8210-3-318001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	28		8210-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	30		8210-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	32		8210-3-336002-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	34		8210-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	36		8210-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	38		8210-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	40		8210-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	42		8210-3-382003-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	1		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	3		8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	5		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	7		8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	9		8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	11		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	13		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	15		8220-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	17		8220-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	19		8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	21		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	23		8220-3-316001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	25		8220-3-318001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	27		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	29		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	31		8220-3-336002-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	33		8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	35		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	37		8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	39		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
	41		8220-3-382003-000001-004000-000061	SECRETAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA	0000057	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICOS Y COMISARIOS FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 137 | T				
	2		8210-2-261001-000001-004100-000062	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	4		8210-3-311001-000001-004100-000062	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	1		8220-2-261001-000001-004100-000062	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	3		8220-3-311001-000001-004100-000062	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA	0000058	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11 | Programa: 1 | Funcionalidad: 135 | T_Gasto: 0				
	2		8210-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	4		8210-2-253001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	6		8210-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	8		8210-3-331001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	10		8210-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	1		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	3		8220-2-253001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	5		8220-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	7		8220-3-331001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	9		8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA	0000059	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 137 | T_Gasto				
	2		8210-2-211001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF		
	4		8210-2-214001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF		
	6		8210-2-253001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF		
	8		8210-3-353001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8220-2-211001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF		
	3		8220-2-214001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF		
	5		8220-2-253001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF		
	7		8220-3-353001-000001-004300-000064	JUNTA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIF		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000060		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA FF 11 | Programa: 10 | Funcionalidad: 123 | T_Gasto: 0 | Ramo:1				
	2		8210-2-253001-000001-004400-000065	TRIBUNAL I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B		
	4		8210-2-261001-000001-004400-000065	TRIBUNAL I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B		
	1		8220-2-253001-000001-004400-000065	TRIBUNAL I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B		
	3		8220-2-261001-000001-004400-000065	TRIBUNAL I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE B		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000061		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL FF 11 | Programa: 2 | Funcionalidad: 181 | T_Ga				
	2		8210-2-211001-000001-004500-000066	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	4		8210-2-253001-000001-004500-000066	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	1		8220-2-211001-000001-004500-000066	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	3		8220-2-253001-000001-004500-000066	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000062		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | Programa: 10 | Funcionalidad: 172 | T_Gas				
	2		8210-2-253001-000001-004700-000067	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	4		8210-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	6		8210-2-271001-000001-004700-000067	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	8		8210-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	1		8220-2-253001-000001-004700-000067	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	3		8220-2-261001-000001-004700-000067	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	5		8220-2-271001-000001-004700-000067	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	7		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000063		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11 | Programa: 2 | Funcionalidad: 181 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Res				
	2		8210-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		
	4		8210-3-317001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		
	6		8210-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		
	1		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		
	3		8220-3-317001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		
	5		8220-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAY(		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000064		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 | Rar				
	2		8210-2-211001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	4		8210-2-221003-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	6		8210-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	8		8210-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	10		8210-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	12		8210-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	14		8210-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	16		8210-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	1		8220-2-211001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	3		8220-2-221003-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	5		8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	7		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	9		8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	11		8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	13		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	15		8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000065	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0				
2		8210-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEF		
4		8210-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEF		
6		8210-2-256001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEF		
1		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEF		
3		8220-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEF		
5		8220-2-256001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SEF		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000066	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 | R				
2		8210-2-253001-000001-005300-000072	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALM		
1		8220-2-253001-000001-005300-000072	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALM		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000067	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | Programa: 7 | Funci				
2		8210-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEF		
4		8210-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEF		
6		8210-3-311001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEF		
8		8210-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEF		
10		8210-3-375001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEF		
1		8220-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEF		
3		8220-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEF		
5		8220-3-311001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEF		
7		8220-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEF		
9		8220-3-375001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VEF		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000068	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 312 | T_C				
2		8210-2-211001-000001-005200-000074	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
4		8210-2-214001-000001-005200-000074	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
6		8210-3-336001-000001-005200-000074	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
8		8210-3-353001-000001-005200-000074	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
1		8220-2-211001-000001-005200-000074	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
3		8220-2-214001-000001-005200-000074	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
5		8220-3-336001-000001-005200-000074	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
7		8220-3-353001-000001-005200-000074	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000069	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | Programa: 15 | Fun				
2		8210-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
4		8210-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
6		8210-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
8		8210-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
10		8210-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
12		8210-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
14		8210-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
16		8210-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
18		8210-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
20		8210-3-336002-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
22		8210-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
24		8210-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
26		8210-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
28		8210-3-382003-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
1		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
3		8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	7		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	9		8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	11		8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	13		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	15		8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	17		8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	19		8220-3-336002-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	21		8220-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	23		8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	25		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	27		8220-3-382003-000001-006000-000075	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000070		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | Programa: 9 | Funcionalidad: 241 | T_G				
	2		8210-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEI		
	4		8210-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEI		
	6		8210-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEI		
	8		8210-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEI		
	10		8210-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEI		
	12		8210-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEI		
	14		8210-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEI		
	16		8210-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEI		
	18		8210-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEI		
	20		8210-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEI		
	22		8210-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEI		
	24		8210-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEI		
	26		8210-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEI		
	28		8210-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEI		
	30		8210-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEI		
	32		8210-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	34		8210-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	36		8210-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	1		8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	3		8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	5		8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	7		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	9		8220-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	11		8220-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	13		8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	15		8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	17		8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	19		8220-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	21		8220-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	23		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	25		8220-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	27		8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	29		8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	31		8220-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	33		8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	35		8220-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000071		01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Un				
	2		8210-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		
	4		8210-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		
	6		8210-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		
	8		8210-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		
	10		8210-3-342001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8210-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		
	14		8210-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		
	1		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		
	3		8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		
	5		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		
	7		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		
	9		8220-3-342001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		
	11		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		
	13		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MU		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000072		01/01/2023			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 226 | T_Gasto:		
	2		8210-2-261001-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	4		8210-2-261004-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	6		8210-2-291001-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	8		8210-2-296001-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	10		8210-3-355001-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	1		8220-2-261001-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	3		8220-2-261004-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	5		8220-2-291001-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	7		8220-2-296001-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	9		8220-3-355001-000004-001000-000094	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000073		01/01/2023			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | Programa: 21 | Funcionalidad: 221 | T_Gasto: 0 | F		
	2		8210-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	4		8210-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	6		8210-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	8		8210-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	10		8210-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	12		8210-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	14		8210-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	16		8210-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	1		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	3		8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	5		8220-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	7		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	9		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	11		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	13		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	15		8220-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000074		01/01/2023			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 | Programa: 20 | Funcionalidad: 224 | T		
	2		8210-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	4		8210-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	6		8210-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	8		8210-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	10		8210-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	1		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	3		8220-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	5		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	7		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	9		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000075		01/01/2023			Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF 11 | Programa: 8 | Funcionalidad: 256 | T_Gasto: 0 | Ra		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8210-2-211001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	4		8210-2-214001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	6		8210-2-253001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	8		8210-2-261001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	10		8210-2-261004-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	12		8210-2-296001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	14		8210-3-336001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	16		8210-3-336002-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	18		8210-3-353001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	20		8210-3-355001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	1		8220-2-211001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	3		8220-2-214001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	5		8220-2-253001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	7		8220-2-261001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	9		8220-2-261004-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	11		8220-2-296001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	13		8220-3-336001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	15		8220-3-336002-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	17		8220-3-353001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	19		8220-3-355001-000001-008100-000080	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA	0000076		01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 215 | T_G				
	2		8210-2-231001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	4		8210-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	6		8210-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	8		8210-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	10		8210-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	12		8210-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	14		8210-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	16		8210-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	18		8210-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	20		8210-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	22		8210-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	1		8220-2-231001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	3		8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	5		8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	7		8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	9		8220-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	11		8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	13		8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	15		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	17		8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	19		8220-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	21		8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA	0000077		01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 216 | T_Gasto: 0 |				
	2		8210-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	4		8210-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	6		8210-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	8		8210-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	10		8210-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	1		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	3		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	5		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	7		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	9		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000078	01/01/2023			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | Programa: 8 | Funci		
2		8210-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
4		8210-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
6		8210-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
8		8210-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
10		8210-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
12		8210-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
1		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
3		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
5		8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
7		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
9		8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
11		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000079	01/01/2023			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: (		
2		8210-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
4		8210-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
6		8210-2-248001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
8		8210-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
10		8210-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
12		8210-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
14		8210-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
1		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
3		8220-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
5		8220-2-248001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
7		8220-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
9		8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
11		8220-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
13		8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000080	01/01/2023			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | Programa		
2		8210-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
4		8210-2-242001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
6		8210-2-242002-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
8		8210-2-243001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
10		8210-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
12		8210-2-247001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
14		8210-2-247002-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
16		8210-2-253001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
18		8210-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
20		8210-2-291001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
22		8210-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
24		8210-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
26		8210-3-337001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
28		8210-3-353001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
30		8210-3-355001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
1		8220-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
3		8220-2-242001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
5		8220-2-242002-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
7		8220-2-243001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
9		8220-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
11		8220-2-247001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
13		8220-2-247002-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
15		8220-2-253001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	19		8220-2-291001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	21		8220-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	23		8220-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	25		8220-3-337001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	27		8220-3-353001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	29		8220-3-355001-000004-002000-000092	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000081		01/01/2023			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | Programa: 21 | Funcionalidad: 221 | T_(		
	2		8210-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	4		8210-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	6		8210-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	1		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	3		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	5		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAME	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000082		01/01/2023			Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SALUD FF 11 | Programa: 10 | Funcionalidad: 231 | T_Gasto: 0 | Ramo:1		
	2		8210-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	4		8210-2-253001-000001-006200-000077	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	6		8210-2-254001-000001-006200-000077	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	1		8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	3		8220-2-253001-000001-006200-000077	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
	5		8220-2-254001-000001-006200-000077	COORDINA(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACIOI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000083		01/01/2023			Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES FF 11 | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dep		
	2		8210-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES FF		
	1		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES FF		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000084		01/01/2023			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 | Programa: 8 | Funcionalidad: 371 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | U		
	2		8210-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	4		8210-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	6		8210-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	8		8210-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	10		8210-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	12		8210-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	14		8210-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	16		8210-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	18		8210-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	20		8210-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	1		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	3		8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	5		8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	7		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	9		8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	11		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	13		8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	15		8220-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	17		8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	19		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000085		01/01/2023			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11 | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0		
	2		8210-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8210-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	6		8210-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	8		8210-2-293001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	10		8210-2-294001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	12		8210-3-334001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	14		8210-3-353001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	16		8210-3-375001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	1		8220-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	3		8220-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	5		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	7		8220-2-293001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	9		8220-2-294001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	11		8220-3-334001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	13		8220-3-353001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
	15		8220-3-375001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENT		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA	0000086	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO MINERO FF 25 | Programa: 21 | Funcionalidad: 343 | T_Gasto: 0 | Ramo:8 | Unid Res				
	2		8210-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO MINER(		
	4		8210-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO MINER(		
	1		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO MINER(		
	3		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO MINER(		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA	0000087	01/01/2023	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11 | Programa: 14 | Funcionalidad: 222 | T_Gasto:				
	2		8210-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	4		8210-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	1		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
	3		8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000020	07/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EN COMODATO				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025786|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,990.00
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025786|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,990.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,990.00**	**1,990.00**
DC	0000021	07/01/2023	COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDAD FRONTIER BLANCA				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025787|COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDA		1,200.00
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025787|COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDA	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC	0000022	04/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025788|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		1,555.00
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025788|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	1,555.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,555.00**	**1,555.00**
DC	0000026	04/01/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CO				
	2		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	025792|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		23.20
	1		8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	025792|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	23.20	
					* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**
DC	0000028	02/01/2023	REPARACION DE CAMIONETA MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025794|REPARACION DE CAMIONETA MOVIL 38		1,150.00
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025794|REPARACION DE CAMIONETA MOVIL 38	1,150.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,150.00**	**1,150.00**
DC 0000030	02/01/2023	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3821 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796|COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		26,512.00
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796|COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		720.02
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796|COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	26,512.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796|COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	720.02	
				* Total-Poliza..: *	**27,232.02**	**27,232.02**
DC 0000032	02/01/2023	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798|COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		19,884.01
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798|COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		540.10
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798|COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	19,884.01	
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798|COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	540.10	
				* Total-Poliza..: *	**20,424.11**	**20,424.11**
DC 0000076	02/01/2023	REPARACION DE UNIDAD MOVIL 790A DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	025850|REPARACION DE UNIDAD MOVIL 790A D		1,500.00
1		8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	025850|REPARACION DE UNIDAD MOVIL 790A D	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000078	02/01/2023	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD				
2		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	025852|COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		40,839.99
4		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	025852|COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		1,040.00
1		8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	025852|COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	40,839.99	
3		8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	025852|COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	1,040.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,879.99**	**41,879.99**
DC 0000085	06/01/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025859|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		2,250.40
1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025859|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	2,250.40	
				* Total-Poliza..: *	**2,250.40**	**2,250.40**
DC 0000086	02/01/2023	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL				
2		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	025860|PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUN		2,900.00
1		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	025860|PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUN	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000087	02/01/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D1GITAL				
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025861|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBL		5,299.00
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025861|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBL	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000088	02/01/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025862|PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN H. A		1,174.65
1		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025862|PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN H. A	1,174.65	
				* Total-Poliza..: *	**1,174.65**	**1,174.65**
DC 0000092	04/01/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025866|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		37,523.42
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025866|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	37,523.42	
				* Total-Poliza..: *	**37,523.42**	**37,523.42**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000120	02/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN				
2		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025894|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,902.21
1		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025894|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,902.21	
				* Total-Poliza..: *	**22,902.21**	**22,902.21**
DC 0000123	03/01/2023	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
2		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	025897|COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		9,880.00
1		8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	025897|COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	9,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,880.00**	**9,880.00**
DC 0000133	01/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025907|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		10,416.80
1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025907|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	10,416.80	
				* Total-Poliza..: *	**10,416.80**	**10,416.80**
DC 0000134	01/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025908|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		110.20
1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025908|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	110.20	
				* Total-Poliza..: *	**110.20**	**110.20**
DC 0000163	02/01/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	025949|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA E		11,600.00
1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	025949|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA E	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000168	04/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA				
2		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	025955|PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MED		3,456.25
1		8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	025955|PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MED	3,456.25	
				* Total-Poliza..: *	**3,456.25**	**3,456.25**
DC 0000169	02/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN				
2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDE		12,597.91
4		8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDE		878.01
1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDE	12,597.91	
3		8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDE	878.01	
				* Total-Poliza..: *	**13,475.92**	**13,475.92**
DC 0000177	01/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTI				
2		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968|PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE		3,035.92
4		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968|PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE		5,875.02
1		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968|PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	3,035.92	
3		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968|PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	5,875.02	
				* Total-Poliza..: *	**8,910.94**	**8,910.94**
DC 0000179	03/01/2023	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO				
2		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977|COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSO		62,333.02
1		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977|COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSO	62,333.02	
				* Total-Poliza..: *	**62,333.02**	**62,333.02**
DC 0000182	04/01/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DEL AYUNTAMIENTO.				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025980|CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO		10,440.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025980|CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO	10,440.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DC 0000185	01/01/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.				
2		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025984|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		5,053.00
1		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025984|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	5,053.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,053.00**	**5,053.00**
DC 0000186	01/01/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ADORNOS EN ENCI				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025985|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		8,032.28
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025985|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	8,032.28	
				* Total-Poliza..: *	**8,032.28**	**8,032.28**
DC 0000187	01/01/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORERO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, JUGUETES, DULCES PARA EVENTO				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025987|REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORER		61,932.18
4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025987|REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORER		21,547.81
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025987|REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORER	61,932.18	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025987|REEMBOLSO DE GASTOS DE TESORER	21,547.81	
				* Total-Poliza..: *	**83,479.99**	**83,479.99**
DC 0000188	04/01/2023	ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA DE CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	026044|ELABORACION DE TRABAJOS DE HERR		14,800.01
1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	026044|ELABORACION DE TRABAJOS DE HERR	14,800.01	
				* Total-Poliza..: *	**14,800.01**	**14,800.01**
DD 0000011	02/01/2023	Registro de los Documentos: 86990, 87009, 87011				
7		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 86990|02/01/2023|0000158.		1,150.00
20		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 87009|02/01/2023|0003756.		27,232.02
33		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 87011|02/01/2023|0002817.		20,424.11
21		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798| LLANTA 265/70R17	19,800.01	
24		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798| VALVULA TR-413 NORMAL	84.00	
11		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796| VALVULA TR	112.00	
8		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796| LLANTAS 265/70R17	26,400.00	
4		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025794| REPARACION	800.00	
1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025794| RECTIFICADO DE ROTORES	350.00	
14		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796| BALANCEO	460.02	
17		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796| MONTAJE	260.00	
30		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798| MONTAJE RIN ACERO AUTO/CAMIONET	195.00	
27		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798| BALANCEO RIN AUTO/CAMIONETA	345.10	
23		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798| LLANTA 265/70R17		19,800.01
13		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796| VALVULA TR		112.00
10		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796| LLANTAS 265/70R17		26,400.00
26		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798| VALVULA TR-413 NORMAL		84.00
6		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025794| REPARACION		800.00
16		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796| BALANCEO		460.02
19		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796| MONTAJE		260.00
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025794| RECTIFICADO DE ROTORES		350.00
29		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798| BALANCEO RIN AUTO/CAMIONETA		345.10
32		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798| MONTAJE RIN ACERO AUTO/CAMIONET		195.00
9		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796| LLANTAS 265/70R17	26,400.00	
25		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798| VALVULA TR-413 NORMAL	84.00	
22		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798| LLANTA 265/70R17	19,800.01	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796| VALVULA TR	112.00	
15		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796| BALANCEO	460.02	
18		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796| MONTAJE	260.00	
5		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025794| REPARACION	800.00	
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025794| RECTIFICADO DE ROTORES	350.00	
28		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798| BALANCEO RIN AUTO/CAMIONETA	345.10	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	31		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798| MONTAJE RIN ACERO AUTO/CAMIONET	195.00	
					* Total-Poliza..: *	**97,612.26**	**97,612.26**
DD 0000044		06/01/2023	Registro de los Documentos: 371				
	4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 371|06/01/2023|0000310.4		2,250.40
	1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025859| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	2,250.40	
	3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025859| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		2,250.40
	2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025859| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	2,250.40	
					* Total-Poliza..: *	**4,500.80**	**4,500.80**
DD 0000045		02/01/2023	Registro de los Documentos: 5D1C				
	4		2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547 | 5D1C|02/01/2023|0000400.		2,900.00
	1		5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	025860| CORONA DE FLORES	2,900.00	
	3		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	025860| CORONA DE FLORES		2,900.00
	2		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	025860| CORONA DE FLORES	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000046		02/01/2023	Registro de los Documentos: 1603				
	4		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 1603|02/01/2023|0000730.		5,299.00
	1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025861| MENSUALIDAD	5,299.00	
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025861| MENSUALIDAD		5,299.00
	2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025861| MENSUALIDAD	5,299.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000047		02/01/2023	Registro de los Documentos: 1001063				
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 1001063|02/01/2023|000000(		1,174.65
	1		5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025862| CONSUMO DE AGUA	1,174.65	
	3		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025862| CONSUMO DE AGUA		1,174.65
	2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025862| CONSUMO DE AGUA	1,174.65	
					* Total-Poliza..: *	**2,349.30**	**2,349.30**
DD 0000064		02/01/2023	Registro de los Documentos: 6536				
	4		2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695 | 6536|02/01/2023|0003111.2		22,902.21
	1		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025894| COMBUSTIBLE	22,902.21	
	3		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025894| COMBUSTIBLE		22,902.21
	2		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025894| COMBUSTIBLE	22,902.21	
					* Total-Poliza..: *	**45,804.42**	**45,804.42**
DD 0000072		02/01/2023	Registro de los Documentos: 007356				
	4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 007356|02/01/2023|0001600		11,600.00
	1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	025949| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
	3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	025949| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		11,600.00
	2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	025949| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000075		02/01/2023	Registro de los Documentos: AI2044				
	7		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | AI2044|02/01/2023|0001827.		13,475.92
	1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960| COMBUSTIBLE	12,597.91	
	4		5126-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960| COMBUSTIBLE	878.01	
	3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960| COMBUSTIBLE		12,597.91
	6		8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960| COMBUSTIBLE		878.01
	2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960| COMBUSTIBLE	12,597.91	
	5		8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960| COMBUSTIBLE	878.01	
					* Total-Poliza..: *	**26,951.84**	**26,951.84**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000076	03/01/2023	Registro de los Documentos: 7EFE				
7		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 7EFE|03/01/2023|0008597.(		62,333.02
4		5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977| UNIFORMES EJECUTIVOS PARA DAMA	53,933.04	
1		5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977| UNIFORMES EJECUTIVO PARA CABALL	8,399.98	
3		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977| UNIFORMES EJECUTIVO PARA CABALL		8,399.98
6		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977| UNIFORMES EJECUTIVOS PARA DAMA		53,933.04
2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977| UNIFORMES EJECUTIVO PARA CABALL	8,399.98	
5		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977| UNIFORMES EJECUTIVOS PARA DAMA	53,933.04	
				* Total-Poliza..: *	**124,666.04**	**124,666.04**
DD 0000079	04/01/2023	Registro de los Documentos: 1628				
4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 1628|04/01/2023|0001440.(		10,440.00
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025980| CONSUMO DE ALIMENTOS	10,440.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025980| CONSUMO DE ALIMENTOS		10,440.00
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025980| CONSUMO DE ALIMENTOS	10,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DD 0000082	04/01/2023	Registro de los Documentos: 2417848				
1		1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUAR	026044| PUERTA	5,499.99	
4		1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUAR	026044| VENTANA CORREDIZA	9,300.02	
7		2113-9-000912-000001	HECTOR QUINTERO PLAZA	1178 | 2417848|04/01/2023|000204		14,800.01
3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	026044| PUERTA		5,499.99
6		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	026044| VENTANA CORREDIZA		9,300.02
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	026044| PUERTA	5,499.99	
5		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	026044| VENTANA CORREDIZA	9,300.02	
				* Total-Poliza..: *	**29,600.02**	**29,600.02**
DEJ0000052	02/01/2023	Programación de la Facturas: 1001063				
2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025862| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN H.A		1,174.65
1		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025862| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN H.A	1,174.65	
				* Total-Poliza..: *	**1,174.65**	**1,174.65**
DEJ0000053	04/01/2023	Programación de la Facturas: 5D1C				
2		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	025860| PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUN		2,900.00
1		8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	025860| PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUN	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DEJ0000054	04/01/2023	Programación de la Facturas: 1603				
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025861| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB		5,299.00
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025861| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000076	04/01/2023	Programación de la Facturas: 007356				
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	025949| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA E		11,600.00
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	025949| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA E	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000078	02/01/2023	Programación de la Facturas: AI2044				
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD		12,597.91
4		8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD		878.01
1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD	12,597.91	
3		8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD	878.01	
				* Total-Poliza..: *	**13,475.92**	**13,475.92**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000086	04/01/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000087	04/01/2023	Programación de la Facturas: 7EFE				
2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSC		31,166.51
1		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSC	31,166.51	
				* Total-Poliza..: *	**31,166.51**	**31,166.51**
DI 0000001	01/01/2023	Presupuesto Ingresos | 2023				
1		8110-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SU	Presupuesto Ingresos | 2023	100.00	
3		8110-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2023	1,780,671.00	
5		8110-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	Presupuesto Ingresos | 2023	1,002,369.00	
9		8110-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	Presupuesto Ingresos | 2023	278,304.00	
27		8110-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos | 2023	350,582.00	
31		8110-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	Presupuesto Ingresos | 2023	35,058.20	
39		8110-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos | 2023	68,271.00	
51		8110-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	Presupuesto Ingresos | 2023	7,024.00	
57		8110-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	Presupuesto Ingresos | 2023	1,400.00	
59		8110-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER	Presupuesto Ingresos | 2023	100.00	
61		8110-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos | 2023	100.00	
63		8110-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	Presupuesto Ingresos | 2023	20,750.00	
65		8110-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	Presupuesto Ingresos | 2023	15,746.00	
69		8110-4-430101	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos | 2023	100.00	
71		8110-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos | 2023	200.00	
73		8110-4-430104	PERITAJE	Presupuesto Ingresos | 2023	100.00	
75		8110-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	Presupuesto Ingresos | 2023	100.00	
77		8110-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CO	Presupuesto Ingresos | 2023	2,200.00	
79		8110-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	Presupuesto Ingresos | 2023	1,500.00	
81		8110-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE	Presupuesto Ingresos | 2023	100.00	
83		8110-4-430109	DERECHOS POR INSPECCION Y V	Presupuesto Ingresos | 2023	100.00	
85		8110-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos | 2023	100.00	
87		8110-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	Presupuesto Ingresos | 2023	30,525.00	
89		8110-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	Presupuesto Ingresos | 2023	32,870.00	
91		8110-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	Presupuesto Ingresos | 2023	40,638.00	
93		8110-4-430607	DERECHOS POR LA BUSQUEDA DI	Presupuesto Ingresos | 2023	100.00	
95		8110-4-430608	DERECHOS POR COOPERACION P	Presupuesto Ingresos | 2023	100.00	
97		8110-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	Presupuesto Ingresos | 2023	535,884.00	
99		8110-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	Presupuesto Ingresos | 2023	23,664.00	
101		8110-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EV	Presupuesto Ingresos | 2023	1,500.00	
103		8110-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	Presupuesto Ingresos | 2023	35,323.85	
105		8110-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	Presupuesto Ingresos | 2023	35,323.85	
107		8110-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos | 2023	105,971.55	
109		8110-4-450101	MULTAS	Presupuesto Ingresos | 2023	49,302.00	
113		8110-4-450401	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECI	Presupuesto Ingresos | 2023	100.00	
115		8110-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	Presupuesto Ingresos | 2023	100.00	
117		8110-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	Presupuesto Ingresos | 2023	100.00	
119		8110-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Presupuesto Ingresos | 2023	5,955.00	
123		8110-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Presupuesto Ingresos | 2023	28,860.00	
127		8110-6-610301	REINTEGROS	Presupuesto Ingresos | 2023	1,100.00	
129		8110-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	Presupuesto Ingresos | 2023	100.00	
135		8110-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	Presupuesto Ingresos | 2023	176,423.00	
137		8110-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	Presupuesto Ingresos | 2023	800.00	
139		8110-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	Presupuesto Ingresos | 2023	168,512.00	
141		8110-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	Presupuesto Ingresos | 2023	500.00	
143		8110-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	Presupuesto Ingresos | 2023	54,078,182.00	
145		8110-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	10,680,333.00	
147		8110-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC/	Presupuesto Ingresos | 2023	6,027,498.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	149	8110-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		Presupuesto Ingresos | 2023	1,123,983.00	
	151	8110-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		Presupuesto Ingresos | 2023	4,209,044.00	
	153	8110-8-810906	COMPENSACION ISAN		Presupuesto Ingresos | 2023	254,533.00	
	155	8110-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		Presupuesto Ingresos | 2023	1,352,628.00	
	157	8110-8-810908	TENENCIA FEDERAL		Presupuesto Ingresos | 2023	100.00	
	165	8110-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF		Presupuesto Ingresos | 2023	32,467,629.00	
	167	8110-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		Presupuesto Ingresos | 2023	1,700.00	
	169	8110-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO		Presupuesto Ingresos | 2023	17,356,058.00	
	171	8110-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F		Presupuesto Ingresos | 2023	450.00	
	173	8110-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		Presupuesto Ingresos | 2023	55,098.00	
	197	8110-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		Presupuesto Ingresos | 2023	254,834.00	
	2	8120-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SU		Presupuesto Ingresos | 2023		100.00
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		Presupuesto Ingresos | 2023		1,780,671.00
	6	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		Presupuesto Ingresos | 2023		1,002,369.00
	10	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		Presupuesto Ingresos | 2023		278,304.00
	28	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		Presupuesto Ingresos | 2023		350,582.00
	32	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		Presupuesto Ingresos | 2023		35,058.20
	40	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		Presupuesto Ingresos | 2023		68,271.00
	52	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		Presupuesto Ingresos | 2023		7,024.00
	58	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS		Presupuesto Ingresos | 2023		1,400.00
	60	8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER		Presupuesto Ingresos | 2023		100.00
	62	8120-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES		Presupuesto Ingresos | 2023		100.00
	64	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		Presupuesto Ingresos | 2023		20,750.00
	66	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS		Presupuesto Ingresos | 2023		15,746.00
	70	8120-4-430101	ALINEAMIENTO DE CALLES		Presupuesto Ingresos | 2023		100.00
	72	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		Presupuesto Ingresos | 2023		200.00
	74	8120-4-430104	PERITAJE		Presupuesto Ingresos | 2023		100.00
	76	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC		Presupuesto Ingresos | 2023		100.00
	78	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CO		Presupuesto Ingresos | 2023		2,200.00
	80	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P		Presupuesto Ingresos | 2023		1,500.00
	82	8120-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE		Presupuesto Ingresos | 2023		100.00
	84	8120-4-430109	DERECHOS POR INSPECCION Y V		Presupuesto Ingresos | 2023		100.00
	86	8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD		Presupuesto Ingresos | 2023		100.00
	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		Presupuesto Ingresos | 2023		30,525.00
	90	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		Presupuesto Ingresos | 2023		32,870.00
	92	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		Presupuesto Ingresos | 2023		40,638.00
	94	8120-4-430607	DERECHOS POR LA BUSQUEDA D		Presupuesto Ingresos | 2023		100.00
	96	8120-4-430608	DERECHOS POR COOPERACION P		Presupuesto Ingresos | 2023		100.00
	98	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		Presupuesto Ingresos | 2023		535,884.00
	100	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		Presupuesto Ingresos | 2023		23,664.00
	102	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E		Presupuesto Ingresos | 2023		1,500.00
	104	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		Presupuesto Ingresos | 2023		35,323.85
	106	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		Presupuesto Ingresos | 2023		35,323.85
	108	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		Presupuesto Ingresos | 2023		105,971.55
	110	8120-4-450101	MULTAS		Presupuesto Ingresos | 2023		49,302.00
	114	8120-4-450401	GASTOS DE NOTIFICACION, EJEC		Presupuesto Ingresos | 2023		100.00
	116	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		Presupuesto Ingresos | 2023		100.00
	118	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE		Presupuesto Ingresos | 2023		100.00
	120	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		Presupuesto Ingresos | 2023		5,955.00
	124	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		Presupuesto Ingresos | 2023		28,860.00
	128	8120-6-610301	REINTEGROS		Presupuesto Ingresos | 2023		1,100.00
	130	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		Presupuesto Ingresos | 2023		100.00
	136	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		Presupuesto Ingresos | 2023		176,423.00
	138	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		Presupuesto Ingresos | 2023		800.00
	140	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		Presupuesto Ingresos | 2023		168,512.00
	142	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		Presupuesto Ingresos | 2023		500.00
	144	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		Presupuesto Ingresos | 2023		54,078,182.00
	146	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2023		10,680,333.00
	148	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		Presupuesto Ingresos | 2023		6,027,498.00
	150	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		Presupuesto Ingresos | 2023		1,123,983.00
	152	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		Presupuesto Ingresos | 2023		4,209,044.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	154		8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF	Presupuesto Ingresos | 2023		254,533.00
	156		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	Presupuesto Ingresos | 2023		1,352,628.00
	158		8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL	Presupuesto Ingresos | 2023		100.00
	166		8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	Presupuesto Ingresos | 2023		32,467,629.00
	168		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	Presupuesto Ingresos | 2023		1,700.00
	170		8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	Presupuesto Ingresos | 2023		17,356,058.00
	172		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	Presupuesto Ingresos | 2023		450.00
	174		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos | 2023		55,098.00
	198		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	Presupuesto Ingresos | 2023		254,834.00
					* Total-Poliza..: *	**132,700,797.45**	**132,700,797.45**
DP 0000013		04/01/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	4		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	23.20	
	6		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	8,867.83	
	2		8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,867.83
	3		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		23.20
	5		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,867.83
	1		8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	8,867.83	
					* Total-Poliza..: *	**17,758.86**	**17,758.86**
DP 0000014		02/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00
	4		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		6,000.00
	6		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00
	8		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00
	10		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00
	12		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00
	14		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	26,512.00	
	16		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00
	18		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,312.00
	20		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	800.00	
	1		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,000.00	
	3		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	6,000.00	
	5		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	5,000.00	
	7		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	3,000.00	
	9		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	5,000.00	
	11		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	3,000.00	
	13		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		26,512.00
	15		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,000.00	
	17		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,312.00	
	19		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		800.00
					* Total-Poliza..: *	**54,624.00**	**54,624.00**
DP 0000015		02/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
	2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		840.00
	4		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	19,800.00	
	8		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		500.00
	10		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00
	12		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00
	14		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00
	16		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	540.00	
	18		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00
	20		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00
	22		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,000.00
	24		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00
	26		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00
	28		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	840.00	
	3		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	
	5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		19,800.00
	7		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	500.00	
	9		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	
	11		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	
	13		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	
	15		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		540.00
	17		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	2,000.00	
	19		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	3,000.00	
	21		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	6,000.00	
	23		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	2,000.00	
	25		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	
	27		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,680.00**	**40,680.00**
DP	0000016	05/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
	34		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
	36		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
	46		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
	48		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,000.00
	14		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,940.32
	56		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		8,000.00
	58		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
	60		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
	62		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,000.00
	94		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,000.00
	96		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,000.00
	16		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,000.00
	98		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		15,000.00
	100		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		8,000.00
	50		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00
	52		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00
	64		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	9,050.00	
	66		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	75,362.13	
	104		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,000.00
	18		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		20,000.00
	38		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
	22		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	424,324.00	
	102		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00
	20		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,000.00
	68		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	14,400.00	
	90		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	11,588.00	
	70		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,000.00	
	92		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	6,540.00	
	54		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	13,876.19	
	44		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	4,800.00	
	72		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		25,000.00
	74		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
	76		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		11,000.00
	78		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		7,000.00
	80		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		40,000.00
	24		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
	26		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
	10		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		20,000.00
	12		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00
	40		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		15,000.00
	82		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		35,000.00
	84		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,000.00
	42		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		15,000.00
88		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		20,000.00
28		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
30		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
32		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,000.00
2		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
4		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00
6		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,000.00
8		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		20,000.00
33		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
35		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
45		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
47		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	6,000.00	
13		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	3,940.32	
55		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	8,000.00	
57		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
59		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
61		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	6,000.00	
93		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	6,000.00	
95		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	6,000.00	
15		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	4,000.00	
97		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	15,000.00	
99		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	8,000.00	
49		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	10,000.00	
51		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	10,000.00	
63		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		9,050.00
65		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		75,362.13
103		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	30,000.00	
17		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	20,000.00	
37		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
21		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		424,324.00
101		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	10,000.00	
19		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	30,000.00	
67		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		14,400.00
89		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		11,588.00
69		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,000.00
91		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,540.00
53		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		13,876.19
43		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,800.00
71		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	25,000.00	
73		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
75		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	11,000.00	
77		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	7,000.00	
79		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	40,000.00	
23		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
25		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
9		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	20,000.00	
11		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	10,000.00	
39		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	15,000.00	
81		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	35,000.00	
83		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	30,000.00	
41		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	10,000.00	
85		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	15,000.00	
87		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	20,000.00	
27		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
29		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
31		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	30,000.00	
1		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
3		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	10,000.00	
5		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	30,000.00	
7		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	20,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,121,880.64**	**1,121,880.64**
DP 0000029	01/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 15				
2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,349.01	
4		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		449.01
6		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
8		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
1		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,349.01
3		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	449.01	
5		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
7		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
				* Total-Poliza..: *	**2,898.02**	**2,898.02**
DP 0000031	01/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
10		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		922.61
16		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00
26		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
12		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
70		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00
18		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00
28		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
14		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
20		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00
30		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
32		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		500.00
8		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	8,026.34	
36		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,000.00
4		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	11,732.24	
72		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,000.00
62		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	910.00	
68		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	8,180.00	
76		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	550.00	
80		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	5,288.20	
22		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00
6		8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	982.76	
60		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	35,250.00	
64		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	600.00	
66		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	15,045.37	
78		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	118.00	
34		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	280.00	
40		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,492.72	
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	24,966.98	
38		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,000.00
74		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		8,000.00
24		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
56		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,000.00
42		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
44		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00
46		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,000.00
48		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
50		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		3,000.00
52		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,000.00
58		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00
54		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		10,000.00
9		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	922.61	
15		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,000.00	
25		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
11		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
69		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,000.00	
27			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
13			8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
19			8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,000.00	
29			8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
31			8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	500.00	
7			8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		8,026.34
35			8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	5,000.00	
3			8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		11,732.24
71			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	5,000.00	
61			8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		910.00
67			8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		8,180.00
75			8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		550.00
79			8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,288.20
21			8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,000.00	
5			8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		982.76
59			8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		35,250.00
63			8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		600.00
65			8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,045.37
77			8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		118.00
33			8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		280.00
39			8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,492.72
1			8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		24,966.98
37			8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	15,000.00	
73			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	8,000.00	
23			8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
55			8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	15,000.00	
41			8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
43			8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,000.00	
45			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	15,000.00	
47			8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
49			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	3,000.00	
51			8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	15,000.00	
57			8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,000.00	
53			8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**228,845.22**	**228,845.22**

DP 0000052 04/01/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN

2			8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00
4			8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00
6			8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00
8			8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00
10			8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00
12			8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00
14			8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,000.00
16			8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00
18			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00
20			8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00
22			8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00
24			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00
26			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,000.00
28			8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		800.01
30			8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	14,800.01	
1			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00	
3			8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00	
5			8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00	
7			8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00	
9			8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00	
11			8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00	
13			8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00	
	17		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00	
	19		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00	
	21		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00	
	23		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00	
	25		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	1,000.00	
	27		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	800.01	
	29		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		14,800.01
					* Total-Poliza..: *	**29,600.02**	**29,600.02**
DP 0000059		01/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE				
	2		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	93,852.70	
	12		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		93,852.70
	4		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	9,981.04	
	14		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		9,981.04
	6		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	5,933.92	
	16		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		5,933.92
	8		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	37,595.00	
	18		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		37,595.00
	10		8220-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	148,386.55	
	20		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		148,386.55
	1		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		93,852.70
	11		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	93,852.70	
	3		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		9,981.04
	13		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	9,981.04	
	5		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		5,933.92
	15		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	5,933.92	
	7		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		37,595.00
	17		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	37,595.00	
	9		8230-4-451001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		148,386.55
	19		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	148,386.55	
					* Total-Poliza..: *	**591,498.42**	**591,498.42**
EI00000001		02/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.				
	2		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.	21,836.00	
	1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-I0 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		21,836.00
					* Total-Poliza..: *	**21,836.00**	**21,836.00**
EI00000002		02/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		30,000.00
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EI00000003		04/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO POR LA ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPA				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,000.00
	2		1125-1-000005	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO P	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EI00000004		04/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMOROBAR.				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 ADOLFO MANJARREZ GARCIA		60,000.00
	2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	60,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
EI00000005		06/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA		50,000.00
	2		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	50,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EI00000006	06/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00
2		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EI00000007	01/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 ALMA DELIA TIRADO CASTRO		3,000.00
2		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EI00000057	02/01/2023	Pago de la Facturas: 33044, PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DE SEG PUB				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		84,360.09
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33044|31/12/2022|0011635.	84,360.09	
				* Total-Poliza..: *	**84,360.09**	**84,360.09**
EI00000058	02/01/2023	Pago de la Facturas: 33043, PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		166,562.81
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33043|31/12/2022|0022484.	166,562.81	
				* Total-Poliza..: *	**166,562.81**	**166,562.81**
EI00000113	01/01/2023	REGISTRO PRL EL TRASPASO A TESORERO MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURA				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,053.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25984|01/01/2023|0000696.		5,053.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25984|01/01/2023|0000696.	5,053.00	
2		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025984| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	5,053.00	
4		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025984| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		5,053.00
3		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025984| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	5,053.00	
6		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025984| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		5,053.00
8		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025984| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		5,053.00
5		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025984| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	5,053.00	
7		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025984| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	5,053.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,265.00**	**25,265.00**
EI00000114	01/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA UTILZ				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,032.28
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25985|01/01/2023|00001107		8,032.28
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25985|01/01/2023|00001107	8,032.28	
2		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025985| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	8,032.28	
4		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025985| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		8,032.28
6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025985| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		8,032.28
3		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025985| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	8,032.28	
5		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025985| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	8,032.28	
8		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025985| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		8,032.28
7		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025985| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	8,032.28	
				* Total-Poliza..: *	**40,161.40**	**40,161.40**
EI00000119	01/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR LA COMPRA DE ARTICUI				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		83,479.99
16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25987|01/01/2023|0011514.4		83,479.99
17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25987|01/01/2023|0011514.4	83,479.99	
2		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025987| REEMBOLSO DE GASTOS DE TESOREI	61,932.18	
9		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025987| REEMBOLSO DE GASTOS DE TESOREI	21,547.81	
4		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025987| REEMBOLSO DE GASTOS DE TESOREI		61,932.18

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025987| REEMBOLSO DE GASTOS DE TESOREI		21,547.81
	3		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025987| REEMBOLSO DE GASTOS DE TESOREI	61,932.18	
	6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025987| REEMBOLSO DE GASTOS DE TESOREI		61,932.18
	10		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025987| REEMBOLSO DE GASTOS DE TESOREI	21,547.81	
	13		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025987| REEMBOLSO DE GASTOS DE TESOREI		21,547.81
	8		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025987| REEMBOLSO DE GASTOS DE TESOREI		61,932.18
	5		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025987| REEMBOLSO DE GASTOS DE TESOREI	61,932.18	
	12		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025987| REEMBOLSO DE GASTOS DE TESOREI	21,547.81	
	15		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025987| REEMBOLSO DE GASTOS DE TESOREI		21,547.81
	7		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025987| REEMBOLSO DE GASTOS DE TESOREI	61,932.18	
	14		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025987| REEMBOLSO DE GASTOS DE TESOREI	21,547.81	
					* Total-Poliza..: *	**417,399.95**	**417,399.95**
EI00000120		04/01/2023	Pago de la Facturas: 7EFE, PAGO DE ANT. 50% UNIFORMES PERSONAL ADMTIVO.				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		31,166.51
	2		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 7EFE|03/01/2023|0008597.	31,166.51	
	4		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSC		31,166.51
	3		8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSC	31,166.51	
					* Total-Poliza..: *	**62,333.02**	**62,333.02**
ERF0000001		02/01/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 8F49, CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		11,475.00
	2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 8F49|26/12/2022|0000001(	11,600.00	
	3		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		125.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
ERF0000002		02/01/2023	Pago de la Facturas: 1413, MOTOR SUMERGIBLE APOYO ACATITAN				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTA		16,111.00
	2		2112-1-000196	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTA	360 | 1413|01/12/2022|0002231.8	16,111.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,111.00**	**16,111.00**
ERF0000003		04/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		31,166.51
	2		2119-1-000001-000078	DIANA PAULINA GARCIA BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL	31,166.51	
					* Total-Poliza..: *	**31,166.51**	**31,166.51**
ERF0000005		02/01/2023	Pago de la Facturas: 1001063, PAGO DE AGUA DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		1,174.65
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 1001063|02/01/2023|000000(	1,174.65	
	4		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025862| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN H. /		1,174.65
	3		8270-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025862| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN H. /	1,174.65	
					* Total-Poliza..: *	**2,349.30**	**2,349.30**
ERF0000006		04/01/2023	Pago de la Facturas: 5D1C, PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE FAMILIAR DE FUNCIONARIO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		2,900.00
	2		2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547 | 5D1C|02/01/2023|0000000(	2,900.00	
	4		8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	025860| PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUN		2,900.00
	3		8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	025860| PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUN	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
ERF0000007		04/01/2023	Pago de la Facturas: 1603, PAGO DE INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA DIGITAL				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
	2		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 1603|02/01/2023|0000073(	5,299.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025861| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB		5,299.00
	3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025861| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB	5,299.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000021	04/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		3,456.25
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 12|04/01/2023|0000043.75		3,456.25
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 12|04/01/2023|0000043.75	3,456.25	
2		5125-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	025955| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEI	3,456.25	
4		8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	025955| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEI		3,456.25
6		8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	025955| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEI		3,456.25
3		8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	025955| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEI	3,456.25	
5		8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	025955| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEI	3,456.25	
8		8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	025955| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEI		3,456.25
7		8270-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	025955| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEI	3,456.25	
				* Total-Poliza..: *	**17,281.25**	**17,281.25**
ERF0000023	04/01/2023	Pago de la Facturas: 007356, INTERNET SATELITAL AYTO. ENERO 2023				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		11,600.00
2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 007356|02/01/2023|000000	11,600.00	
4		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	025949| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA E		11,600.00
3		8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	025949| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA E	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000025	01/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTE COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTU				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,910.94
16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 025968|01/01/2023|0000122		8,910.94
17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 025968|01/01/2023|000012	8,910.94	
2		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	3,035.92	
9		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	5,875.02	
4		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE		3,035.92
11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE		5,875.02
6		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE		3,035.92
3		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	3,035.92	
13		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE		5,875.02
10		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	5,875.02	
8		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE		3,035.92
5		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	3,035.92	
15		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE		5,875.02
12		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	5,875.02	
7		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	3,035.92	
14		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025968| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	5,875.02	
				* Total-Poliza..: *	**44,554.70**	**44,554.70**
ERF0000027	02/01/2023	Pago de la Facturas: AI2044, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF REBECA OSUNA OSUNA		13,475.92
2		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | AI2044|02/01/2023|0001827	13,475.92	
4		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD		12,597.91
6		8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD		878.01
3		8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD	12,597.91	
5		8270-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025960| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD	878.01	
				* Total-Poliza..: *	**26,951.84**	**26,951.84**
IA 0000002	01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	169.43	
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	169.43	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		169.43
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		169.43
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	169.43	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		169.43
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	169.43	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		169.43
					* Total-Poliza..: *	**677.72**	**677.72**
IA 0000004		01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	239.75	
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	239.75	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		239.75
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		239.75
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	239.75	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		239.75
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	239.75	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		239.75
					* Total-Poliza..: *	**959.00**	**959.00**
IA 0000006		01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL R				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	741.11	
	3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	741.11	
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		741.11
	2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		741.11
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	741.11	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		741.11
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	741.11	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		741.11
					* Total-Poliza..: *	**2,964.44**	**2,964.44**
IA 0000009		01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	72.02	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	72.02	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		72.02
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		72.02
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	72.02	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		72.02
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	72.02	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		72.02
					* Total-Poliza..: *	**288.08**	**288.08**
IA 0000010		01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450123 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,749.71	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,749.71	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,749.71
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,749.71
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,749.71	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,749.71
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,749.71	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,749.71
					* Total-Poliza..: *	**10,998.84**	**10,998.84**
IA 0000013		01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azte	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	6.82	
	2		1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azte	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	0.04	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.86	
	5		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.86
	3		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.86
	6		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.86	
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.86

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.86	
	9		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.86
					* Total-Poliza..: *	**27.44**	**27.44**
IA 0000015		01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	73.88	
	2		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	0.38	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	74.26	
	5		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		74.26
	3		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		74.26
	6		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	74.26	
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		74.26
	8		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	74.26	
	9		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		74.26
					* Total-Poliza..: *	**297.04**	**297.04**
IA 0000016		01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	7.91	
	2		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	0.05	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.96	
	5		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.96
	3		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.96
	6		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.96	
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.96
	8		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.96	
	9		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.96
					* Total-Poliza..: *	**31.84**	**31.84**
IA 0000017		01/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	28.20	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	28.20	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		28.20
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		28.20
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	28.20	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		28.20
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	28.20	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		28.20
					* Total-Poliza..: *	**112.80**	**112.80**
IC 0000001		03/01/2023	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023	24,918.07	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	41,071.60	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		41,071.60
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	2,904.08	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		2,904.08
	24		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-12,032.24	
	25		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-12,032.24
	31		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-7,095.24	
	32		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-7,095.24
	38		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-2,335.08	
	39		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-2,335.08
	45		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-1,498.08	
	46		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-1,498.08
	52		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	721.65	
	53		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		721.65
	59		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	36.09	
	60		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		36.09

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	36.09	
67	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		36.09
73	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	108.24	
74	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		108.24
80	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	3,000.00	
81	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		3,000.00
17	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	0.96	
18	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		0.96
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		41,071.60
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		2,904.08
23	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		-12,032.24
30	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		-7,095.24
37	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		-2,335.08
44	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		-1,498.08
51	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		721.65
58	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		36.09
65	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		36.09
72	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		108.24
79	4162-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		3,000.00
16	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023		0.96
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	41,071.60	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	2,904.08	
26	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-12,032.24	
33	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-7,095.24	
40	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-2,335.08	
47	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-1,498.08	
54	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	721.65	
61	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	36.09	
68	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	36.09	
75	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	108.24	
82	8120-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	3,000.00	
19	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	0.96	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		41,071.60
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	41,071.60	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		2,904.08
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	2,904.08	
27	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-12,032.24
28	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-12,032.24	
34	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-7,095.24
35	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-7,095.24	
41	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-2,335.08
42	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-2,335.08	
48	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-1,498.08
49	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	-1,498.08	
55	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		721.65
56	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	721.65	
62	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		36.09
63	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	36.09	
69	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		36.09
70	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	36.09	
76	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		108.24
77	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	108.24	
83	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		3,000.00
84	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	3,000.00	
20	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		0.96
21	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023	0.96	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		41,071.60
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		2,904.08
29	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-12,032.24
36	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-7,095.24
43	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-2,335.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	50		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		-1,498.08
	57		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		721.65
	64		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		36.09
	71		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		36.09
	78		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		108.24
	85		8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		3,000.00
	22		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2023 03/01/2023		0.96
					* Total-Poliza..: *	**99,672.28**	**99,672.28**
IC 0000002		04/01/2023	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023	31,736.61	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	47,286.28	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		47,286.28
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	2,564.56	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		2,564.56
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	3,878.00	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		3,878.00
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	116.16	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		116.16
	59		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-10,001.62	
	60		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-10,001.62
	66		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-13,237.72	
	67		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-13,237.72
	73		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-2,507.48	
	74		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-2,507.48
	80		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-4,345.48	
	81		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-4,345.48
	31		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	226.72	
	32		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		226.72
	38		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	1,277.72	
	39		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		1,277.72
	52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	91.06	
	53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		91.06
	87		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	4,185.57	
	88		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		4,185.57
	94		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	209.28	
	95		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		209.28
	101		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	209.28	
	102		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		209.28
	108		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	627.84	
	109		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		627.84
	115		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	1,154.64	
	116		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		1,154.64
	45		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	1.80	
	46		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		1.80
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		47,286.28
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		3,878.00
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		116.16
	58		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		-10,001.62
	65		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		-13,237.72
	72		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		-2,507.48
	79		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		-4,345.48
	30		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		226.72
	37		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		1,277.72
	51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		91.06
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		2,564.56
	86		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		4,185.57
	93		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		209.28
	100		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		209.28
	107		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		627.84

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		1,154.64
44	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023		1.80
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	47,286.28	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	2,564.56	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	3,878.00	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	116.16	
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-10,001.62	
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-13,237.72	
75	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-2,507.48	
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-4,345.48	
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	226.72	
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	1,277.72	
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	91.06	
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	4,185.57	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	209.28	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	209.28	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	627.84	
117	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	1,154.64	
47	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	1.80	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		47,286.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	47,286.28	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		2,564.56
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	2,564.56	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		3,878.00
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	3,878.00	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		116.16
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	116.16	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-10,001.62
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-10,001.62	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-13,237.72
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-13,237.72	
76	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-2,507.48
77	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-2,507.48	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-4,345.48
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	-4,345.48	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		226.72
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	226.72	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		1,277.72
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	1,277.72	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		91.06
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	91.06	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		4,185.57
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	4,185.57	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		209.28
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	209.28	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		209.28
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	209.28	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		627.84
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	627.84	
118	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		1,154.64
119	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	1,154.64	
48	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		1.80
49	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023	1.80	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		47,286.28
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		2,564.56
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		3,878.00
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		116.16
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-10,001.62
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-13,237.72
78	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-2,507.48
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		-4,345.48

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	36		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		226.72
	43		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		1,277.72
	57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		91.06
	92		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		4,185.57
	99		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		209.28
	106		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		209.28
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		627.84
	120		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		1,154.64
	50		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2023 04/01/2023		1.80
					* Total-Poliza..: *	**126,946.44**	**126,946.44**
IC	0000003	06/01/2023	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023	8,820.64	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	21,943.04	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		21,943.04
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	1,185.24	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		1,185.24
	24		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	-10,092.00	
	25		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		-10,092.00
	31		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	-4,248.96	
	32		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		-4,248.96
	38		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	-851.80	
	39		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		-851.80
	45		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	-269.64	
	46		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		-269.64
	52		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	1,154.64	
	53		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		1,154.64
	17		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	0.12	
	18		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		0.12
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023		21,943.04
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023		1,185.24
	23		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023		-10,092.00
	30		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023		-4,248.96
	37		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023		-851.80
	44		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023		-269.64
	51		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023		1,154.64
	16		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023		0.12
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	21,943.04	
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	1,185.24	
	26		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	-10,092.00	
	33		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	-4,248.96	
	40		8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	-851.80	
	47		8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	-269.64	
	54		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	1,154.64	
	19		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	0.12	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		21,943.04
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	21,943.04	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		1,185.24
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	1,185.24	
	27		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		-10,092.00
	28		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	-10,092.00	
	34		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		-4,248.96
	35		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	-4,248.96	
	41		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		-851.80
	42		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	-851.80	
	48		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		-269.64
	49		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	-269.64	
	55		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		1,154.64
	56		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	1,154.64	
	20		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		0.12

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023	0.12	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		21,943.04
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		1,185.24
	29		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		-10,092.00
	36		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		-4,248.96
	43		8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		-851.80
	50		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		-269.64
	57		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		1,154.64
	22		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2023 06/01/2023		0.12
					* Total-Poliza..: *	**35,282.56**	**35,282.56**
ICB0000001		02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022		3,649.15
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	3,649.15	
					* Total-Poliza..: *	**3,649.15**	**3,649.15**
ICB0000002		02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022		300.69
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	300.69	
					* Total-Poliza..: *	**300.69**	**300.69**
ICB0000003		02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022		1,804.14
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022	1,804.14	
					* Total-Poliza..: *	**1,804.14**	**1,804.14**
ICB0000004		02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022		4,553.63
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	4,553.63	
					* Total-Poliza..: *	**4,553.63**	**4,553.63**
ICB0000005		02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022		300.69
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022	300.69	
					* Total-Poliza..: *	**300.69**	**300.69**
ICB0000006		02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022		2,155.33
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022	2,155.33	
					* Total-Poliza..: *	**2,155.33**	**2,155.33**
ICB0000007		02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022		9,790.76
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2022	9,790.76	
					* Total-Poliza..: *	**9,790.76**	**9,790.76**
ICB0000008		02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022		1,783.55
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	1,783.55	
					* Total-Poliza..: *	**1,783.55**	**1,783.55**
ICB0000009		02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022		21,910.71
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022	21,910.71	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**21,910.71**	**21,910.71**
ICB0000010	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2022				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2022		1,503.44
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2022	1,503.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,503.44**	**1,503.44**
ICB0000011	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2022				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2022		6,744.15
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	6,744.15	
				* Total-Poliza..: *	**6,744.15**	**6,744.15**
ICB0000012	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2022				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2022		2,092.78
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2022	2,092.78	
				* Total-Poliza..: *	**2,092.78**	**2,092.78**
ICB0000013	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2022				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2022		300.69
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	300.69	
				* Total-Poliza..: *	**300.69**	**300.69**
ICB0000014	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2022				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2022		2,020.62
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2022	2,020.62	
				* Total-Poliza..: *	**2,020.62**	**2,020.62**
ICB0000015	02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2022				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2022		2,054.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2022	2,054.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,054.00**	**2,054.00**
IP 0000002	01/01/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES				
2		8120-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI		6.52
1		8130-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI	6.52	
				* Total-Poliza..: *	**6.52**	**6.52**
				** Total-Dia..: **	**279,856,466.62**	**279,856,466.62**
D 0000002	12/01/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO.				
2		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERS	500.00	
1		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERS		500.00
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
D 0000003	12/01/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL ENRIQUE ARELLANO NUÑEZ.				
2		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERS	1,500.00	
1		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERS		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
D 0000016	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000141971				
1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT	0.01	
2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT		0.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000017	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTR				
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.06	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.06
					* Total-Poliza..: *	**0.06**	**0.06**
D	0000019	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045				
	1		1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT	2.66	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT		2.66
					* Total-Poliza..: *	**2.66**	**2.66**
D	0000021	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT	12.67	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT		12.67
					* Total-Poliza..: *	**12.67**	**12.67**
D	0000022	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720172970705 DE IMMUJER PO				
	1		1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJEF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	0.40	
	2		2119-1-000005-000011	RENDS. CTA. AZTECA 7070	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		0.40
					* Total-Poliza..: *	**0.40**	**0.40**
D	0000023	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0172017297(				
	1		1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJEF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT	0.01	
	2		2119-1-000005-000011	RENDS. CTA. AZTECA 7070	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000025	10/01/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES POR BAN				
	10		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	1170| A980|10/01/2023|0007438.:		53,928.01
	8		2112-1-000638	FABIOLA GUZMAN JAIME	1170| A980|10/01/2023|0007438.:		53,928.01
	9		2112-1-000638	FABIOLA GUZMAN JAIME	1170| A980|10/01/2023|0007438.:	53,928.01	
	1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	025840| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	53,928.01	
	3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	025840| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		53,928.01
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	025840| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	53,928.01	
	5		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	025840| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		53,928.01
	4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	025840| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	53,928.01	
	7		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	025840| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		53,928.01
	6		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	025840| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	53,928.01	
					* Total-Poliza..: *	**269,640.05**	**269,640.05**
D	0000034	12/01/2023	REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 12/01/2023				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DE	11,946.29	
	2		2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO COR	REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DE		11,946.29
					* Total-Poliza..: *	**11,946.29**	**11,946.29**
DC	0000001	10/01/2023	SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025767|SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A		5,800.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025767|SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC	0000006	12/01/2023	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES DE ENERO 2023.				
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025772|SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES D		150,000.00
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025772|SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES D	150,000.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000007	13/01/2023	SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A FAMILIAR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2023.				
2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025773|SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A F		17,500.00
1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025773|SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A F	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DC 0000031	11/01/2023	PAGO DE IMPRESION DE RECIBOSPARA H. AYUNTAMIENTO EN EL AREA DE TESORERIA				
2		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025797|PAGO DE IMPRESION DE RECIBOSPARA		7,540.00
1		8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025797|PAGO DE IMPRESION DE RECIBOSPARA	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DC 0000034	13/01/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025800|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		21,163.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	025800|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		86,913.00
1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025800|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	21,163.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	025800|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	86,913.00	
				* Total-Poliza..: *	**108,076.00**	**108,076.00**
DC 0000035	12/01/2023	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CON				
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025801|PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		16,588.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025801|PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000038	13/01/2023	COMPRA DE LONA PARA LUNES CIVICO				
2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	025804|COMPRA DE LONA PARA LUNES CIVICO		2,445.47
1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	025804|COMPRA DE LONA PARA LUNES CIVICO	2,445.47	
				* Total-Poliza..: *	**2,445.47**	**2,445.47**
DC 0000046	12/01/2023	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO				
2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025812|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00
1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025812|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000048	13/01/2023	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS				
2		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025814|COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D		24,223.21
1		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025814|COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D	24,223.21	
				* Total-Poliza..: *	**24,223.21**	**24,223.21**
DC 0000051	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025817|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,981.26
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025817|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,981.26	
				* Total-Poliza..: *	**2,981.26**	**2,981.26**
DC 0000052	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025818|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,999.76
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025818|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,999.76	
				* Total-Poliza..: *	**2,999.76**	**2,999.76**
DC 0000053	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025819|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,281.80
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025819|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,281.80	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,281.80**	**1,281.80**
DC 0000054	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025820|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,497.61
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025820|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,497.61	
				* Total-Poliza..: *	**1,497.61**	**1,497.61**
DC 0000055	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025821|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,497.61
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025821|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,497.61	
				* Total-Poliza..: *	**1,497.61**	**1,497.61**
DC 0000056	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.98
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		219.45
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		116.00
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.98	
5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	116.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	219.45	
				* Total-Poliza..: *	**1,224.43**	**1,224.43**
DC 0000057	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025823|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.98
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025823|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		116.00
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025823|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.98	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025823|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,004.98**	**1,004.98**
DC 0000058	10/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025824|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		9,194.44
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025824|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	9,194.44	
				* Total-Poliza..: *	**9,194.44**	**9,194.44**
DC 0000066	10/01/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO POSADA				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	025840|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		53,928.01
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	025840|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	53,928.01	
				* Total-Poliza..: *	**53,928.01**	**53,928.01**
DC 0000067	10/01/2023	COMPRA DE LONAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO ENCENDIDO DE LUCES				
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025841|COMPRA DE LONAS PARA UTILIZARSE		44,808.48
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025841|COMPRA DE LONAS PARA UTILIZARSE	44,808.48	
				* Total-Poliza..: *	**44,808.48**	**44,808.48**
DC 0000081	14/01/2023	COMPRA DE BICICLETA PARA FESTEJO DE REYES MAGOS EN EST. DIMAS				
2		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025855|COMPRA DE BICICLETA PARA FESTEJO		19,800.00
1		8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025855|COMPRA DE BICICLETA PARA FESTEJO	19,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,800.00**	**19,800.00**
DC 0000082	14/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE REYES MAGOS EN SINDICATURA DE EST. DI				
2		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025856|COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE		8,722.00
1		8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025856|COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE	8,722.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,722.00**	**8,722.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000084	12/01/2023 COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJOS DE MINI FERIA					
2		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025858|COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO		8,700.00
1		8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025858|COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000094	13/01/2023 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023					
2		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		93,852.70
4		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		9,981.04
6		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,933.92
8		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		37,595.00
10		8220-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		148,386.55
1		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	93,852.70	
3		8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	9,981.04	
5		8240-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,933.92	
7		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	37,595.00	
9		8240-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	148,386.55	
				* Total-Poliza..: *	**295,749.21**	**295,749.21**
DC 0000095	13/01/2023 *** CANCELADO ***					
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000098	12/01/2023 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE REYES EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS					
2		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025872|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PA		15,660.00
1		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025872|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PA	15,660.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
DC 0000106	10/01/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER NEGRA					
2		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025880|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		568.40
1		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025880|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	568.40	
				* Total-Poliza..: *	**568.40**	**568.40**
DC 0000107	10/01/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA					
2		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025881|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		650.33
1		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025881|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	650.33	
				* Total-Poliza..: *	**650.33**	**650.33**
DC 0000118	10/01/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA					
2		8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	025892|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		349.16
4		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	025892|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,963.02
1		8240-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	025892|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	349.16	
3		8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	025892|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,963.02	
				* Total-Poliza..: *	**3,312.18**	**3,312.18**
DC 0000119	13/01/2023 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2023					
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,336.95
206		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
54		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		47,822.45
144		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.25
20		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,174.85
154		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.30
174		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,859.90
234		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.95
34		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,825.55

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
228		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,179.90
140		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.90
44		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,677.40
38		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		31,322.78
50		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		46,056.97
170		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
60		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,883.05
130		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,360.70
8		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,932.07
70		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,705.00
136		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,004.50
28		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,513.97
226		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,882.62
74		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		29,641.62
160		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,407.15
158		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,469.90
180		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
146		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.95
14		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,687.95
124		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,756.60
78		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,426.80
184		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
110		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		63,724.47
90		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,916.82
104		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,476.87
64		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		105,062.58
114		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,119.34
120		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,124.05
84		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,199.70
94		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.25
212		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,154.62
246		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.05
216		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
256		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
252		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		29,952.00
190		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,079.45
242		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,760.96
220		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
196		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.36
254		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
202		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
250		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.24
200		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,276.00
188		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		69,211.90
192		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		6,570.72
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		620.62
56		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,078.88
178		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		455.12
22		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,075.74
36		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		675.58
46		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
40		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,080.97
52		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,086.00
62		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,676.12
132		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06
10		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
72		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,510.12
138		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,400.10
30		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
76		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,552.68
162		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		584.06

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99
	126		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,088.03
	80		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82
	112		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,115.72
	92		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.15
	106		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,361.06
	66		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		11,539.08
	116		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,485.43
	122		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00
	88		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41
	96		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
	150		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,938.18
	168		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,405.85
	118		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,267.80
	86		8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,019.68
	198		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		762.65
	244		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.24
	194		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		584.08
	68		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
	6		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,500.00
	208		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
	172		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		37,000.00
	218		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		19,000.00
	24		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		19,200.00
	238		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
	176		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,250.00
	240		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		600.00
	236		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	230		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
	142		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
	48		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
	42		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,400.00
	58		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,700.00
	156		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	166		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
	12		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
	152		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
	224		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
	32		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
	222		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
	204		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00
	164		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,000.00
	210		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,100.00
	182		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	148		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00
	18		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	128		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
	82		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		19,500.00
	186		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	134		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		18,000.00
	108		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	100		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	232		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	102		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	98		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	214		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	248		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	26		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025893|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No		202,392.99
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,336.95	
	205		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
	53		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	47,822.45	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.25	
19	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,174.85	
153	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.30	
173	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,859.90	
233	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.95	
33	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,825.55	
227	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,179.90	
139	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.90	
43	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,677.40	
37	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		31,322.78	
49	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		46,056.97	
169	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90	
59	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,883.05	
129	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,360.70	
7	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,932.07	
69	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,705.00	
135	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,004.50	
27	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,513.97	
225	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,882.62	
73	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		29,641.62	
159	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,407.15	
157	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,469.90	
179	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00	
145	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.95	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,687.95	
123	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,756.60	
77	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,426.80	
183	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90	
109	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		63,724.47	
89	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,916.82	
103	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,476.87	
63	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		105,062.58	
113	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,119.34	
119	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,124.05	
83	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,199.70	
93	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.25	
211	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,154.62	
245	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.05	
215	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90	
255	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00	
251	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		29,952.00	
189	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,079.45	
241	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,760.96	
219	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90	
195	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.36	
253	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00	
201	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80	
249	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.24	
199	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,276.00	
187	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		69,211.90	
191	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		6,570.72	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		620.62	
55	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,078.88	
177	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		455.12	
21	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,075.74	
35	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		675.58	
45	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24	
39	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,080.97	
51	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,086.00	
61	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,676.12	
131	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24		
71	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,510.12		
137	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,400.10		
29	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24		
75	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,552.68		
161	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	584.06		
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,715.99		
125	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,088.03		
79	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,248.82		
111	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	6,115.72		
91	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	854.15		
105	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,361.06		
65	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	11,539.08		
115	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,485.43		
121	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,287.00		
87	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,485.41		
95	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24		
149	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,938.18		
167	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,405.85		
117	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,267.80		
85	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	3,019.68		
197	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	762.65		
243	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,190.24		
193	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	584.08		
67	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	25,017.58		
5	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	54,500.00		
207	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00		
171	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	37,000.00		
217	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	19,000.00		
23	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	19,200.00		
237	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00		
175	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,250.00		
239	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	600.00		
235	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00		
229	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,500.00		
141	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00		
47	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00		
41	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,400.00		
57	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,700.00		
155	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00		
165	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00		
11	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00		
151	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00		
223	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00		
31	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00		
221	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00		
203	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,650.00		
163	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,000.00		
209	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,100.00		
181	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00		
147	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,000.00		
17	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00		
127	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00		
81	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	19,500.00		
185	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00		
133	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	18,000.00		
107	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00		
99	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00		
231	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00		
101	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00		
97	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00		

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	213		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	247		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025893|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	25		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025893|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc	202,392.99	
					* Total-Poliza..: *	**1,709,214.56**	**1,709,214.56**
DC	0000145	08/01/2023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPOI				
	2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	025926|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR		2,668.00
	4		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025926|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR		1,334.00
	6		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	025926|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR		1,334.00
	8		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025926|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR		1,627.71
	10		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025926|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR		1,334.00
	12		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	025926|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR		1,334.00
	1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	025926|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	2,668.00	
	3		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025926|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	1,334.00	
	5		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	025926|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	1,334.00	
	7		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025926|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	1,627.71	
	9		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025926|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	1,334.00	
	11		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	025926|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,631.71**	**9,631.71**
DC	0000146	08/01/2023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN OFICINA DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DI				
	2		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025927|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR		1,334.00
	1		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025927|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,334.00**	**1,334.00**
DC	0000147	08/01/2023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN SINDICATURA DE COYOTITAN CORRESPONDIENTE AL M				
	2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	025928|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR		1,334.00
	1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	025928|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,334.00**	**1,334.00**
DC	0000164	10/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025950|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		6,960.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025950|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC	0000165	12/01/2023	PAGO DE RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE MINI FERIA DIA DE REYES MAGOS EN LA SINDICATURA DE ES				
	2		8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	025951|PAGO DE RENTA EQUIPO DE SONIDO P		8,700.00
	1		8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	025951|PAGO DE RENTA EQUIPO DE SONIDO P	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC	0000167	09/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO				
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025953|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO		2,784.02
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025953|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO	2,784.02	
					* Total-Poliza..: *	**2,784.02**	**2,784.02**
DD	0000002	10/01/2023	Registro de los Documentos: 578				
	4		2112-1-000639	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZ	216 | 578|10/01/2023|0000800.0		5,800.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025767| APOYO ECONOMICO	5,800.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025767| APOYO ECONOMICO		5,800.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025767| APOYO ECONOMICO	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD	0000003	12/01/2023	Registro de los Documentos: A55E				
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | A55E|12/01/2023|0000000.(		150,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025772	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES [	150,000.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025772	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES [		150,000.00
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025772	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES [	150,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000004		13/01/2023	Registro de los Documentos: 80					
	4		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105	80|13/01/2023|0002413.79		17,500.00
	1		5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025773	SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A	17,500.00	
	3		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025773	SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A		17,500.00
	2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025773	SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A	17,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DD 0000016		12/01/2023	Registro de los Documentos: F-767					
	4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	F-767|12/01/2023|0000800.		5,800.00
	1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025812	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025812	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025812	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000019		13/01/2023	Registro de los Documentos: 5539					
	4		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915	5539|13/01/2023|0000000.(		24,223.21
	1		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025814	BOLSITA DULCES PIÑATERO	24,223.21	
	3		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025814	BOLSITA DULCES PIÑATERO		24,223.21
	2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025814	BOLSITA DULCES PIÑATERO	24,223.21	
						* Total-Poliza..: *	**48,446.42**	**48,446.42**
DD 0000022		13/01/2023	Registro de los Documentos: 351E					
	4		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119	351E|13/01/2023|0000337.:		2,445.47
	1		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	025804	IMPRESION DE LONA PARA LUNES CIV	2,445.47	
	3		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	025804	IMPRESION DE LONA PARA LUNES CIV		2,445.47
	2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	025804	IMPRESION DE LONA PARA LUNES CIV	2,445.47	
						* Total-Poliza..: *	**4,890.94**	**4,890.94**
DD 0000023		13/01/2023	Registro de los Documentos: 600403L					
	7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18	600403L|13/01/2023|0000000.		108,076.00
	1		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025800	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	21,163.00	
	4		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025800	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	86,913.00	
	3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025800	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,163.00
	6		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025800	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		86,913.00
	2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025800	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	21,163.00	
	5		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025800	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	86,913.00	
						* Total-Poliza..: *	**216,152.00**	**216,152.00**
DD 0000025		11/01/2023	Registro de los Documentos: A1313					
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A1313|11/01/2023|0001040.(		7,540.00
	1		5133-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025797	4000 PIEZAS DE RECIBOS	7,540.00	
	3		8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025797	4000 PIEZAS DE RECIBOS		7,540.00
	2		8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025797	4000 PIEZAS DE RECIBOS	7,540.00	
						* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DD 0000031		10/01/2023	Registro de los Documentos: A1524					
	4		2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	A1524|06/01/2023|0006180		44,808.48
	1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	025841	IMPRESIONES VARIAS	44,808.48	
	3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025841	IMPRESIONES VARIAS		44,808.48
	2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025841	IMPRESIONES VARIAS	44,808.48	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**89,616.96**	**89,616.96**
DD 0000041	14/01/2023	Registro de los Documentos: 573				
4	2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111 |	573|14/01/2023|0002731.0		19,800.00
1	5138-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025855|	BICICLETA VARIAS	19,800.00	
3	8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025855|	BICICLETA VARIAS		19,800.00
2	8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025855|	BICICLETA VARIAS	19,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**39,600.00**	**39,600.00**
DD 0000043	12/01/2023	Registro de los Documentos: 23574				
4	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA	303 |	23574|12/01/2023|0001200.		8,700.00
1	5138-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025858|	PASTELES	8,700.00	
3	8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025858|	PASTELES		8,700.00
2	8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025858|	PASTELES	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000050	12/01/2023	Registro de los Documentos: bdc9				
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 |	bdc9|12/01/2023|0002160.(		15,660.00
1	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025872|	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,660.00	
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025872|	CONSUMO DE ALIMENTOS		15,660.00
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025872|	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,660.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
DD 0000067	08/01/2023	Registro de los Documentos: 1369, 1367, 1370				
4	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 |	1369|08/01/2023|0000184.(		1,334.00
23	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 |	1367|08/01/2023|0001328.5		9,631.71
27	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 |	1370|08/01/2023|0000184.(		1,334.00
5	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	2,668.00	
1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	025928|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
8	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
24	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025927|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
11	5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
14	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,627.71	
17	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
20	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	025928|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
7	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		2,668.00
10	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
26	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025927|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
13	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
16	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,627.71
19	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
22	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	025928|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
6	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	2,668.00	
9	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
25	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025927|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
12	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
15	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,627.71	
18	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
21	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	025926|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,599.42**	**24,599.42**
DD 0000073	10/01/2023	Registro de los Documentos: 6				
4	2112-1-000639	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZ	216 |	6|10/01/2023|0000960.00|		6,960.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025950|	APOYO ECONOMICO	6,960.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025950|	APOYO ECONOMICO		6,960.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025950| APOYO ECONOMICO	6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DD 0000074		12/01/2023	Registro de los Documentos: -16				
	4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | -16|12/01/2023|0001200.0(		8,700.00
	1		5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	025951| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8,700.00	
	3		8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	025951| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		8,700.00
	2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	025951| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000003		11/01/2023	Programación de la Facturas: 578				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025767| SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A		5,800.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025767| SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000004		11/01/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 02 - EI0 3 Correspondiente a la Programación de Pagos 3543				
	1		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025767| SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A		-5,800.00
	2		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025767| SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A	-5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**-5,800.00**	**-5,800.00**
DEJ0000005		11/01/2023	Programación de la Facturas: 578				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025767| SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A		5,800.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025767| SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000006		12/01/2023	Programación de la Facturas: A55E				
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025772| SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES I		150,000.00
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025772| SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES I	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000007		13/01/2023	Programación de la Facturas: 80				
	2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025773| SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A		17,500.00
	1		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025773| SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A	17,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DEJ0000022		13/01/2023	Programación de la Facturas: 5539				
	2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025814| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO I		24,223.21
	1		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025814| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO I	24,223.21	
					* Total-Poliza..: *	**24,223.21**	**24,223.21**
DEJ0000023		13/01/2023	Programación de la Facturas: 600403L				
	2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025800| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		21,163.00
	4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025800| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		86,913.00
	1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025800| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	21,163.00	
	3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025800| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	86,913.00	
					* Total-Poliza..: *	**108,076.00**	**108,076.00**
DEJ0000024		13/01/2023	Programación de la Facturas: BDC9				
	2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025872| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P/		15,660.00
	1		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025872| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P/	15,660.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
DEJ0000055		12/01/2023	Programación de la Facturas: 23574				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025858| COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJC		8,700.00
1		8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025858| COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJC	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DEJ0000075	11/01/2023	Programación de la Facturas: 6				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025950| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		6,960.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025950| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DEJ0000082	13/01/2023	Programación de la Facturas: 1628				
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025980| CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTC		10,440.00
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025980| CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTC	10,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DNO0000001	13/01/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
16		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 25868|13/01/2023|0000000(		295,749.21
1		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	93,852.70	
4		5113-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	9,981.04	
7		5113-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,933.92	
10		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	37,595.00	
13		5251-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	148,386.55	
3		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		93,852.70
6		8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		9,981.04
9		8240-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,933.92
12		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		37,595.00
15		8240-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		148,386.55
2		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	93,852.70	
5		8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	9,981.04	
8		8250-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,933.92	
11		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	37,595.00	
14		8250-4-451001-000001-004000-000005	SECRETAR	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	148,386.55	
				* Total-Poliza..: *	**591,498.42**	**591,498.42**
DNO0000002	13/01/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DNO0000003	13/01/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A PERS. DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE ENERO DE 2023.				
385		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 25893|13/01/2023|0000000(		1,709,214.56
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	48,336.95	
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	10,920.00	
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	47,822.45	
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,577.25	
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	25,174.85	
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	26,467.30	
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,859.90	
22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,419.95	
25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,825.55	
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,179.90	
121		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	7,279.90	
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,677.40	
112		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	31,322.78	
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	46,056.97	
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,599.90	
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	33,883.05	
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,360.70	
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	10,932.07	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49			5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	39,705.00	
52			5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	36,004.50	
55			5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	7,513.97	
58			5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,882.62	
61			5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	29,641.62	
64			5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	25,407.15	
67			5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,469.90	
70			5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,680.00	
73			5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	12,999.95	
76			5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	12,687.95	
79			5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	8,756.60	
82			5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	16,426.80	
85			5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,159.90	
88			5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	63,724.47	
91			5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	17,916.82	
115			5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	24,476.87	
94			5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	105,062.58	
97			5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	36,119.34	
100			5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,124.05	
103			5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	23,199.70	
106			5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,577.25	
109			5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,154.62	
118			5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,600.05	
124			5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,159.90	
127			5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,120.00	
130			5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINAC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	29,952.00	
133			5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,079.45	
136			5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	8,760.96	
139			5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,159.90	
142			5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINAC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,299.36	
145			5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINAC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,588.00	
148			5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,244.80	
151			5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,190.24	
154			5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,276.00	
157			5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	69,211.90	
160			5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,570.72	
163			5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	620.62	
166			5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,078.88	
169			5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	455.12	
172			5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,075.74	
175			5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	675.58	
178			5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	579.24	
238			5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,080.97	
181			5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,086.00	
184			5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,676.12	
187			5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	840.06	
190			5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	579.24	
193			5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINAC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,510.12	
196			5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINAC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,400.10	
199			5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	579.24	
202			5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,552.68	
205			5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	584.06	
208			5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,715.99	
211			5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,088.03	
214			5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,248.82	
217			5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,115.72	
220			5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	854.15	
241			5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,361.06	
223			5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,539.08	
226			5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,485.43	
229			5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,287.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	232		5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,485.41	
	235		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	579.24	
	244		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,938.18	
	247		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,405.85	
	250		5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,267.80	
	253		5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,019.68	
	256		5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	762.65	
	259		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,190.24	
	262		5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	584.08	
	265		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	25,017.58	
	268		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	54,500.00	
	271		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,500.00	
	274		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	37,000.00	
	277		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	19,000.00	
	280		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	19,200.00	
	283		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,000.00	
	286		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	8,250.00	
	289		5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	600.00	
	292		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,000.00	
	295		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,500.00	
	379		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,000.00	
	298		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	10,000.00	
	370		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,400.00	
	301		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,700.00	
	304		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,000.00	
	307		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,000.00	
	310		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,500.00	
	313		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	10,000.00	
	316		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,000.00	
	319		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,500.00	
	322		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,000.00	
	325		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,650.00	
	328		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	8,000.00	
	331		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	12,100.00	
	334		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
	337		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,000.00	
	340		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,000.00	
	343		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,500.00	
	346		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	19,500.00	
	349		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,500.00	
	352		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	18,000.00	
	373		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,000.00	
	355		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,500.00	
	358		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
	361		5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
	364		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,500.00	
	367		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
	376		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,000.00	
	382		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	202,392.99	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		48,336.95
	6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		10,920.00
	9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		47,822.45
	12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,577.25
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		25,174.85
	18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		26,467.30
	21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,859.90
	24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,419.95
	27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,825.55
	30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,179.90
	123		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		7,279.90
	33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,677.40

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		31,322.78
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		46,056.97
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,599.90
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		33,883.05
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,360.70
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		10,932.07
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		39,705.00
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		36,004.50
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		7,513.97
60		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,882.62
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		29,641.62
66		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		25,407.15
69		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,469.90
72		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,680.00
75		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		12,999.95
78		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		12,687.95
81		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		8,756.60
84		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		16,426.80
87		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,159.90
90		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		63,724.47
93		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		17,916.82
117		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		24,476.87
96		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		105,062.58
99		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		36,119.34
102		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,124.05
105		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		23,199.70
108		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,577.25
111		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,154.62
120		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,600.05
126		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,159.90
129		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,120.00
132		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		29,952.00
135		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,079.45
138		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		8,760.96
141		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,159.90
144		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,299.36
147		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,588.00
150		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,244.80
153		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,190.24
156		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,276.00
159		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		69,211.90
162		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,570.72
165		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		620.62
168		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,078.88
171		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		455.12
174		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,075.74
177		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		675.58
180		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		579.24
240		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,080.97
183		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,086.00
186		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,676.12
189		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		840.06
192		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		579.24
195		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,510.12
198		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,400.10
201		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		579.24
204		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,552.68
207		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		584.06
210		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,715.99
213		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,088.03
216		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,248.82

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			6,115.72
222	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			854.15
243	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			3,361.06
225	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			11,539.08
228	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			3,485.43
231	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			1,287.00
234	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			2,485.41
237	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			579.24
246	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			2,938.18
249	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			2,405.85
252	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			2,267.80
255	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			3,019.68
258	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			762.65
261	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			2,190.24
264	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			584.08
267	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			25,017.58
270	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			54,500.00
273	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			11,500.00
276	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			37,000.00
279	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			19,000.00
282	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			19,200.00
285	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			3,000.00
288	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			8,250.00
291	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			600.00
294	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			1,000.00
297	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			2,500.00
381	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			6,000.00
300	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			10,000.00
372	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			4,400.00
303	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			6,700.00
306	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			5,000.00
309	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			2,000.00
312	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			5,500.00
315	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			10,000.00
318	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			6,000.00
321	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			5,500.00
324	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			11,000.00
327	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			11,650.00
330	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			8,000.00
333	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			12,100.00
336	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			4,000.00
339	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			15,000.00
342	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			1,000.00
345	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			5,500.00
348	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			19,500.00
351	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			6,500.00
354	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			18,000.00
375	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			5,000.00
357	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			6,500.00
360	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			4,000.00
363	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			4,000.00
366	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			6,500.00
369	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			4,000.00
378	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			1,000.00
384	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			202,392.99
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		48,336.95	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		10,920.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		47,822.45	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,577.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		25,174.85	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		26,467.30	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,859.90	
23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,419.95	
26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,825.55	
29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,179.90	
122		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	7,279.90	
32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,677.40	
113		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	31,322.78	
35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	46,056.97	
38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,599.90	
41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	33,883.05	
44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,360.70	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	10,932.07	
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	39,705.00	
53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	36,004.50	
56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	7,513.97	
59		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,882.62	
62		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	29,641.62	
65		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	25,407.15	
68		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,469.90	
71		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,680.00	
74		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	12,999.95	
77		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	12,687.95	
80		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	8,756.60	
83		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	16,426.80	
86		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,159.90	
89		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	63,724.47	
92		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	17,916.82	
116		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	24,476.87	
95		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	105,062.58	
98		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	36,119.34	
101		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,124.05	
104		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	23,199.70	
107		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,577.25	
110		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,154.62	
119		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,600.05	
125		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,159.90	
128		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,120.00	
131		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	29,952.00	
134		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,079.45	
137		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	8,760.96	
140		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,159.90	
143		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,299.36	
146		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,588.00	
149		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,244.80	
152		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,190.24	
155		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,276.00	
158		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	69,211.90	
161		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,570.72	
164		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	620.62	
167		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,078.88	
170		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	455.12	
173		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,075.74	
176		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	675.58	
179		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	579.24	
239		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,080.97	
182		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,086.00	
185		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,676.12	
188		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	840.06	
191		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	579.24	
194		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,510.12	
197		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,400.10	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	579.24	
203			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,552.68	
206			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	584.06	
209			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,715.99	
212			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,088.03	
215			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,248.82	
218			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,115.72	
221			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	854.15	
242			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,361.06	
224			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,539.08	
227			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,485.43	
230			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,287.00	
233			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,485.41	
236			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	579.24	
245			8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,938.18	
248			8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,405.85	
251			8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,267.80	
254			8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,019.68	
257			8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	762.65	
260			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,190.24	
263			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	584.08	
266			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	25,017.58	
269			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	54,500.00	
272			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,500.00	
275			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	37,000.00	
278			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	19,000.00	
281			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	19,200.00	
284			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,000.00	
287			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	8,250.00	
290			8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	600.00	
293			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,000.00	
296			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,500.00	
380			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,000.00	
299			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	10,000.00	
371			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,400.00	
302			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,700.00	
305			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,000.00	
308			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,000.00	
311			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,500.00	
314			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	10,000.00	
317			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,000.00	
320			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,500.00	
323			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,000.00	
326			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,650.00	
329			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	8,000.00	
332			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	12,100.00	
335			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
338			8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,000.00	
341			8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,000.00	
344			8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,500.00	
347			8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	19,500.00	
350			8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,500.00	
353			8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	18,000.00	
374			8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,000.00	
356			8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,500.00	
359			8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
362			8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
365			8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,500.00	
368			8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
377			8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,000.00	
383			8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	202,392.99	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,418,429.12**	**3,418,429.12**
DP 0000003	13/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	6,000.00	
4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00
1		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00
3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EI00000008	12/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00
2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EI00000013	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MONICA MANAJRREZ GARCIA		2,577.02
2		2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL I	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,577.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EI00000014	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	733.88	
				* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EI00000019	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CINDY HOHEMI GARCIA VEGA		756.36
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
				* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EI00000020	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EI00000022	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
				* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EI00000023	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		29,503.80
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	29,503.80	
				* Total-Poliza..: *	**29,503.80**	**29,503.80**
EI00000024	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		21,600.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	21,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,600.00**	**21,600.00**
EI00000025	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CARLOS MANUEL GARCIA MANAJA		5,537.74
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,537.74	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,537.74**	**5,537.74**
EI00000026	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENE				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		7,800.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,800.00**	**7,800.00**
EI00000027	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENE				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.. SOF(		144,962.54
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	144,962.54	
				* Total-Poliza..: *	**144,962.54**	**144,962.54**
EI00000028	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARIA ELENA CASTELLON HERNAN		5,118.75
2		2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,118.75	
				* Total-Poliza..: *	**5,118.75**	**5,118.75**
EI00000029	13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		5,385.59
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,385.59	
				* Total-Poliza..: *	**5,385.59**	**5,385.59**
EI00000060	11/01/2023	Pago de la Facturas: 578, APOYO PARA GASTOS FUNERALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA		5,800.00
2		2112-1-000639	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZ	216 | 578|10/01/2023|00000008(	5,800.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025767| SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A		5,800.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025767| SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EI00000061	12/01/2023	Pago de la Facturas: A55E, SUBSIDIO PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | A55E|12/01/2023|00000000	150,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025772| SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES D		150,000.00
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025772| SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF DEL MES D	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EI00000062	13/01/2023	Pago de la Facturas: 80, PAGO DE GASTOS FUNERALES (MADRE) SINDICALIZADO				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARIA GUADALUPE BELTRAN VELA		17,500.00
2		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 | 80|13/01/2023|0002413.79	17,500.00	
4		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025773| SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A		17,500.00
3		8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025773| SERVICIO FUNERARIO PARA APOYO A	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
EI00000069	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		245,148.96
12		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 25868|13/01/2023|0000000(	295,749.21	
4		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,454.78
3		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,202.70
5		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		29,503.80
2		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		8,029.44
10		2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,485.64
6		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
7		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76
8		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
	11		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		93,852.70
	18		8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		9,981.04
	22		8250-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,933.92
	26		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		37,595.00
	30		8250-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		148,386.55
	16		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		93,852.70
	13		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	93,852.70	
	17		8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	9,981.04	
	20		8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		9,981.04
	21		8260-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,933.92	
	24		8260-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,933.92
	25		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	37,595.00	
	28		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		37,595.00
	29		8260-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	148,386.55	
	32		8260-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		148,386.55
	15		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	93,852.70	
	19		8270-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	9,981.04	
	23		8270-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,933.92	
	27		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	37,595.00	
	31		8270-4-451001-000001-004000-000005	SECRETAR	025868| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	148,386.55	
					* Total-Poliza..: *	**887,247.63**	**887,247.63**
EI00000071		13/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS A PERS. DEL AYTO. CORRESP				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 NOMINA DE SUELDOS A PERS. DEL		1,410,623.58
	535		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		291.66
	534		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	532		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	533		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SAND	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	536		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	515		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,211.54	
	2		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 25893|13/01/2023|0000000(	1,709,214.56	
	531		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		150,348.13
	516		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		80,941.54
	522		2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,118.75
	517		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,537.74
	521		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		21,600.00
	520		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,800.00
	519		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		8,872.43
	518		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,452.19
	525		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		773.76
	530		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,115.44
	526		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		756.36
	529		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,631.80
	523		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.37
	528		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,230.92
	524		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		820.00
	527		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,825.43
	4		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		48,336.95
	8		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		10,920.00
	12		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		47,822.45
	16		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,577.25
	20		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		25,174.85
	24		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		26,467.30
	28		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,859.90
	32		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,419.95
	36		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,825.55
	40		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,179.90
	164		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		7,279.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	44		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,677.40
	152		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		31,322.78
	48		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		46,056.97
	52		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,599.90
	56		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		33,883.05
	60		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,360.70
	64		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		10,932.07
	68		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		39,705.00
	72		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		36,004.50
	76		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		7,513.97
	80		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,882.62
	84		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		29,641.62
	88		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		25,407.15
	92		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,469.90
	96		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,680.00
	100		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		12,999.95
	104		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		12,687.95
	108		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		8,756.60
	112		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		16,426.80
	116		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,159.90
	120		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		63,724.47
	124		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		17,916.82
	156		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		24,476.87
	128		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		105,062.58
	132		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		36,119.34
	136		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,124.05
	140		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		23,199.70
	144		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,577.25
	148		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,154.62
	160		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,600.05
	168		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,159.90
	172		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,120.00
	176		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		29,952.00
	180		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,079.45
	184		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		8,760.96
	188		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,159.90
	192		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,299.36
	196		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,588.00
	200		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,244.80
	204		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,190.24
	208		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,276.00
	212		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		69,211.90
	216		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,570.72
	220		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		620.62
	224		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,078.88
	228		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		455.12
	232		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,075.74
	236		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		675.58
	240		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		579.24
	320		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,080.97
	244		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,086.00
	248		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,676.12
	252		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		840.06
	256		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		579.24
	260		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,510.12
	264		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,400.10
	268		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		579.24
	272		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,552.68
	276		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		584.06
	280		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,715.99
	284		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,088.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
288	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,248.82
292	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,115.72
296	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		854.15
324	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,361.06
300	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,539.08
304	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,485.43
308	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,287.00
312	8250-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,485.41
316	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		579.24
328	8250-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,938.18
332	8250-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,405.85
336	8250-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,267.80
340	8250-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,019.68
344	8250-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		762.65
348	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,190.24
352	8250-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		584.08
356	8250-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		25,017.58
360	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		54,500.00
364	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,500.00
368	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		37,000.00
372	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		19,000.00
376	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		19,200.00
380	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,000.00
384	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		8,250.00
388	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		600.00
392	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,000.00
396	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,500.00
508	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,000.00
400	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		10,000.00
496	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,400.00
404	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,700.00
408	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,000.00
412	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,000.00
416	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,500.00
420	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		10,000.00
424	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,000.00
428	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,500.00
432	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,000.00
436	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,650.00
440	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		8,000.00
444	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		12,100.00
448	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,000.00
452	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,000.00
456	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,000.00
460	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,500.00
464	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		19,500.00
468	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,500.00
472	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		18,000.00
500	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,000.00
476	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,500.00
480	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,000.00
484	8250-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,000.00
488	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,500.00
492	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,000.00
504	8250-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,000.00
512	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		202,392.99
6	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		48,336.95
3	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	48,336.95	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	47,822.45	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			47,822.45
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,577.25	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			15,577.25
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		25,174.85	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			25,174.85
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		26,467.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			26,467.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,859.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			15,859.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,419.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			4,419.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,825.55	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			4,825.55
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,179.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			11,179.90
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		7,279.90	
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			7,279.90
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,677.40	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			11,677.40
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			31,322.78
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		31,322.78	
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		46,056.97	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			46,056.97
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		33,883.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			33,883.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		10,932.07	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			10,932.07
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		39,705.00	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			39,705.00
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		36,004.50	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			36,004.50
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		7,513.97	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			7,513.97
79	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,882.62	
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			3,882.62
83	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		29,641.62	
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			29,641.62
87	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		25,407.15	
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			25,407.15
91	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,469.90	
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			15,469.90
95	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,680.00	
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			4,680.00
99	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		12,999.95	
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			12,999.95
103	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		12,687.95	
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			12,687.95
107	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		8,756.60	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			8,756.60
111	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		16,426.80	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			16,426.80
115	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,159.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			4,159.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		63,724.47	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			63,724.47
123	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		17,916.82	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			17,916.82

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	24,476.87	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		24,476.87
127	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	105,062.58	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		105,062.58
131	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	36,119.34	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		36,119.34
135	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,124.05	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,124.05
139	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	23,199.70	
142	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		23,199.70
143	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,577.25	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,577.25
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,154.62	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,154.62
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,600.05	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,600.05
167	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,159.90	
170	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,159.90
171	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,120.00	
174	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,120.00
175	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	29,952.00	
178	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		29,952.00
179	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,079.45	
182	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,079.45
183	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	8,760.96	
186	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		8,760.96
187	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,159.90	
190	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,159.90
191	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,299.36	
194	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,299.36
195	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,588.00	
198	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,588.00
199	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,244.80	
202	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,244.80
203	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,190.24	
206	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,190.24
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,276.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,276.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	69,211.90	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		69,211.90
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,570.72	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,570.72
219	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	620.62	
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		620.62
223	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,078.88	
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,078.88
227	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	455.12	
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		455.12
231	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,075.74	
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,075.74
235	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	675.58	
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		675.58
239	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	579.24	
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		579.24
319	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,080.97	
322	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,080.97
243	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,086.00	
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,086.00
247	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,676.12	
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,676.12
251	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025893|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	840.06	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		840.06
255	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	579.24	
258	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		579.24
259	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,510.12	
262	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,510.12
263	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,400.10	
266	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,400.10
267	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	579.24	
270	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		579.24
271	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,552.68	
274	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,552.68
275	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	584.06	
278	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		584.06
279	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,715.99	
282	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,715.99
283	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,088.03	
286	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,088.03
287	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,248.82	
290	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,248.82
291	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,115.72	
294	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,115.72
295	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	854.15	
298	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		854.15
323	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,361.06	
326	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,361.06
299	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,539.08	
302	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,539.08
303	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,485.43	
306	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,485.43
307	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,287.00	
310	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,287.00
311	8260-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,485.41	
314	8260-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,485.41
315	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	579.24	
318	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		579.24
327	8260-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,938.18	
330	8260-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,938.18
331	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,405.85	
334	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,405.85
335	8260-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,267.80	
338	8260-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,267.80
339	8260-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,019.68	
342	8260-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,019.68
343	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	762.65	
346	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		762.65
347	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,190.24	
350	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,190.24
351	8260-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	584.08	
354	8260-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		584.08
355	8260-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	25,017.58	
358	8260-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		25,017.58
359	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	54,500.00	
362	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		54,500.00
363	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,500.00	
366	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,500.00
367	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	37,000.00	
370	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		37,000.00
371	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	19,000.00	
374	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		19,000.00
375	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	19,200.00	
378	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		19,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
379	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,000.00	
382	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		3,000.00
383	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	8,250.00	
386	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		8,250.00
387	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	600.00	
390	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		600.00
391	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,000.00	
394	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,000.00
395	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,500.00	
398	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,500.00
507	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,000.00	
510	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,000.00
399	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	10,000.00	
402	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		10,000.00
495	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,400.00	
498	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,400.00
403	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,700.00	
406	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,700.00
407	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,000.00	
410	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,000.00
411	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,000.00	
414	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		2,000.00
415	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,500.00	
418	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,500.00
419	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	10,000.00	
422	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		10,000.00
423	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,000.00	
426	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,000.00
427	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,500.00	
430	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,500.00
431	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,000.00
435	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,650.00	
438	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,650.00
439	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	8,000.00	
442	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		8,000.00
443	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	12,100.00	
446	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		12,100.00
447	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
450	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,000.00
451	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,000.00	
454	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		15,000.00
455	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,000.00	
458	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,000.00
459	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,500.00	
462	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,500.00
463	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	19,500.00	
466	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		19,500.00
467	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,500.00	
470	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,500.00
471	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	18,000.00	
474	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		18,000.00
499	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,000.00	
502	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		5,000.00
475	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,500.00	
478	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,500.00
479	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
482	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,000.00
483	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
486	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,000.00
487	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
490	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		6,500.00
491	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
494	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		4,000.00
503	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,000.00	
506	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		1,000.00
511	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	202,392.99	
514	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		202,392.99
5	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	48,336.95	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	47,822.45	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,577.25	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	25,174.85	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	26,467.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,859.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,419.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,825.55	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,179.90	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	7,279.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,677.40	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	31,322.78	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	46,056.97	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	33,883.05	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,360.70	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	10,932.07	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	39,705.00	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	36,004.50	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	7,513.97	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,882.62	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	29,641.62	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	25,407.15	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,469.90	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,680.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	12,999.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	12,687.95	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	8,756.60	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	16,426.80	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,159.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	63,724.47	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	17,916.82	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	24,476.87	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	105,062.58	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	36,119.34	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,124.05	
141	8270-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	23,199.70	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,577.25	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,154.62	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,600.05	
169	8270-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,159.90	
173	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,120.00	
177	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	29,952.00	
181	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,079.45	
185	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	8,760.96	
189	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,159.90	
193	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,299.36	
197	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,588.00	
201	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,244.80	
205	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,190.24	
209	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,276.00	
213	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	69,211.90	
217	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,570.72	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	221		8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	620.62	
	225		8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,078.88	
	229		8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	455.12	
	233		8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,075.74	
	237		8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	675.58	
	241		8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	579.24	
	321		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,080.97	
	245		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,086.00	
	249		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,676.12	
	253		8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	840.06	
	257		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	579.24	
	261		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,510.12	
	265		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,400.10	
	269		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	579.24	
	273		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,552.68	
	277		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	584.06	
	281		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,715.99	
	285		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,088.03	
	289		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,248.82	
	293		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,115.72	
	297		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	854.15	
	325		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,361.06	
	301		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,539.08	
	305		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,485.43	
	309		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,287.00	
	313		8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,485.41	
	317		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	579.24	
	329		8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,938.18	
	333		8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,405.85	
	337		8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,267.80	
	341		8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,019.68	
	345		8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	762.65	
	349		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,190.24	
	353		8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	584.08	
	357		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	25,017.58	
	361		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	54,500.00	
	365		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,500.00	
	369		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	37,000.00	
	373		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	19,000.00	
	377		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	19,200.00	
	381		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	3,000.00	
	385		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	8,250.00	
	389		8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	600.00	
	393		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,000.00	
	397		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,500.00	
	509		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,000.00	
	401		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	10,000.00	
	497		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,400.00	
	405		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,700.00	
	409		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,000.00	
	413		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	2,000.00	
	417		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,500.00	
	421		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	10,000.00	
	425		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,000.00	
	429		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,500.00	
	433		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,000.00	
	437		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,650.00	
	441		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	8,000.00	
	445		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	12,100.00	
	449		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
	453		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	15,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	457		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,000.00	
	461		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,500.00	
	465		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	19,500.00	
	469		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,500.00	
	473		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	18,000.00	
	501		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	5,000.00	
	477		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,500.00	
	481		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
	485		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
	489		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	6,500.00	
	493		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
	505		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	1,000.00	
	513		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025893| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	202,392.99	
					* Total-Poliza..: *	**5,138,855.22**	**5,138,855.22**
EI00000075		13/01/2023	Pago de la Facturas: 5539, PAGO DE DULCES DIA DE REYES EST. DIMAS				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE		24,223.21
	2		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 | 5539|13/01/2023|00000000	24,223.21	
	4		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025814| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D		24,223.21
	3		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025814| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D	24,223.21	
					* Total-Poliza..: *	**48,446.42**	**48,446.42**
EI00000076		13/01/2023	Pago de la Facturas: 600403L, PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		108,076.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 600403L|13/01/2023|0000000	108,076.00	
	4		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025800| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		21,163.00
	6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025800| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		86,913.00
	3		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025800| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	21,163.00	
	5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025800| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	86,913.00	
					* Total-Poliza..: *	**216,152.00**	**216,152.00**
EI00000077		13/01/2023	PAGO DE LA FACTURAS: BDC9, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE REYES EST. DIMAS				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARIA ADILENE ROJO SERRANO		15,491.25
	2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | BDC9|12/01/2023|0000002	15,660.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-I0 MARIA ADILENE ROJO SERRANO		168.75
	4		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025872| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PA		15,660.00
	3		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025872| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PA	15,660.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
EI00000117		13/01/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1628, CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DEL AYTO.				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARIA ADILENE ROJO SERRANO		10,327.50
	2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 1628|04/01/2023|00000014	10,440.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-I0 MARIA ADILENE ROJO SERRANO		112.50
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025980| CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO		10,440.00
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025980| CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO	10,440.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
EIQ0000001		10/01/2023	Pago de la Facturas: 5, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE ESCALINATAS EN				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA		1,174,813.46
	2		2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIG	1163 | 5|30/12/2022|0168578.49	1,222,194.08	
	3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	1163 | 5|30/12/2022|0168578.49		47,380.62
					* Total-Poliza..: *	**1,222,194.08**	**1,222,194.08**
EIQ0000002		10/01/2023	Pago de la Facturas: 568, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALE				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNAC		511,683.37
	2		2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Igna	1056 | 568|30/12/2022|0072450.7	525,267.88	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	1056 |	568|30/12/2022|0072450.7		13,584.51
						* Total-Poliza..: *	**525,267.88**	**525,267.88**
EIQ0000003		13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIE					
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ	SECRETARIA DE ADMINISTRACION		36,199.91
	2		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	36,199.91	
						* Total-Poliza..: *	**36,199.91**	**36,199.91**
EIQ0000004		13/01/2023	Pago de la Facturas: 886, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO H					
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ	MANUEL AARON ARIAS		1,174,349.51
	2		2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	886|30/12/2022|0168691.0	1,223,010.40	
	3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	1162 |	886|30/12/2022|0168691.0		48,660.89
						* Total-Poliza..: *	**1,223,010.40**	**1,223,010.40**
EIQ0000019		13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG					
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,893.12	
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN INACIO SIN		2,893.12
						* Total-Poliza..: *	**2,893.12**	**2,893.12**
EIQ0000020		13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG					
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	809.52	
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		809.52
						* Total-Poliza..: *	**809.52**	**809.52**
EIQ0000021		13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG					
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,157.51	
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,157.51
						* Total-Poliza..: *	**2,157.51**	**2,157.51**
EIQ0000022		13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG					
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,262.49	
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,262.49
						* Total-Poliza..: *	**1,262.49**	**1,262.49**
EIQ0000023		13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG					
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,127.69	
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,127.69
						* Total-Poliza..: *	**2,127.69**	**2,127.69**
EIQ0000024		13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG					
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	11,038.87	
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		11,038.87
						* Total-Poliza..: *	**11,038.87**	**11,038.87**
EIQ0000025		13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG					
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,298.93	
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,298.93
						* Total-Poliza..: *	**1,298.93**	**1,298.93**
EIQ0000026		13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG					
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,298.93	
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,298.93

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,298.93**	**1,298.93**
EIQ0000027	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,298.93	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,298.93
				* Total-Poliza..: *	**1,298.93**	**1,298.93**
EIQ0000028	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,298.93	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,298.93
				* Total-Poliza..: *	**1,298.93**	**1,298.93**
EIQ0000029	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,298.93	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,298.93
				* Total-Poliza..: *	**1,298.93**	**1,298.93**
EIQ0000030	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,298.93	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,298.93
				* Total-Poliza..: *	**1,298.93**	**1,298.93**
EIQ0000031	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,598.61	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,598.61
				* Total-Poliza..: *	**2,598.61**	**2,598.61**
EIQ0000032	13/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	11,240.12	
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		11,240.12
				* Total-Poliza..: *	**11,240.12**	**11,240.12**
EPR0000001	09/01/2023	Pago de la Facturas: 359, REGISTRO		DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINOS RUR		
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		0000000-PR PATRICIO ADAME BUSTAMANTE		820,306.11
2	2113-1-000909-000003	PATRICIO ADAME BUSTAM/	1166 |	359|30/12/2022|0116355.4	843,577.20	
4	2117-3-000009-000909-000002	2 % AL MILLAR CMI	1166 |	359|30/12/2022|0116355.4		1,454.44
3	2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INS	1166 |	359|30/12/2022|0116355.4		21,816.65
				* Total-Poliza..: *	**843,577.20**	**843,577.20**
EPR0000002	09/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		0000000-PR-FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPR0000003	10/01/2023	Pago de la Facturas: 544, REGISTRO		DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINOS RUR		
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		0000000-PR FERNANDO GONZALEZ FIGUERO/		519,858.53
2	2113-1-000909-000004	FERNANDO GONZALEZ FIC	1163 |	544|30/12/2022|0073608.2	533,660.08	
3	2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INS	1163 |	544|30/12/2022|0073608.2		13,801.55
				* Total-Poliza..: *	**533,660.08**	**533,660.08**
ERF0000004	14/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,722.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	379631|14/01/2023|0000079		8,722.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	379631|14/01/2023|0000079	8,722.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		5138-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025856| COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE	8,722.00	
	4		8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025856| COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE		8,722.00
	6		8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025856| COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE		8,722.00
	3		8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025856| COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE	8,722.00	
	8		8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025856| COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE		8,722.00
	5		8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025856| COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE	8,722.00	
	7		8270-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025856| COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE	8,722.00	
					* Total-Poliza..: *	**43,610.00**	**43,610.00**
ERF0000008		12/01/2023	Pago de la Facturas: 23574, PAGO DE PASTELES PARA FESTEJOS DE MINIFERIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA		8,700.00
	2		2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA	303 | 23574|12/01/2023|00000012	8,700.00	
	4		8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025858| COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJC		8,700.00
	3		8270-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025858| COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJC	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
ERF0000020		09/01/2023	REEMBOSO DE GASTO AL DIRECTOR DE DEPORTE POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JUAN LUIS SANTANA TOVAR		2,784.02
	9		2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GAR	1103| 2538|09/01/2023|0000388.		2,784.02
	10		2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GAR	1103| 2538|09/01/2023|0000388.	2,784.02	
	2		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025953| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO	2,784.02	
	4		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025953| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO		2,784.02
	3		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025953| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO	2,784.02	
	6		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025953| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO		2,784.02
	8		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025953| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO		2,784.02
	5		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025953| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO	2,784.02	
	7		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025953| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO	2,784.02	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.10**	**13,920.10**
ERF0000022		11/01/2023	Pago de la Facturas: 6, APOYO PARA GASTOS FUNERALES A PERSONA DE ESC. REC				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZ		6,960.00
	2		2112-1-000639	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZ	216 | 6|10/01/2023|000000096(	6,960.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025950| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		6,960.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025950| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
IA 0000003		13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000130				
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	0.85	
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	0.85	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		0.85
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		0.85
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	0.85	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		0.85
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	0.85	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		0.85
					* Total-Poliza..: *	**3.40**	**3.40**
IA 0000005		13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111				
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT	1.20	
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT	1.20	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT		1.20
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT		1.20
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT	1.20	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT		1.20
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT	1.20	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT		1.20

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4.80**	**4.80**
IA 0000007	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000130718				
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT	3.71	
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT	3.71	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT		3.71
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT		3.71
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT	3.71	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT		3.71
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT	3.71	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR COMPLEMENT		3.71
				* Total-Poliza..: *	**14.84**	**14.84**
IA 0000008	09/01/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmuebles mes de enero de 2023.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	registro por el desposito de participaciones del i.s.r	55,921.00	
3		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	registro por el desposito de participaciones del i.s.r	55,921.00	
4		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	registro por el desposito de participaciones del i.s.r		55,921.00
2		4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	registro por el desposito de participaciones del i.s.r		55,921.00
5		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	registro por el desposito de participaciones del i.s.r	55,921.00	
6		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	registro por el desposito de participaciones del i.s.r		55,921.00
7		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	registro por el desposito de participaciones del i.s.r	55,921.00	
8		8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	registro por el desposito de participaciones del i.s.r		55,921.00
				* Total-Poliza..: *	**223,684.00**	**223,684.00**
IA 0000011	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.36	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.36	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.36
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.36
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.36	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.36
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.36	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.36
				* Total-Poliza..: *	**1.44**	**1.44**
IA 0000012	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450123				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	13.75	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	13.75	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		13.75
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		13.75
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	13.75	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		13.75
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	13.75	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		13.75
				* Total-Poliza..: *	**55.00**	**55.00**
IA 0000018	13/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS DIC 22 EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETI				
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.14	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.14	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.14
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.14
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.14	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.14
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.14	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.14
				* Total-Poliza..: *	**0.56**	**0.56**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000004	09/01/2023	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023	24,722.00	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	38,541.60	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		38,541.60
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,062.15	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,062.15
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	3,705.92	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		3,705.92
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	123.07	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		123.07
59		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	-1,484.08	
60		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		-1,484.08
66		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	-17,341.12	
67		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		-17,341.12
73		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	-2,318.72	
74		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		-2,318.72
80		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	-236.64	
81		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		-236.64
31		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,145.96	
32		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,145.96
38		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,353.46	
39		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,353.46
52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	168.24	
53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		168.24
45		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	2.16	
46		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		2.16
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		38,541.60
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		3,705.92
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		123.07
58		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		-1,484.08
65		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		-17,341.12
72		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		-2,318.72
79		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		-236.64
30		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		1,145.96
37		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		1,353.46
51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		168.24
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		1,062.15
44		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023		2.16
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	38,541.60	
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,062.15	
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	3,705.92	
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	123.07	
61		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	-1,484.08	
68		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	-17,341.12	
75		8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	-2,318.72	
82		8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	-236.64	
33		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,145.96	
40		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,353.46	
54		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	168.24	
47		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	2.16	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		38,541.60
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	38,541.60	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,062.15
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,062.15	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		3,705.92
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	3,705.92	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		123.07
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	123.07	
62		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		-1,484.08
63		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	-1,484.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	69		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		-17,341.12
	70		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	-17,341.12	
	76		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		-2,318.72
	77		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	-2,318.72	
	83		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		-236.64
	84		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	-236.64	
	34		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,145.96
	35		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,145.96	
	41		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,353.46
	42		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	1,353.46	
	55		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		168.24
	56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	168.24	
	48		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		2.16
	49		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023	2.16	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		38,541.60
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,062.15
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		3,705.92
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		123.07
	64		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		-1,484.08
	71		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		-17,341.12
	78		8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		-2,318.72
	85		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		-236.64
	36		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,145.96
	43		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		1,353.46
	57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		168.24
	50		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2023 09/01/2023		2.16
					* Total-Poliza..: *	**98,888.00**	**98,888.00**
IC	0000005	10/01/2023	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023	25,450.49	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	34,982.93	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		34,982.93
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	448.00	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		448.00
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	2,107.58	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		2,107.58
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	46.60	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		46.60
	59		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	-13,909.60	
	60		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		-13,909.60
	66		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	-7,494.52	
	67		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		-7,494.52
	73		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	-1,524.52	
	74		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		-1,524.52
	80		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	-364.20	
	81		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		-364.20
	87		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	9,294.36	
	88		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		9,294.36
	94		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	929.44	
	95		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		929.44
	31		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	102.74	
	32		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		102.74
	38		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	512.64	
	39		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		512.64
	52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	18.04	
	53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		18.04
	101		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	240.55	
	102		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		240.55
	108		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	12.03	
	109		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		12.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	12.03	
116	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		12.03
122	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	36.08	
123	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		36.08
45	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	0.31	
46	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		0.31
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		34,982.93
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		2,107.58
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		46.60
58	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		-13,909.60
65	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		-7,494.52
72	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		-1,524.52
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		-364.20
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		9,294.36
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		929.44
30	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		102.74
37	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		512.64
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		18.04
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		448.00
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		240.55
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		12.03
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		12.03
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		36.08
44	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023		0.31
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	34,982.93	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	448.00	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	2,107.58	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	46.60	
61	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	-13,909.60	
68	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	-7,494.52	
75	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	-1,524.52	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	-364.20	
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	9,294.36	
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	929.44	
33	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	102.74	
40	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	512.64	
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	18.04	
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	240.55	
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	12.03	
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	12.03	
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	36.08	
47	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	0.31	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		34,982.93
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	34,982.93	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		448.00
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	448.00	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		2,107.58
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	2,107.58	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		46.60
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	46.60	
62	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		-13,909.60
63	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	-13,909.60	
69	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		-7,494.52
70	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	-7,494.52	
76	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		-1,524.52
77	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	-1,524.52	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		-364.20
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	-364.20	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		9,294.36
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	9,294.36	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		929.44

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	98		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	929.44	
	34		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		102.74
	35		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	102.74	
	41		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		512.64
	42		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	512.64	
	55		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		18.04
	56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	18.04	
	104		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		240.55
	105		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	240.55	
	111		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		12.03
	112		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	12.03	
	118		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		12.03
	119		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	12.03	
	125		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		36.08
	126		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	36.08	
	48		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		0.31
	49		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023	0.31	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		34,982.93
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		448.00
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		2,107.58
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		46.60
	64		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		-13,909.60
	71		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		-7,494.52
	78		8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		-1,524.52
	85		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		-364.20
	92		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		9,294.36
	99		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		929.44
	36		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		102.74
	43		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		512.64
	57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		18.04
	106		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		240.55
	113		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		12.03
	120		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		12.03
	127		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		36.08
	50		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2023 10/01/2023		0.31
					* Total-Poliza..: *	**101,801.96**	**101,801.96**
IC 0000006		11/01/2023	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023	17,748.00	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	31,150.68	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		31,150.68
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	966.64	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		966.64
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	2,602.68	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		2,602.68
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	102.55	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		102.55
	59		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-5,125.32	
	60		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-5,125.32
	66		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-11,170.48	
	67		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-11,170.48
	73		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-1,685.36	
	74		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-1,685.36
	80		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-606.12	
	81		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-606.12
	31		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	321.86	
	32		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		321.86
	38		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	1,127.99	
	39		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		1,127.99
	52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	58.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		58.80
45	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	4.08	
46	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		4.08
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		31,150.68
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		2,602.68
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		102.55
58	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		-5,125.32
65	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		-11,170.48
72	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		-1,685.36
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		-606.12
30	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		321.86
37	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		1,127.99
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		58.80
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		966.64
44	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023		4.08
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	31,150.68	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	966.64	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	2,602.68	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	102.55	
61	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-5,125.32	
68	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-11,170.48	
75	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-1,685.36	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-606.12	
33	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	321.86	
40	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	1,127.99	
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	58.80	
47	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	4.08	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		31,150.68
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	31,150.68	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		966.64
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	966.64	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		2,602.68
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	2,602.68	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		102.55
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	102.55	
62	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-5,125.32
63	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-5,125.32	
69	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-11,170.48
70	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-11,170.48	
76	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-1,685.36
77	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-1,685.36	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-606.12
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	-606.12	
34	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		321.86
35	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	321.86	
41	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		1,127.99
42	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	1,127.99	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		58.80
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	58.80	
48	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		4.08
49	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023	4.08	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		31,150.68
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		966.64
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		2,602.68
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		102.55
64	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-5,125.32
71	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-11,170.48
78	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-1,685.36
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		-606.12
36	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		321.86
43	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		1,127.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		58.80
	50		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2023 11/01/2023		4.08
					* Total-Poliza..: *	**70,992.00**	**70,992.00**
IC	0000007	12/01/2023	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023	16,785.78	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	29,279.88	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		29,279.88
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	460.92	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		460.92
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	2,569.28	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		2,569.28
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	50.26	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		50.26
	59		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	-3,589.96	
	60		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		-3,589.96
	66		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	-11,657.60	
	67		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		-11,657.60
	73		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	-1,637.60	
	74		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		-1,637.60
	80		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	-228.24	
	81		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		-228.24
	31		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	233.38	
	32		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		233.38
	38		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	552.78	
	39		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		552.78
	52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	41.60	
	53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		41.60
	87		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	692.78	
	88		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		692.78
	94		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	16.00	
	95		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		16.00
	45		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	2.30	
	46		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		2.30
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		29,279.88
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		2,569.28
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		50.26
	58		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		-3,589.96
	65		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		-11,657.60
	72		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		-1,637.60
	79		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		-228.24
	30		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		233.38
	37		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		552.78
	51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		41.60
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		460.92
	86		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		692.78
	44		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		2.30
	93		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023		16.00
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	29,279.88	
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	460.92	
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	2,569.28	
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	50.26	
	61		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	-3,589.96	
	68		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	-11,657.60	
	75		8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	-1,637.60	
	82		8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	-228.24	
	33		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	233.38	
	40		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	552.78	
	54		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	41.60	
	89		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	692.78	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	16.00	
47	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	2.30	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		29,279.88
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	29,279.88	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		460.92
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	460.92	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		2,569.28
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	2,569.28	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		50.26
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	50.26	
62	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		-3,589.96
63	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	-3,589.96	
69	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		-11,657.60
70	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	-11,657.60	
76	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		-1,637.60
77	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	-1,637.60	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		-228.24
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	-228.24	
34	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		233.38
35	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	233.38	
41	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		552.78
42	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	552.78	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		41.60
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	41.60	
90	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		692.78
91	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	692.78	
97	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		16.00
98	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	16.00	
48	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		2.30
49	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023	2.30	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		29,279.88
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		460.92
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		2,569.28
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		50.26
64	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		-3,589.96
71	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		-11,657.60
78	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		-1,637.60
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		-228.24
36	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		233.38
43	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		552.78
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		41.60
92	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		692.78
99	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		16.00
50	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2023 12/01/2023		2.30
					* Total-Poliza..: *	**67,143.12**	**67,143.12**
IC 0000008		13/01/2023	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023	26,922.49	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	24,243.08	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		24,243.08
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	2,578.46	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		2,578.46
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	1,943.55	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		1,943.55
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	286.54	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		286.54
59	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-4,809.96	
60	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-4,809.96
66	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-8,646.19	
67	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-8,646.19

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-1,261.48	
74	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-1,261.48
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-50.00	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-50.00
87	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	4,758.77	
88	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		4,758.77
94	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	475.89	
95	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		475.89
31	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	1,861.94	
32	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		1,861.94
38	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	3,151.75	
39	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		3,151.75
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	286.75	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		286.75
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	1,683.85	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		1,683.85
108	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	84.21	
109	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		84.21
115	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	84.21	
116	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		84.21
122	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	252.56	
123	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		252.56
45	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-1.44	
46	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-1.44
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		24,243.08
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		1,943.55
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		286.54
58	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		-4,809.96
65	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		-8,646.19
72	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		-1,261.48
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		-50.00
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		4,758.77
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		475.89
30	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		1,861.94
37	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		3,151.75
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		286.75
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		2,578.46
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		1,683.85
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		84.21
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		84.21
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		252.56
44	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023		-1.44
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	24,243.08	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	2,578.46	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	1,943.55	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	286.54	
61	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-4,809.96	
68	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-8,646.19	
75	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-1,261.48	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-50.00	
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	4,758.77	
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	475.89	
33	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	1,861.94	
40	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	3,151.75	
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	286.75	
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	1,683.85	
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	84.21	
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	84.21	
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	252.56	
47	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-1.44	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		24,243.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	24,243.08	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		2,578.46
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	2,578.46	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		1,943.55
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	1,943.55	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		286.54
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	286.54	
62	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-4,809.96
63	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-4,809.96	
69	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-8,646.19
70	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-8,646.19	
76	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-1,261.48
77	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-1,261.48	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-50.00
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-50.00	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		4,758.77
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	4,758.77	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		475.89
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	475.89	
34	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		1,861.94
35	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	1,861.94	
41	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		3,151.75
42	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	3,151.75	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		286.75
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	286.75	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		1,683.85
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	1,683.85	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		84.21
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	84.21	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		84.21
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	84.21	
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		252.56
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	252.56	
48	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-1.44
49	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023	-1.44	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		24,243.08
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		2,578.46
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		1,943.55
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		286.54
64	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-4,809.96
71	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-8,646.19
78	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-1,261.48
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-50.00
92	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		4,758.77
99	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		475.89
36	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		1,861.94
43	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		3,151.75
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		286.75
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		1,683.85
113	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		84.21
120	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		84.21
127	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		252.56
50	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2023 13/01/2023		-1.44
					* Total-Poliza..: *	**107,689.96**	**107,689.96**
					** Total-Dia..: **	**20,195,969.67**	**20,195,969.67**
D	0000004	15/01/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.				
2	1112-1-000083		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POI	341.14	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POI		341.14
					* Total-Poliza..: *	**341.14**	**341.14**
D	0000005	19/01/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.				
	2		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POI	500,000.00	
	1		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POI		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D	0000006	15/01/2023	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR JESUS BENJ				
	2		1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL REINTI	123.00	
	4		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL REINTI	0.50	
	3		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL REINTI		0.50
	1		1123-1-000003-000912-000026	JESUS BENJAMIN S	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL REINTI		123.00
					* Total-Poliza..: *	**123.50**	**123.50**
D	0000008	20/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEP				
	1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	3,321.60	
	3		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	231.90	
	4		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		231.90
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		3,321.60
					* Total-Poliza..: *	**3,553.50**	**3,553.50**
D	0000028	16/01/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE BANQUETES PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO 2022				
	10		1125-2-000001-000001	FABIOLA GUZMAN JAIME	1170| 3BF9|16/01/2023|0000689.		4,999.99
	8		2112-1-000638	FABIOLA GUZMAN JAIME	1170| 3BF9|16/01/2023|0000689.		4,999.99
	9		2112-1-000638	FABIOLA GUZMAN JAIME	1170| 3BF9|16/01/2023|0000689.	4,999.99	
	1		5138-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	025896| ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENT	4,999.99	
	3		8240-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	025896| ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENT		4,999.99
	2		8250-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	025896| ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENT	4,999.99	
	5		8250-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	025896| ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENT		4,999.99
	7		8260-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	025896| ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENT		4,999.99
	4		8260-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	025896| ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENT	4,999.99	
	6		8270-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	025896| ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENT	4,999.99	
					* Total-Poliza..: *	**24,999.95**	**24,999.95**
D	0000035	18/01/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000036	19/01/2023	*** POR CAPTURAR ***				
	1		1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000008	20/01/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000009	20/01/2023	SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.				
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDEN(	025775|SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A		6,000.00
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDEN(	025775|SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC	0000013	17/01/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION.				
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDEN(	025779|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		2,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025779|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000014		19/01/2023	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS.				
	2		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025780|PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CH		1,780.00
	4		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	025780|PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CH		654.00
	6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780|PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CH		919.60
	8		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780|PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CH		50.00
	10		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	025780|PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CH		1,350.00
	12		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025780|PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CH		616.00
	14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780|PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CH		5,171.00
	16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780|PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CH		4,000.00
	1		8240-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025780|PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CH	1,780.00	
	3		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	025780|PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CH	654.00	
	5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780|PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CH	919.60	
	7		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780|PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CH	50.00	
	9		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	025780|PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CH	1,350.00	
	11		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025780|PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CH	616.00	
	13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780|PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CH	5,171.00	
	15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780|PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CH	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,540.60**	**14,540.60**
DC 0000015		20/01/2023	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000017		17/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025783|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		860.00
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025783|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	860.00	
					* Total-Poliza..: *	**860.00**	**860.00**
DC 0000019		20/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025785|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		754.00
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025785|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	754.00	
					* Total-Poliza..: *	**754.00**	**754.00**
DC 0000025		20/01/2023	APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO DELSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN IGNACIO				
	2		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025791|APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO D		124,332.00
	1		8240-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025791|APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO D	124,332.00	
					* Total-Poliza..: *	**124,332.00**	**124,332.00**
DC 0000027		18/01/2023	PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEMA DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025793|PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEM		3,480.00
	1		8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025793|PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEM	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000029		17/01/2023	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA REYES EN LA LOCALIDAD DE LA CHICAYOTA				
	2		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025795|COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D		2,362.51
	1		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025795|COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D	2,362.51	
					* Total-Poliza..: *	**2,362.51**	**2,362.51**
DC 0000036		20/01/2023	COMPRA DE POLIZA DE SEGURO A CAMIONETA CHEROKEE DE PRESIDENCIA				
	2		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025802|COMPRA DE POLIZA DE SEGURO A CAM		15,876.19
	1		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025802|COMPRA DE POLIZA DE SEGURO A CAM	15,876.19	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,876.19**	**15,876.19**
DC 0000044	18/01/2023	PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO MINI FERIA				
2		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025810|PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO M		8,700.00
1		8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025810|PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO M	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000045	16/01/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000047	18/01/2023	RENTA DE EQUIPO DE SONIDOPARA EVENTO DE MINIFERIA EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO				
2		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025813|RENTA DE EQUIPO DE SONIDOPARA EV		8,700.00
1		8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025813|RENTA DE EQUIPO DE SONIDOPARA EV	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000049	18/01/2023	PAGO POR REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL DE EST. DIMAS				
2		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025815|PAGO POR REPARACION DE CAMION IN		4,060.00
1		8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025815|PAGO POR REPARACION DE CAMION IN	4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000064	16/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,500.00
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		23,244.45
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,736.99
8		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		3,201.17
36		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,295.65
10		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,957.31
12		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,327.50
14		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,487.08
16		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		2,003.70
18		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,561.13
20		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		2,688.40
22		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		10,643.85
24		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,360.61
26		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		11,976.85
28		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		18,732.28
30		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,955.02
32		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		10,080.66
34		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		1,327.75
40		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		15,723.19
38		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,604.25
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,500.00	
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	23,244.45	
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,736.99	
7		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	3,201.17	
35		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	4,295.65	
9		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,957.31	
11		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,327.50	
13		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	9,487.08	
15		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	2,003.70	
17		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	4,561.13	
19		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	2,688.40	
21		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	10,643.85	
23		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,360.61	
25		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	11,976.85	
27		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	18,732.28	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,955.02	
31		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	10,080.66	
33		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	1,327.75	
39		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	15,723.19	
37		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025838|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,604.25	
				* Total-Poliza..: *	**165,407.84**	**165,407.84**
DC 0000068	17/01/2023	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025842|PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025842|PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000069	17/01/2023	COMPRA DE CREMALLERA PARA CAMIONETA CHEYENE				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025843|COMPRA DE CREMALLERA PARA CAMIC		29,000.00
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025843|COMPRA DE CREMALLERA PARA CAMIC	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000074	17/01/2023	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025848|FINIQUITO POR TERMINACION LABORA		35,000.00
1		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025848|FINIQUITO POR TERMINACION LABORA	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000079	17/01/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000099	21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMERIA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		120.00
4		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,888.00
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	120.00	
3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,888.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,008.00**	**3,008.00**
DC 0000122	16/01/2023	ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	025896|ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENT		4,999.99
1		8240-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	025896|ANTICIPO POR CONSUMO DE ALIMENT	4,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**4,999.99**	**4,999.99**
DC 0000125	21/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		910.00
4		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		550.00
8		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	025899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		450.00
10		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		600.00
12		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		118.00
6		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		280.00
1		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	910.00	
3		8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	550.00	
7		8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	025899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	450.00	
9		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	600.00	
11		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	118.00	
5		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	280.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,908.00**	**2,908.00**
DC 0000126	21/01/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	025900|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNID/		8,180.00
	4		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025900|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNID/		7,340.00
	1		8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	025900|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNID/	8,180.00	
	3		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025900|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNID/	7,340.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,520.00**	**15,520.00**
DC 0000127		21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025901|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		11,732.24
	4		8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025901|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		982.76
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025901|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	11,732.24	
	3		8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025901|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	982.76	
					* Total-Poliza..: *	**12,715.00**	**12,715.00**
DC 0000128		21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
	2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025902|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		8,026.34
	4		8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	025902|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		64.66
	1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025902|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	8,026.34	
	3		8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	025902|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	64.66	
					* Total-Poliza..: *	**8,091.00**	**8,091.00**
DC 0000135		16/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025909|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,163.08
	1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025909|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,163.08	
					* Total-Poliza..: *	**2,163.08**	**2,163.08**
DC 0000138		16/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE				
	2		8220-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION	025912|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,492.72
	1		8240-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION	025912|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,492.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,492.72**	**2,492.72**
DC 0000140		19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARAUTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025915|COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIM		1,653.96
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025915|COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIM	1,653.96	
					* Total-Poliza..: *	**1,653.96**	**1,653.96**
DC 0000141		19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DECORACION NAVIDEÑA				
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025916|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI		305.00
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025916|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI	305.00	
					* Total-Poliza..: *	**305.00**	**305.00**
DC 0000143		16/01/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2022.				
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,698.77
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,522.54
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,923.11
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,711.22
	10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,571.32
	12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,806.60
	14		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,572.14
	16		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,255.60
	18		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,788.11
	64		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,445.00
	20		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		24,509.00
	22		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,354.00
	24		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		13,729.58
	26		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,288.98

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,653.11
30	8220-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		15,787.00
32	8220-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		21,762.24
34	8220-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,210.48
36	8220-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		9,676.26
38	8220-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		9,694.85
40	8220-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,951.74
42	8220-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,961.18
44	8220-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,185.14
46	8220-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		9,339.73
48	8220-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,283.19
50	8220-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,931.84
52	8220-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		30,961.65
54	8220-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,017.29
66	8220-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		14,421.31
56	8220-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		49,774.96
58	8220-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		19,855.85
60	8220-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		9,460.09
62	8220-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,119.59
1	8240-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,698.77	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,522.54	
5	8240-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,923.11	
7	8240-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,711.22	
9	8240-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,571.32	
11	8240-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,806.60	
13	8240-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,572.14	
15	8240-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,255.60	
17	8240-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,788.11	
63	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,445.00	
19	8240-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	24,509.00	
21	8240-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,354.00	
23	8240-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	13,729.58	
25	8240-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,288.98	
27	8240-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,653.11	
29	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,787.00	
31	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	21,762.24	
33	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	8,210.48	
35	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,676.26	
37	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,694.85	
39	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,951.74	
41	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,961.18	
43	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	8,185.14	
45	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,339.73	
47	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,283.19	
49	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,931.84	
51	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	30,961.65	
53	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	8,017.29	
65	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	14,421.31	
55	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	49,774.96	
57	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	19,855.85	
59	8240-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,460.09	
61	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,119.59	
					* Total-Poliza..: *	**376,223.47**	**376,223.47**

DC 0000144 16/01/2023 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL. MES DE DICE

2	8220-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025922|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		42,400.46
1	8240-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025922|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	42,400.46	
					* Total-Poliza..: *	**42,400.46**	**42,400.46**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000150	19/01/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	025935|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO D		18,300.00
1		8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	025935|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO D	18,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,300.00**	**18,300.00**
DC 0000151	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL				
2		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025936|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		3,046.84
1		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025936|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	3,046.84	
				* Total-Poliza..: *	**3,046.84**	**3,046.84**
DC 0000152	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025937|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		4,951.10
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025937|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	4,951.10	
				* Total-Poliza..: *	**4,951.10**	**4,951.10**
DC 0000153	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025938|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		132.00
4		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025938|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		61.20
6		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		895.00
8		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025938|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		99.50
10		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,207.37
1		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025938|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	132.00	
3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025938|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	61.20	
5		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	895.00	
7		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025938|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	99.50	
9		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,207.37	
				* Total-Poliza..: *	**3,395.07**	**3,395.07**
DC 0000154	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		3,028.00
4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		12.50
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	3,028.00	
3		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	12.50	
				* Total-Poliza..: *	**3,040.50**	**3,040.50**
DC 0000155	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025940|COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE I		240.00
4		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	025940|COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE I		600.00
1		8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025940|COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE I	240.00	
3		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	025940|COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE I	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**840.00**	**840.00**
DC 0000156	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		5,829.21
4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		597.50
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	5,829.21	
3		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	597.50	
				* Total-Poliza..: *	**6,426.71**	**6,426.71**
DC 0000157	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE TURISMO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,084.00
4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		154.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,084.00	
3		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	154.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,238.00**	**1,238.00**
DC 0000158	19/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025943|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		3,799.00
4		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025943|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		600.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025943|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	3,799.00	
3		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025943|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,399.00**	**4,399.00**
DC 0000170	21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,255.00
4		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,178.00
1		8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,255.00	
3		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,178.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,433.00**	**5,433.00**
DC 0000171	21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,653.00
4		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		765.00
1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,653.00	
3		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	765.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,418.00**	**5,418.00**
DC 0000172	21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025963|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,778.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025963|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,778.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,778.00**	**4,778.00**
DC 0000173	21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025964|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		494.00
4		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	025964|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		790.00
1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025964|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	494.00	
3		8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	025964|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	790.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,284.00**	**1,284.00**
DC 0000174	21/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025965|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI		500.00
4		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	025965|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI		4,095.00
6		8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025965|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI		450.00
8		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	025965|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI		410.00
1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025965|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI	500.00	
3		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	025965|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI	4,095.00	
5		8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025965|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI	450.00	
7		8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	025965|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI	410.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,455.00**	**5,455.00**
DC 0000175	21/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		655.00
4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,400.00
1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	655.00	
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,055.00**	**3,055.00**
DC 0000176	21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025967|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		875.00
4		8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	025967|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		90.00
1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025967|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	875.00	
3		8240-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	025967|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	90.00	
				* Total-Poliza..: *	**965.00**	**965.00**
DC 0000180	17/01/2023	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		72,888.51
1		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	72,888.51	
				* Total-Poliza..: *	**72,888.51**	**72,888.51**
DC 0000181	16/01/2023	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	025979|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		79,958.15
1		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	025979|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	79,958.15	
				* Total-Poliza..: *	**79,958.15**	**79,958.15**
DC 0000183	21/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO DE PERSONA ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025981|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,500.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025981|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000184	17/01/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025983|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENT		9,280.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025983|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENT	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000189	20/01/2023	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE REGALOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO TARD				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026101|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO M		7,898.07
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026101|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO M	7,898.07	
				* Total-Poliza..: *	**7,898.07**	**7,898.07**
DD 0000005	20/01/2023	Registro de los Documentos: 025775				
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 025775|20/01/2023|000000(		6,000.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025775| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025775| APOYO ECONOMICO		6,000.00
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025775| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000008	17/01/2023	Registro de los Documentos: 025779				
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 025779|17/01/2023|000000(		2,000.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025779| APOYO ECONOMICO	2,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025779| APOYO ECONOMICO		2,000.00
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025779| APOYO ECONOMICO	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000009	18/01/2023	Registro de los Documentos: 3658				
4		2112-1-000009-000912-000135 ANA MARIA TIZNAD		1160 | 3658|18/01/2023|0000480.(		3,480.00
1		5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025793| EQUIPO PROGRAMACION DE RADIO EI	3,480.00	
3		8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025793| EQUIPO PROGRAMACION DE RADIO EI		3,480.00
2		8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025793| EQUIPO PROGRAMACION DE RADIO EI	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000010	18/01/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000013	16/01/2023 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000014	18/01/2023 Registro de los Documentos: 124A					
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 |	124A|08/01/2023|0001200.(		8,700.00
1	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025810|	RENTA DE SONIDO EVENTO MINIFERIA	8,700.00	
3	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025810|	RENTA DE SONIDO EVENTO MINIFERIA		8,700.00
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025810|	RENTA DE SONIDO EVENTO MINIFERIA	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000015	18/01/2023 Registro de los Documentos: 8905					
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 |	8905|18/01/2023|0001200.(		8,700.00
1	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025813|	RENTA DE SONIDO	8,700.00	
3	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025813|	RENTA DE SONIDO		8,700.00
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025813|	RENTA DE SONIDO	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000026	18/01/2023 Registro de los Documentos: 2986					
4	2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 |	2986|18/01/2023|0000560.(		4,060.00
1	5135-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025815|	REPARACION DE ARRANQUE DE CAMI(	4,060.00	
3	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025815|	REPARACION DE ARRANQUE DE CAMI(		4,060.00
2	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025815|	REPARACION DE ARRANQUE DE CAMI(	4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000032	17/01/2023 Registro de los Documentos: A689					
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 |	A689|17/01/2023|0004000.(		29,000.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025842|	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES	29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025842|	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES		29,000.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025842|	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000033	17/01/2023 Registro de los Documentos: 5881					
4	2112-1-000640	RODRERAS, S.A. DE C.V.	1171 |	5881|17/01/2023|0004000.(		29,000.00
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025843|	CREMALLERA	29,000.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025843|	CREMALLERA		29,000.00
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025843|	CREMALLERA	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000036	16/01/2023 Registro de los Documentos: 33109					
61	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 |	33109|16/01/2023|0022296.1		165,407.84
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025838|	COMBUSTIBLE	6,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	025838|	COMBUSTIBLE	23,244.45	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	025838|	COMBUSTIBLE	6,736.99	
10	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025838|	COMBUSTIBLE	3,201.17	
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025838|	COMBUSTIBLE	4,295.65	
13	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025838|	COMBUSTIBLE	5,957.31	
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	025838|	COMBUSTIBLE	6,327.50	
19	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	025838|	COMBUSTIBLE	9,487.08	
22	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025838|	COMBUSTIBLE	2,003.70	
25	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	025838|	COMBUSTIBLE	4,561.13	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	025838|	COMBUSTIBLE	2,688.40	
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025838|	COMBUSTIBLE	10,643.85	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025838| COMBUSTIBLE	8,360.61	
37	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	025838| COMBUSTIBLE	11,976.85	
40	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025838| COMBUSTIBLE	18,732.28	
43	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025838| COMBUSTIBLE	8,955.02	
46	5126-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025838| COMBUSTIBLE	10,080.66	
49	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	025838| COMBUSTIBLE	1,327.75	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	025838| COMBUSTIBLE	15,723.19	
55	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025838| COMBUSTIBLE	4,604.25	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	025838| COMBUSTIBLE		6,500.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025838| COMBUSTIBLE		23,244.45
9	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	025838| COMBUSTIBLE		6,736.99
12	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025838| COMBUSTIBLE		3,201.17
54	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	025838| COMBUSTIBLE		4,295.65
15	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025838| COMBUSTIBLE		5,957.31
18	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	025838| COMBUSTIBLE		6,327.50
21	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	025838| COMBUSTIBLE		9,487.08
24	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025838| COMBUSTIBLE		2,003.70
27	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	025838| COMBUSTIBLE		4,561.13
30	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	025838| COMBUSTIBLE		2,688.40
33	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025838| COMBUSTIBLE		10,643.85
36	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	025838| COMBUSTIBLE		8,360.61
39	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	025838| COMBUSTIBLE		11,976.85
42	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025838| COMBUSTIBLE		18,732.28
45	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025838| COMBUSTIBLE		8,955.02
48	8240-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025838| COMBUSTIBLE		10,080.66
51	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	025838| COMBUSTIBLE		1,327.75
60	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	025838| COMBUSTIBLE		15,723.19
57	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025838| COMBUSTIBLE		4,604.25
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	025838| COMBUSTIBLE	6,500.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025838| COMBUSTIBLE	23,244.45	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	025838| COMBUSTIBLE	6,736.99	
11	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025838| COMBUSTIBLE	3,201.17	
53	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	025838| COMBUSTIBLE	4,295.65	
14	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025838| COMBUSTIBLE	5,957.31	
17	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	025838| COMBUSTIBLE	6,327.50	
20	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	025838| COMBUSTIBLE	9,487.08	
23	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025838| COMBUSTIBLE	2,003.70	
26	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	025838| COMBUSTIBLE	4,561.13	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	025838| COMBUSTIBLE	2,688.40	
32	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025838| COMBUSTIBLE	10,643.85	
35	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	025838| COMBUSTIBLE	8,360.61	
38	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	025838| COMBUSTIBLE	11,976.85	
41	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025838| COMBUSTIBLE	18,732.28	
44	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025838| COMBUSTIBLE	8,955.02	
47	8250-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025838| COMBUSTIBLE	10,080.66	
50	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	025838| COMBUSTIBLE	1,327.75	
59	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	025838| COMBUSTIBLE	15,723.19	
56	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025838| COMBUSTIBLE	4,604.25	
					* Total-Poliza..: *	**330,815.68**	**330,815.68**

DD 0000051 21/01/2023 Registro de los Documentos: 9780

43	2112-1-000009-000912-000149		YUDI MARIBEL BAS	193 |	9780|21/01/2023|0000414.9		3,008.00
1	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025873|	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	120.00	
4	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025873|	APAGADOR MODUS	84.00	
7	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025873|	CONTACTO MODUS	160.00	
10	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025873|	FOCO DOMESTICO	200.00	
13	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025873|	MTR CABLE ELECTRICO 12	260.00	
16	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025873|	MTR CABLE ELECTRICO 14	150.00	
34	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025873|	PLACA MODUS RESINA	42.00	
37	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025873|	ROSETA PORCELANA	144.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	TAPA DE REGISTRO	14.00	
19	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	MTR CABLE SUBTERRANEO	1,100.00	
22	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	MTR MANGUERA POLIDUCTO REFORZ	180.00	
25	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	MTR PIOLA DE ALGODON	120.00	
28	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	PASTILLA SQD 1X20	410.00	
31	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	PIJA	24.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		120.00
6	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	APAGADOR MODUS		84.00
9	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	CONTACTO MODUS		160.00
12	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	FOCO DOMESTICO		200.00
15	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	MTR CABLE ELECTRICO 12		260.00
42	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	TAPA DE REGISTRO		14.00
36	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	PLACA MODUS RESINA		42.00
39	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	ROSETA PORCELANA		144.00
30	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	PASTILLA SQD 1X20		410.00
33	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	PIJA		24.00
24	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	MTR MANGUERA POLIDUCTO REFORZ		180.00
27	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	MTR PIOLA DE ALGODON		120.00
18	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	MTR CABLE ELECTRICO 14		150.00
21	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	MTR CABLE SUBTERRANEO		1,100.00
2	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	120.00	
17	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	MTR CABLE ELECTRICO 14	150.00	
14	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	MTR CABLE ELECTRICO 12	260.00	
11	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	FOCO DOMESTICO	200.00	
8	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	CONTACTO MODUS	160.00	
5	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	APAGADOR MODUS	84.00	
20	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	MTR CABLE SUBTERRANEO	1,100.00	
26	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	MTR PIOLA DE ALGODON	120.00	
23	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	MTR MANGUERA POLIDUCTO REFORZ	180.00	
29	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	PASTILLA SQD 1X20	410.00	
32	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	PIJA	24.00	
41	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	TAPA DE REGISTRO	14.00	
38	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	ROSETA PORCELANA	144.00	
35	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025873	PLACA MODUS RESINA	42.00	
						* Total-Poliza..: *	**6,016.00**	**6,016.00**

DD 0000058 21/01/2023 Registro de los Documentos: 9781, 9782, 9784, 9783

19	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	9781|21/01/2023|0000401.1			2,908.00
26	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	9782|21/01/2023|0002140.6			15,520.00
33	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	9784|21/01/2023|0001753.7			12,715.00
40	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	9783|21/01/2023|0001116.0			8,091.00
34	5121-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION	025902	REFACCIONES VARIAS		8,026.34	
27	5124-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	025901	REFACCIONES VARIAS		11,732.24	
37	5124-2-247002-000001-008000-000106		DIRECCION	025902	REFACCIONES VARIAS		64.66	
1	5126-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA M	025899	REFACCIONES VARIAS		910.00	
20	5126-2-261004-000001-005400-000073		UNIDAD DE	025900	REFACCIONES VARIAS		8,180.00	
4	5126-2-261004-000004-001000-000102		DIRECCION	025899	LTR ACEITE 80W90		550.00	
23	5126-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025900	REFACCIONES VARIAS		7,340.00	
30	5129-2-291001-000004-001150-000104		DEPARTAMI	025901	REFACCIONES VARIAS		982.76	
10	5129-2-296001-000001-004000-000061		SECRETAR	025899	TUERCA		450.00	
13	5129-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	025899	REFACCIONES VARIAS		600.00	
16	5129-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION	025899	REFACCIONES VARIAS		118.00	
7	5129-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	025899	POLEA LOCA		280.00	
36	8240-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION	025902	REFACCIONES VARIAS			8,026.34
29	8240-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	025901	REFACCIONES VARIAS			11,732.24
39	8240-2-247002-000001-008000-000106		DIRECCION	025902	REFACCIONES VARIAS			64.66
3	8240-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA M	025899	REFACCIONES VARIAS			910.00
22	8240-2-261004-000001-005400-000073		UNIDAD DE	025900	REFACCIONES VARIAS			8,180.00
6	8240-2-261004-000004-001000-000102		DIRECCION	025899	LTR ACEITE 80W90			550.00
25	8240-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025900	REFACCIONES VARIAS			7,340.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025901| REFACCIONES VARIAS		982.76
12		8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	025899| TUERCA		450.00
15		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025899| REFACCIONES VARIAS		600.00
18		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025899| REFACCIONES VARIAS		118.00
9		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025899| POLEA LOCA		280.00
35		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025902| REFACCIONES VARIAS	8,026.34	
28		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025901| REFACCIONES VARIAS	11,732.24	
38		8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	025902| REFACCIONES VARIAS	64.66	
2		8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025899| REFACCIONES VARIAS	910.00	
21		8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	025900| REFACCIONES VARIAS	8,180.00	
5		8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025899| LTR ACEITE 80W90	550.00	
24		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025900| REFACCIONES VARIAS	7,340.00	
31		8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025901| REFACCIONES VARIAS	982.76	
11		8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	025899| TUERCA	450.00	
14		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025899| REFACCIONES VARIAS	600.00	
17		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025899| REFACCIONES VARIAS	118.00	
8		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025899| POLEA LOCA	280.00	
				* Total-Poliza..: *	**78,468.00**	**78,468.00**

DD 0000059 17/01/2023 Registro de los Documentos: 5546

4	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915	|	5546|17/01/2023|0000000.(		2,362.51
1	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025795|	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE	2,362.51		
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025795|	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE		2,362.51	
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025795|	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE	2,362.51		
				* Total-Poliza..: *	**4,725.02**	**4,725.02**	

DD 0000068 19/01/2023 Registro de los Documentos: 1540, 1539, 1539 A, 1535, 1537, 1537A, 1537B, 1536, 1538, 1538A, 1538B

64	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1538A|19/01/2023|0000886.4		6,426.71
71	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1538B|19/01/2023|0000606.7		4,399.00
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1540|19/01/2023|0002524.14		18,300.00
8	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1539|19/01/2023|0000420.25		3,046.84
12	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1539 A|19/01/2023|0000228.1		1,653.96
16	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1535|19/01/2023|0000682.91		4,951.10
23	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1537|19/01/2023|0000170.76		1,238.00
27	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1537A|19/01/2023|0000042.0		305.00
43	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1537B|19/01/2023|0000133.4		3,395.07
50	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1536|19/01/2023|0000419.38		3,040.50
57	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1538|19/01/2023|0000115.86		840.00
28	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025938|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	132.00		
31	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025938|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	61.20		
13	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025937|	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	4,951.10		
9	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025915|	MATERIALES VARIOS	1,653.96		
24	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025916|	KG HARINA	305.00		
65	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025943|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	3,799.00		
34	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	895.00		
58	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941|	AGUA BONAFONT	5,829.21		
44	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	3,028.00		
17	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,084.00		
51	5122-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025940|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	240.00		
54	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	025940|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	600.00		
5	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025936|	ARTICULOS DE ABARROTE	3,046.84		
37	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025938|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	99.50		
68	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025943|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	600.00		
61	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941|	SERVILLETAS	597.50		
40	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	2,207.37		
47	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	12.50		
20	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	154.00		
1	5132-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	025935|	RENTA DE MOBILIARIO	18,300.00		
30	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025938|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		132.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	33		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025938	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		61.20
	11		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025915	MATERIALES VARIOS		1,653.96
	15		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025937	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		4,951.10
	26		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025916	KG HARINA		305.00
	36		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		895.00
	46		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		3,028.00
	19		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,084.00
	60		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941	AGUA BONAFONT		5,829.21
	67		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025943	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		3,799.00
	53		8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025940	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		240.00
	56		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	025940	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		600.00
	7		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025936	ARTICULOS DE ABARROTE		3,046.84
	39		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025938	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		99.50
	70		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025943	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		600.00
	63		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941	SERVILLETAS		597.50
	42		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		2,207.37
	49		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		12.50
	22		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		154.00
	3		8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	025935	RENTA DE MOBILIARIO		18,300.00
	29		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025938	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	132.00	
	32		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025938	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	61.20	
	10		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025915	MATERIALES VARIOS	1,653.96	
	14		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025937	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	4,951.10	
	25		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025916	KG HARINA	305.00	
	66		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025943	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	3,799.00	
	35		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	895.00	
	45		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	3,028.00	
	59		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941	AGUA BONAFONT	5,829.21	
	18		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,084.00	
	52		8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025940	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	240.00	
	55		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	025940	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	600.00	
	6		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025936	ARTICULOS DE ABARROTE	3,046.84	
	38		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025938	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	99.50	
	69		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025943	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	600.00	
	62		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941	SERVILLETAS	597.50	
	41		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	2,207.37	
	48		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	12.50	
	21		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	154.00	
	2		8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	025935	RENTA DE MOBILIARIO	18,300.00	
						* Total-Poliza..: *	**95,192.36**	**95,192.36**

DD 0000077 17/01/2023 Registro de los Documentos: E166

16	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	|	E166|17/01/2023|0010053.5			72,888.51
1	5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978	CAMISA MEZCLILLA		30,837.25		
4	5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978	GORRAS ACRILICO		11,663.26		
7	5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978	PANTALON P/DAMA		1,999.92		
10	5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978	PANTALONES DE MEZCLILLA		24,316.48		
13	5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978	PLAYERA POLO		4,071.60		
15	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978	PLAYERA POLO				4,071.60
3	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978	CAMISA MEZCLILLA				30,837.25
6	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978	GORRAS ACRILICO				11,663.26
9	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978	PANTALON P/DAMA				1,999.92
12	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978	PANTALONES DE MEZCLILLA				24,316.48
14	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978	PLAYERA POLO		4,071.60		
11	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978	PANTALONES DE MEZCLILLA		24,316.48		
8	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978	PANTALON P/DAMA		1,999.92		
5	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978	GORRAS ACRILICO		11,663.26		
2	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978	CAMISA MEZCLILLA		30,837.25		
					* Total-Poliza..: *		**145,777.02**	**145,777.02**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000078	16/01/2023	Registro de los Documentos: 33110				
4		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33110|16/01/2023|0011028.1		79,958.15
1		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	025979| COMBUSTIBLE	79,958.15	
3		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	025979| COMBUSTIBLE		79,958.15
2		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	025979| COMBUSTIBLE	79,958.15	
				* Total-Poliza..: *	**159,916.30**	**159,916.30**
DD 0000080	21/01/2023	Registro de los Documentos: 9785, 9785A, 9785B, 9785C, 9785D, 9785E, 9785F, 9785G				
7		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 9785|21/01/2023|0000749.3		5,433.00
14		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 9785A|21/01/2023|0000747.		5,418.00
21		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 9785B|21/01/2023|0000133.		965.00
28		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 9785C|21/01/2023|0000421.		3,055.00
32		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 9785D|21/01/2023|0000659.		4,778.00
39		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 9785E|21/01/2023|0000177.		1,284.00
52		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 9785F|21/01/2023|0000752.4		5,455.00
56		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 9785G|21/01/2023|0000758.		5,500.00
8		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962| MATERIALES VARIOS	4,653.00	
15		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025967| ROTOMARTILLO	875.00	
33		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025964| MATERIALES VARIOS	494.00	
40		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025965| CARTON EMPLAYER	500.00	
1		5125-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961| MATERIALES VARIOS	1,255.00	
18		5126-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMI	025967| ACEITE ATF	90.00	
11		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962| MATERIALES VARIOS	765.00	
22		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966| MATERIALES VARIOS	655.00	
36		5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	025964| MATERIALES VARIOS	790.00	
43		5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	025965| BOMBA SUMERGIBLE	4,095.00	
4		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961| MATERIALES VARIOS	4,178.00	
46		5129-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025965| CINCEL	450.00	
49		5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	025965| CANDADO	410.00	
25		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966| MATERIALES VARIOS	2,400.00	
29		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025963| MATERIALES VARIOS	4,778.00	
53		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025981| LAMINA GALVANIZADA	5,500.00	
10		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962| MATERIALES VARIOS		4,653.00
35		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025964| MATERIALES VARIOS		494.00
17		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025967| ROTOMARTILLO		875.00
42		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025965| CARTON EMPLAYER		500.00
3		8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961| MATERIALES VARIOS		1,255.00
20		8240-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	025967| ACEITE ATF		90.00
24		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966| MATERIALES VARIOS		655.00
13		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962| MATERIALES VARIOS		765.00
38		8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	025964| MATERIALES VARIOS		790.00
45		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	025965| BOMBA SUMERGIBLE		4,095.00
6		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961| MATERIALES VARIOS		4,178.00
48		8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025965| CINCEL		450.00
51		8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	025965| CANDADO		410.00
27		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966| MATERIALES VARIOS		2,400.00
55		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025981| LAMINA GALVANIZADA		5,500.00
31		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025963| MATERIALES VARIOS		4,778.00
9		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962| MATERIALES VARIOS	4,653.00	
16		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025967| ROTOMARTILLO	875.00	
34		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025964| MATERIALES VARIOS	494.00	
41		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025965| CARTON EMPLAYER	500.00	
2		8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961| MATERIALES VARIOS	1,255.00	
19		8250-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	025967| ACEITE ATF	90.00	
12		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962| MATERIALES VARIOS	765.00	
23		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966| MATERIALES VARIOS	655.00	
37		8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	025964| MATERIALES VARIOS	790.00	
44		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	025965| BOMBA SUMERGIBLE	4,095.00	
5		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961| MATERIALES VARIOS	4,178.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	47		8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025965| CINCEL	450.00	
	50		8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	025965| CANDADO	410.00	
	26		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966| MATERIALES VARIOS	2,400.00	
	30		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025963| MATERIALES VARIOS	4,778.00	
	54		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025981| LAMINA GALVANIZADA	5,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**63,776.00**	**63,776.00**
DD 0000081		17/01/2023	Registro de los Documentos: 45D3				
	4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 45D3|17/01/2023|0001280.		9,280.00
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025983| CONSUMO DE ALIMENTOS	9,280.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025983| CONSUMO DE ALIMENTOS		9,280.00
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025983| CONSUMO DE ALIMENTOS	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DEJ0000008		17/01/2023	Programación de la Facturas: 025779				
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025779| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		2,000.00
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025779| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DEJ0000009		20/01/2023	Programación de la Facturas: 025775				
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025775| SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A		6,000.00
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025775| SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000012		20/01/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 02 - EI0 4 Correspondiente a la Programación de Pagos 3548				
	1		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025775| SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A		-6,000.00
	2		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025775| SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A	-6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**-6,000.00**	**-6,000.00**
DEJ0000013		20/01/2023	Programación de la Facturas: 025775				
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025775| SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A		6,000.00
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025775| SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000014		18/01/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000025		16/01/2023	Programación de la Facturas: A1313				
	2		8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025797| PAGO DE IMPRESION DE RECIBOSPAR		7,540.00
	1		8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025797| PAGO DE IMPRESION DE RECIBOSPAR	7,540.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DEJ0000026		16/01/2023	Programación de la Facturas: A1524				
	2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025841| COMPRA DE LONAS PARA UTILIZARSE		44,808.48
	1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025841| COMPRA DE LONAS PARA UTILIZARSE	44,808.48	
					* Total-Poliza..: *	**44,808.48**	**44,808.48**
DEJ0000027		17/01/2023	Programación de la Facturas: 33109				
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,500.00
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		23,244.45
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,736.99
	8		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,201.17
	36		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,295.65

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,957.31
	12		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,327.50
	14		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,487.08
	16		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,003.70
	18		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,561.13
	20		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,688.40
	22		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,643.85
	24		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,360.61
	26		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,976.85
	28		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		18,732.28
	30		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,955.02
	32		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,080.66
	34		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,327.75
	40		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,723.19
	38		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,604.25
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,500.00	
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	23,244.45	
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,736.99	
	7		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,201.17	
	35		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,295.65	
	9		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,957.31	
	11		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,327.50	
	13		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,487.08	
	15		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,003.70	
	17		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,561.13	
	19		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,688.40	
	21		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,643.85	
	23		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,360.61	
	25		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,976.85	
	27		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	18,732.28	
	29		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,955.02	
	31		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,080.66	
	33		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,327.75	
	39		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,723.19	
	37		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,604.25	
					* Total-Poliza..: *	**165,407.84**	**165,407.84**
DEJ0000028		17/01/2023	Programación de la Facturas: B00033110				
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025811| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		79,958.15
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025811| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	79,958.15	
					* Total-Poliza..: *	**79,958.15**	**79,958.15**
DEJ0000029		17/01/2023	Programación de la Facturas: 5546				
	2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025795| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D		2,362.51
	1		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025795| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D	2,362.51	
					* Total-Poliza..: *	**2,362.51**	**2,362.51**
DEJ0000030		20/01/2023	Programación de la Facturas: A689				
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025842| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025842| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000031		20/01/2023	Programación de la Facturas: 9819				
	2		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025802| COMPRA DE POLIZA DE SEGURO A CAI		15,876.19
	1		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025802| COMPRA DE POLIZA DE SEGURO A CAI	15,876.19	
					* Total-Poliza..: *	**15,876.19**	**15,876.19**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000032	20/01/2023	Programación de la Facturas: 5881				
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025843| COMPRA DE CREMALLERA PARA CAMI		29,000.00
1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025843| COMPRA DE CREMALLERA PARA CAMI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000033	20/01/2023	Programación de la Facturas: 2986				
2		8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025815| PAGO POR REPARACION DE CAMION II		4,060.00
1		8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025815| PAGO POR REPARACION DE CAMION II	4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DEJ0000034	20/01/2023	Programación de la Facturas: 351E				
2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	025804| COMPRA DE LONA PARA LUNES CIVICO		2,445.47
1		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	025804| COMPRA DE LONA PARA LUNES CIVICO	2,445.47	
				* Total-Poliza..: *	**2,445.47**	**2,445.47**
DEJ0000056	16/01/2023	Programación de la Facturas: 573				
2		8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025855| COMPRA DE BICICLETA PARA FESTEJO		19,800.00
1		8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025855| COMPRA DE BICICLETA PARA FESTEJO	19,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,800.00**	**19,800.00**
DEJ0000057	17/01/2023	Programación de la Facturas: 371				
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025859| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		2,250.40
1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025859| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	2,250.40	
				* Total-Poliza..: *	**2,250.40**	**2,250.40**
DEJ0000074	17/01/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 01 - EI0 81 Correspondiente a la Programación de Pagos 3573				
1		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025811| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		-79,958.15
2		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025811| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	-79,958.15	
				* Total-Poliza..: *	**-79,958.15**	**-79,958.15**
DEJ0000077	16/01/2023	Programación de la Facturas: -16				
2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	025951| PAGO DE RENTA EQUIPO DE SONIDO F		8,700.00
1		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	025951| PAGO DE RENTA EQUIPO DE SONIDO F	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DEJ0000080	18/01/2023	Programación de la Facturas: E166				
2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		72,888.51
1		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	72,888.51	
				* Total-Poliza..: *	**72,888.51**	**72,888.51**
DEJ0000081	17/01/2023	Programación de la Facturas: 33110				
2		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	025979| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI		79,958.15
1		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	025979| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBI	79,958.15	
				* Total-Poliza..: *	**79,958.15**	**79,958.15**
DNP0000001	16/01/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE DICIEMBI				
4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072| 29522|16/01/2023|0005848		42,400.46
1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025922| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	42,400.46	
3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025922| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		42,400.46
2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025922| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	42,400.46	
				* Total-Poliza..: *	**84,800.92**	**84,800.92**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNP0000002	16/01/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.				
100		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	1071| 25921|16/01/2023|0000000		376,223.47
1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,698.77	
4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,522.54	
7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,923.11	
10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,711.22	
13		5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,571.32	
16		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,806.60	
19		5114-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,572.14	
22		5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,255.60	
25		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,788.11	
94		5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,445.00	
28		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	24,509.00	
31		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,354.00	
34		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	13,729.58	
37		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,288.98	
40		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,653.11	
43		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,787.00	
46		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	21,762.24	
49		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,210.48	
52		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,676.26	
55		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,694.85	
58		5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,951.74	
61		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,961.18	
64		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,185.14	
67		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,339.73	
70		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,283.19	
73		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,931.84	
76		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	30,961.65	
79		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,017.29	
97		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,421.31	
82		5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	49,774.96	
85		5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	19,855.85	
88		5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,460.09	
91		5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,119.59	
3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,698.77
6		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,522.54
9		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,923.11
12		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,711.22
15		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,571.32
18		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,806.60
21		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,572.14
24		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,255.60
27		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,788.11
96		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,445.00
30		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		24,509.00
33		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,354.00
36		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		13,729.58
39		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,288.98
42		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,653.11
45		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,787.00
48		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		21,762.24
51		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,210.48
54		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,676.26
57		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,694.85
60		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,951.74
63		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,961.18
66		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,185.14
69		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,339.73
72		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,283.19

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,931.84
78	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		30,961.65
81	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,017.29
99	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,421.31
84	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		49,774.96
87	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		19,855.85
90	8240-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,460.09
93	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,119.59
2	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,698.77	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,522.54	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,923.11	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,711.22	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,571.32	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,806.60	
20	8250-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,572.14	
23	8250-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,255.60	
26	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,788.11	
95	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,445.00	
29	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	24,509.00	
32	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,354.00	
35	8250-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	13,729.58	
38	8250-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,288.98	
41	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,653.11	
44	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,787.00	
47	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	21,762.24	
50	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,210.48	
53	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,676.26	
56	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,694.85	
59	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,951.74	
62	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,961.18	
65	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,185.14	
68	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,339.73	
71	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,283.19	
74	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,931.84	
77	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	30,961.65	
80	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,017.29	
98	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,421.31	
83	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	49,774.96	
86	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	19,855.85	
89	8250-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,460.09	
92	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	025921| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,119.59	
					* Total-Poliza..: *	**752,446.94**	**752,446.94**

DP 0000004 15/01/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE

2	8220-1-153001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	9,685.10	
4	8220-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		9,685.10
1	8230-1-153001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		9,685.10
3	8230-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	9,685.10	
					* Total-Poliza..: *	**19,370.20**	**19,370.20**

DP 0000005 15/01/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE

2	8220-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,819.90	
12	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	209.96	
4	8220-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	762.65	
16	8220-1-153001-000001-011000-000027			PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	202,392.99	
10	8220-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	2,350.00	
14	8220-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	240.00	
6	8220-1-161001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,382.51
8	8220-4-451001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		202,392.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,819.90
	11		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		209.96
	3		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		762.65
	15		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		202,392.99
	9		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,350.00
	13		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		240.00
	5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,382.51	
	7		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	202,392.99	
					* Total-Poliza..: *	**415,551.00**	**415,551.00**
DP 0000006		15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000, 4000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIM				
	6		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	3,120.00	
	14		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	840.06	
	16		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,938.18	
	18		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,405.85	
	22		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,133.90	
	26		8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	3,019.68	
	20		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,190.24	
	24		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	584.08	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		631.99
	12		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	4,400.00	
	10		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,000.00
	5		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		3,120.00
	13		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		840.06
	15		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,938.18
	17		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,405.85
	21		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,133.90
	25		8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		3,019.68
	19		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,190.24
	23		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		584.08
	1		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	5,000.00	
	3		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	5,000.00	
	7		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	631.99	
	11		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		4,400.00
	9		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,263.98**	**41,263.98**
DP 0000007		15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QI				
	4		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		202,392.99
	2		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		202,393.01
	6		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	404,786.00	
	3		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	202,392.99	
	1		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	202,393.01	
	5		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		404,786.00
					* Total-Poliza..: *	**809,572.00**	**809,572.00**
DP 0000008		15/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
	8		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00
	6		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	1,780.00	
	16		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	3,069.31	
	18		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00
	20		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00
	22		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00
	12		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	500.00	
	14		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	616.00	
	2		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	47,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,965.31
	10		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00
	7		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	10,000.00	
	5		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,780.00
	15		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,069.31
	17		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	10,000.00	
	19		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	10,000.00	
	21		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	10,000.00	
	11		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		500.00
	13		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		616.00
	1		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		47,000.00
	3		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	2,965.31	
	9		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**105,930.62**	**105,930.62**
DP	0000009		15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONI			
	2		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	50.00	
	4		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		50.00
	1		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		50.00
	3		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	50.00	
					* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
DP	0000010		15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONI			
	12		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,000.00
	16		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00
	6		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,000.00
	14		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,000.00
	8		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00
	2		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	36,000.00	
	4		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,000.00
	10		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00
	11		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	5,000.00	
	15		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	10,000.00	
	5		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	5,000.00	
	13		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	5,000.00	
	7		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	3,000.00	
	1		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		36,000.00
	3		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	5,000.00	
	9		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**72,000.00**	**72,000.00**
DP	0000011		15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QI			
	2		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		9,685.10
	4		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	9,685.10	
	1		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	9,685.10	
	3		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		9,685.10
					* Total-Poliza..: *	**19,370.20**	**19,370.20**
DP	0000012		15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QI			
	2		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	5,933.92	
	4		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		9,619.02
	6		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		6,000.00
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	9,685.10	
	1		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,933.92
	3		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	9,619.02	
	5		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	6,000.00	
	7		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		9,685.10

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**31,238.04**	**31,238.04**
DP 0000017	15/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00
4		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	3,000.00	
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	2,000.00	
1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	5,000.00	
3		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,000.00
5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000018	15/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO 15				
78		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		20,000.00
96		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
100		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00
122		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
132		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		15,000.00
14		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
36		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
50		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00
60		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
68		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00
102		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00
124		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,402.06
2		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
16		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
52		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
80		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
104		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00
126		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00
4		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
18		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
54		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00
62		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
106		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
6		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
128		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,500.00
8		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
20		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
56		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
64		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
70		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00
108		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	35,000.00	
110		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
112		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
114		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
130		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	569.33	
22		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	200.00	
72		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00
116		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
118		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
38		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00
74		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	213.99	
120		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	31,910.20	
82		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	29,000.00	
84		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00
24		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
76		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		20,000.00
10		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	13,157.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	69,210.58	
66			8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,214.91	
40			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
86			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
88			8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
42			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	27,500.00	
90			8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	37,808.48	
44			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00
46			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00
48			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00
98			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,116.67	
26			8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00
28			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00
30			8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
32			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00
34			8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00
92			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
12			8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
94			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
77			8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	20,000.00	
95			8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
99			8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	10,000.00	
121			8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
131			8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	15,000.00	
13			8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
35			8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
49			8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	10,000.00	
59			8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
67			8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	10,000.00	
101			8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1,000.00	
123			8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1,402.06	
1			8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
15			8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
51			8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
79			8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
103			8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00	
125			8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1,000.00	
3			8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
17			8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
53			8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00	
61			8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
105			8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
5			8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
127			8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1,500.00	
7			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
19			8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
55			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
63			8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
69			8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00	
107			8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		35,000.00
109			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
111			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
113			8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
129			8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		569.33
21			8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		200.00
71			8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	10,000.00	
115			8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
117			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
37			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00	
73			8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		213.99
119			8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		31,910.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	81		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		29,000.00
	83		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00	
	23		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
	75		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	20,000.00	
	9		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		13,157.90
	57		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		69,210.58
	65		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,214.91
	39		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
	85		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
	87		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
	41		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		27,500.00
	89		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		37,808.48
	43		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00	
	45		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00	
	47		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00	
	97		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,116.67
	25		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1,000.00	
	27		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	10,000.00	
	29		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
	31		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00	
	33		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	10,000.00	
	91		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
	11		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
	93		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**503,804.12**	**503,804.12**
DP	0000019		15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000			
	2		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,500.00
	4		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,428.01
	6		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		500.00
	8		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00
	10		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
	12		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00
	14		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,500.00
	16		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,500.00
	18		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		500.00
	20		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
	22		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		500.00
	24		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		500.00
	26		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00
	28		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,500.00
	30		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,500.00
	32		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
	34		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
	36		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
	38		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		9,000.00
	40		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
	42		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00
	44		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00
	46		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00
	48		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,000.00
	50		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	53,928.01	
	1		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,500.00	
	3		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	6,428.01	
	5		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	500.00	
	7		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,000.00	
	9		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00	
	11		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,000.00	
	13		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,500.00	
	15		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	500.00	
	19		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00	
	21		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	500.00	
	23		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	500.00	
	25		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	3,000.00	
	27		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,500.00	
	29		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,500.00	
	31		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00	
	33		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00	
	35		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00	
	37		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	9,000.00	
	39		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00	
	41		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,000.00	
	43		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	3,000.00	
	45		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	3,000.00	
	47		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	6,000.00	
	49		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		53,928.01
					* Total-Poliza..: *	**107,856.02**	**107,856.02**
DP	0000020		15/01/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER Q				
	12		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,133.90	
	10		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,000.00	
	2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00
	4		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00
	6		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		133.90
	8		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00
	11		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,133.90
	9		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00
	1		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,000.00	
	3		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,000.00	
	5		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	133.90	
	7		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,267.80**	**12,267.80**
DP	0000021		15/01/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				
	28		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
	12		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
	14		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,500.00
	158		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00
	164		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
	166		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,500.00
	170		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,500.00
	172		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
	174		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
	176		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00
	6		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
	16		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
	26		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
	30		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
	50		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
	56		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
	160		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
	18		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,500.00
	146		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
	148		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
	162		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
	136		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,270.40	
	52		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
	142		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	58,200.89	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116		8220-2-249003-000001-008100-000080	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	8,350.89	
20		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
118		8220-2-249005-000001-008100-000080	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	550.96	
150		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
4		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
8		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
168		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
178		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
194		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00
10		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
22		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00
32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
34		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
90		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,400.95	
104		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	700.61	
108		8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	360.16	
24		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
132		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,180.92	
138		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,450.96	
42		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
114		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,800.02	
92		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,380.01	
100		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	40,900.97	
106		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	12,100.21	
110		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,550.37	
112		8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,400.40	
120		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,450.00	
134		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	660.12	
44		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
130		8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	280.98	
36		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,120.70	
124		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
46		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
140		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,190.00	
54		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
94		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,200.65	
38		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,399.00	
196		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
126		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00
58		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		100.00
60		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,500.00
62		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
64		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
152		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		472.19
48		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
122		8220-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	812.00	
96		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	480.00	
102		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,580.02	
144		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,900.00
154		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
128		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
98		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,950.00	
40		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	37,250.00	
180		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
182		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
184		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
66		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00
68		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
70		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
88		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,500.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
188		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
190		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
192		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
156		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		500.00
74		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
76		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
78		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		20,000.00
80		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
82		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
84		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00
86		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
72		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
27		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
11		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
13		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,500.00	
157		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,000.00	
163		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
165		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,500.00	
169		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,500.00	
171		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
173		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
175		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,000.00	
5		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
15		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
25		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
29		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
49		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
55		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
159		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
17		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,500.00	
145		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
147		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
161		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
135		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,270.40
51		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
141		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		58,200.89
115		8230-2-249003-000001-008100-000080	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		8,350.89
19		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
117		8230-2-249005-000001-008100-000080	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		550.96
149		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
3		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
7		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
167		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
177		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
193		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,000.00	
9		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
21		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,000.00	
31		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
33		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
89		8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,400.95
103		8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		700.61
107		8230-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		360.16
23		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
131		8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,180.92
137		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,450.96
41		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
113		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,800.02
91		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,380.01
99		8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		40,900.97
105		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		12,100.21

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	109		8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,550.37
	111		8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,400.40
	119		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,450.00
	133		8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		660.12
	43		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
	129		8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		280.98
	35		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,120.70
	123		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
	45		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
	139		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,190.00
	53		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
	93		8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,200.65
	37		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,399.00
	195		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
	125		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	10,000.00	
	57		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	100.00	
	59		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
	1		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,500.00	
	61		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
	63		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
	151		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	472.19	
	47		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
	121		8230-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		812.00
	95		8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		480.00
	101		8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,580.02
	143		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,900.00	
	153		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
	127		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
	97		8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,950.00
	39		8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		37,250.00
	179		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
	181		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
	183		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
	65		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,000.00	
	67		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
	69		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
	87		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,500.00	
	185		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
	187		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
	189		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
	191		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
	155		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	500.00	
	73		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
	75		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
	77		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	20,000.00	
	79		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
	81		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
	83		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	10,000.00	
	85		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	
	71		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**385,944.38**	**385,944.38**

DP 0000022 15/01/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000

	2		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,100.99
	4		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
	6		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,500.00
	8		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
	10		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
	12		8220-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,100.99	
	1		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,100.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
	5		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,500.00	
	7		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
	9		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
	11		8230-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,100.99
					* Total-Poliza..: *	**10,201.98**	**10,201.98**
DP	0000023	15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONI				
	2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,300.00
	4		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,300.00	
	1		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,300.00	
	3		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,300.00
					* Total-Poliza..: *	**2,600.00**	**2,600.00**
DP	0000024	15/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONI				
	4		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00
	44		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00
	46		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500.00
	6		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500.00
	48		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00
	50		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500.00
	8		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	25,000.00	
	10		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00
	12		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500.00
	14		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00
	16		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,500.00
	18		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,000.00
	20		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00
	22		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00
	52		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500.00
	24		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		700.00
	26		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00
	54		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00
	28		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00
	30		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00
	32		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00
	34		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00
	36		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500.00
	38		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500.00
	2		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		800.00
	40		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00
	42		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		500.00
	3		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,000.00	
	43		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,000.00	
	45		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	500.00	
	5		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	500.00	
	47		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,000.00	
	49		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	500.00	
	7		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		25,000.00
	9		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,000.00	
	11		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	500.00	
	13		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,000.00	
	15		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,500.00	
	17		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,000.00	
	19		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,000.00	
	21		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,000.00	
	51		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	500.00	
	23		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	700.00	
	25		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	53		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,000.00	
	27		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,000.00	
	29		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,000.00	
	31		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,000.00	
	33		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,000.00	
	35		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	500.00	
	37		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	500.00	
	1		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	800.00	
	39		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,000.00	
	41		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DP 0000025		15/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
	2		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	1.00	
	4		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1.00
	1		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1.00
	3		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	1.00	
					* Total-Poliza..: *	**2.00**	**2.00**
DP 0000026		21/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 15				
	134		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
	170		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		4,000.00
	146		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,500.00
	172		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
	54		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	148		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,038.19
	136		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00
	158		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	138		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00
	150		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
	160		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	176		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
	180		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	30		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
	36		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
	42		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	56		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	62		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00
	74		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	140		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	152		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	162		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	44		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
	58		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	64		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	76		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	126		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	128		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,500.00
	174		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
	182		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
	198		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
	32		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	142		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	184		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	15,660.00	
	80		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00
	46		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
	116		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	144		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
	2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
34			8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00
38			8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
104			8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00
112			8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00
120			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,500.00	
124			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	7,434.22	
130			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,274.32	
16			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	10,110.79	
154			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,218.89	
156			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	9,584.69	
164			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	9,310.12	
178			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,171.91	
186			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,856.68	
24			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	11,679.56	
40			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	8,752.03	
48			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	24,360.51	
60			8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
66			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	7,740.26	
78			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	14,208.38	
82			8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	8,527.47	
88			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,996.74	
18			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
68			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00
50			8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
20			8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
70			8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
166			8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
52			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
22			8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
72			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
84			8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
26			8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
108			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
28			8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
86			8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00
110			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
188			8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
190			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
192			8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
194			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
196			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,500.00
118			8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
4			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
106			8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
114			8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00
168			8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
6			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
122			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	7,651.62	
8			8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
10			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
132			8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00
90			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
92			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
94			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
96			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
98			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
100			8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
14			8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00
102			8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
133			8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8230-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	4,000.00	
145	8230-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,500.00	
171	8230-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
53	8230-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
147	8230-1-131002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,038.19	
135	8230-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
157	8230-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
137	8230-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,000.00	
149	8230-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
159	8230-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
175	8230-1-141001-000001-006400-000021			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
179	8230-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
29	8230-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
35	8230-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
41	8230-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
55	8230-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
61	8230-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,000.00	
73	8230-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
139	8230-1-142001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
151	8230-1-142001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
161	8230-1-142001-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
43	8230-1-142001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
57	8230-1-142001-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
63	8230-1-142001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
75	8230-1-142001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
125	8230-1-154006-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
127	8230-1-154011-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,500.00	
173	8230-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
181	8230-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
197	8230-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
31	8230-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
141	8230-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
183	8230-2-221002-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,660.00
79	8230-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,000.00	
45	8230-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
115	8230-2-253001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
143	8230-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
1	8230-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
11	8230-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
33	8230-2-253001-000002-001200-000031			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
37	8230-2-253001-000002-001300-000032			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
103	8230-2-253001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
111	8230-2-253001-000010-001000-000128			INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
119	8230-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,500.00
123	8230-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		7,434.22
129	8230-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,274.32
15	8230-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,110.79
153	8230-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,218.89
155	8230-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		9,584.69
163	8230-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		9,310.12
177	8230-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,171.91
185	8230-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,856.68
23	8230-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		11,679.56
39	8230-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		8,752.03
47	8230-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		24,360.51
59	8230-2-261001-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
65	8230-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		7,740.26
77	8230-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		14,208.38
81	8230-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		8,527.47
87	8230-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,996.74
17	8230-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	67		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,000.00	
	49		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
	19		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
	69		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	165		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	51		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	21		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
	71		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	83		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
	25		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	107		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
	27		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	85		8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
	109		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	187		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	189		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
	191		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	193		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
	195		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,500.00	
	117		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	3		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
	105		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
	113		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
	167		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	5		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
	121		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		7,651.62
	7		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
	9		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
	131		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
	89		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	91		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	93		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
	95		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	97		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
	99		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
	13		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,000.00	
	101		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**310,076.38**	**310,076.38**
DP 0000027		21/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN				
	2		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,008.00
	4		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00
	6		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	3,008.00	
	1		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,008.00	
	3		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,000.00	
	5		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,008.00
					* Total-Poliza..: *	**6,016.00**	**6,016.00**
DP 0000028		21/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	3,008.00	
	4		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,008.00
	1		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,008.00
	3		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	3,008.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,016.00**	**6,016.00**
EI00000009		16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARIA BEATRIZ GRACIA		1,010.23
	2		2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,010.23	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EI00000010	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
2		2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,563.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,563.00**	**3,563.00**
EI00000011	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,485.64
2		2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,485.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,485.64**	**1,485.64**
EI00000012	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
2		2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,039.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EI00000015	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EI00000016	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARCELA CHAVEZ NIETO		3,825.43
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,825.43	
				* Total-Poliza..: *	**3,825.43**	**3,825.43**
EI00000017	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EI00000018	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
				* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EI00000030	17/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMOPERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		50,000.00
2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EI00000031	17/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 IRENE SANCHEZ ESTRADA		65,000.00
2		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	65,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**65,000.00**	**65,000.00**
EI00000032	19/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 DELIA GUADALUPE CASTAÑEDA UL		50,000.00
2		1123-1-000001-000166	DELIA GUADALUPE CASTA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000033	20/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0	ALONSO FELIX GUTIERREZ		3,000.00
2		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA		3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EI00000055	20/01/2023	APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO DELSISTEMA DIF DE SAN IGNACO					
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0	SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		124,332.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	025791|20/01/2023|0000000		124,332.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	025791|20/01/2023|0000000	124,332.00	
2		5212-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025791|	APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO I	124,332.00	
4		8240-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025791|	APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO I		124,332.00
3		8250-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025791|	APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO I	124,332.00	
6		8250-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025791|	APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO I		124,332.00
8		8260-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025791|	APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO I		124,332.00
5		8260-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025791|	APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO I	124,332.00	
7		8270-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025791|	APOYO PARA PAGO DE CFE VENCIDO I	124,332.00	
					* Total-Poliza..: *	**621,660.00**	**621,660.00**
EI00000056	19/01/2023	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS.					
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,040.60
60		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SAND	806|	025780|19/01/2023|0000200	500.00	
58		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	025780|19/01/2023|0000200		14,540.60
59		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	025780|19/01/2023|0000200	14,540.60	
2		5125-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	1,780.00	
9		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	654.00	
16		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	919.60	
23		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	50.00	
30		5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	1,350.00	
37		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	616.00	
44		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	5,171.00	
51		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	4,000.00	
4		8240-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		1,780.00
11		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		654.00
18		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		919.60
25		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		50.00
32		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		1,350.00
39		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		616.00
46		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		5,171.00
53		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		4,000.00
3		8250-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	1,780.00	
6		8250-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		1,780.00
10		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	654.00	
13		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		654.00
17		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	919.60	
20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		919.60
24		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	50.00	
27		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		50.00
31		8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	1,350.00	
34		8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		1,350.00
38		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	616.00	
41		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		616.00
48		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		5,171.00
45		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	5,171.00	
52		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	4,000.00	
55		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		4,000.00
5		8260-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	1,780.00	
8		8260-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		1,780.00
15		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	025780|	PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		654.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	654.00	
	19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	919.60	
	22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		919.60
	29		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		50.00
	26		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	50.00	
	33		8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	1,350.00	
	36		8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		1,350.00
	43		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		616.00
	40		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	616.00	
	47		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	5,171.00	
	50		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		5,171.00
	57		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C		4,000.00
	54		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	4,000.00	
	7		8270-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	1,780.00	
	14		8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	654.00	
	21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	919.60	
	28		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	50.00	
	35		8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	1,350.00	
	42		8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	616.00	
	49		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	5,171.00	
	56		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025780| PAGO POR EL REEMBOLSO DE CAJA C	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**73,203.00**	**73,203.00**
EI00000063		17/01/2023	Pago de la Facturas: 025779, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 025779|17/01/2023|000000(	2,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025779| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		2,000.00
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025779| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EI00000066		20/01/2023	Pago de la Facturas: 025775, APOYO ECONOMICO PARA GTOS FUNERALES				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 025775|20/01/2023|000000(	6,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025775| SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A		6,000.00
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025775| SERVICO FUNERARIOS PARA APOYO A	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EI00000067		16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMI				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREI		162,201.00
	4		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		22,176.00
	2		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	169,641.00	
	3		2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	14,736.00	
					* Total-Poliza..: *	**184,377.00**	**184,377.00**
EI00000068		17/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A TRABAJADOR DE ESTE AY				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 JULIAN BARRAZA BARRAZA		35,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25848|17/01/2023|0004827.:		35,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25848|17/01/2023|0004827.:	35,000.00	
	2		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025848| FINIQUITO POR TERMINACION LABORA	35,000.00	
	4		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025848| FINIQUITO POR TERMINACION LABORA		35,000.00
	3		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025848| FINIQUITO POR TERMINACION LABORA	35,000.00	
	6		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025848| FINIQUITO POR TERMINACION LABORA		35,000.00
	8		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025848| FINIQUITO POR TERMINACION LABORA		35,000.00
	5		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025848| FINIQUITO POR TERMINACION LABORA	35,000.00	
	7		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025848| FINIQUITO POR TERMINACION LABORA	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000078	16/01/2023	Pago de la Facturas: A1313, IMPRESION DE RECIBOS DEL DEPTO. INGRESOS				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARIANA PEREZ LOAIZA		7,540.00
2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1313|11/01/2023|0000001(	7,540.00	
4		8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025797| PAGO DE IMPRESION DE RECIBOSPAR		7,540.00
3		8270-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025797| PAGO DE IMPRESION DE RECIBOSPAR	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
EI00000079	16/01/2023	Pago de la Facturas: A1524, IMPRESION DE LONAS PARA ENCENDIDO DE LUCES				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 ARACELI GUZMAN RENDON		44,808.48
2		2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098 | A1524|06/01/2023|0006180	44,808.48	
4		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025841| COMPRA DE LONAS PARA UTILIZARSE		44,808.48
3		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025841| COMPRA DE LONAS PARA UTILIZARSE	44,808.48	
				* Total-Poliza..: *	**89,616.96**	**89,616.96**
EI00000080	17/01/2023	Pago de la Facturas: 33109, COMBUSTIBLE PARA DIF. UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		165,407.84
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33109|16/01/2023|0022296.	165,407.84	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,500.00
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		23,244.45
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,736.99
10		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,201.17
38		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,295.65
12		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,957.31
14		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,327.50
16		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,487.08
18		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,003.70
20		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,561.13
22		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,688.40
24		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,643.85
26		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,360.61
28		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,976.85
30		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		18,732.28
32		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,955.02
34		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,080.66
36		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,327.75
42		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,723.19
40		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,604.25
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,500.00	
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	23,244.45	
7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,736.99	
9		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,201.17	
37		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,295.65	
11		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,957.31	
13		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,327.50	
15		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,487.08	
17		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,003.70	
19		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,561.13	
21		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,688.40	
23		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,643.85	
25		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,360.61	
27		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,976.85	
29		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	18,732.28	
31		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,955.02	
33		8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,080.66	
35		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,327.75	
41		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,723.19	
39		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025838| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,604.25	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**330,815.68**	**330,815.68**
EI00000081	17/01/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0-SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.-		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EI00000082	17/01/2023	Pago de la Facturas: 5546, DULCES PARA EVENTO DE LOS NIÑOS DE LA CHICAYOTA				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE		2,362.51
2		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 | 5546|17/01/2023|00000000	2,362.51	
4		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025795| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D		2,362.51
3		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025795| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO D	2,362.51	
				* Total-Poliza..: *	**4,725.02**	**4,725.02**
EI00000083	20/01/2023	Pago de la Facturas: A689, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MES DE ENERO 2023				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | A689|17/01/2023|0000004(	29,000.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025842| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025842| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EI00000084	20/01/2023	Pago de la Facturas: 9819, PAGO DE SEGURO 860526304 CHEROKEE				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		15,876.19
2		2112-1-000403	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	403 | 9819|20/01/2023|0002189.8	15,876.19	
4		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025802| COMPRA DE POLIZA DE SEGURO A CAI		15,876.19
3		8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025802| COMPRA DE POLIZA DE SEGURO A CAI	15,876.19	
				* Total-Poliza..: *	**31,752.38**	**31,752.38**
EI00000085	20/01/2023	Pago de la Facturas: 5881, REFACCIONES PARA VEHICULO CHEYENE PRESIDENCIA				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 RODRERAS, S.A DE C.V		29,000.00
2		2112-1-000640	RODRERAS, S.A. DE C.V.	1171 | 5881|17/01/2023|00000040	29,000.00	
4		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025843| COMPRA DE CREMALLERA PARA CAMI		29,000.00
3		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025843| COMPRA DE CREMALLERA PARA CAMI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EI00000086	20/01/2023	Pago de la Facturas: 2986, REPARACION DE VEHICULO INTERNACIONAL ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		4,060.00
2		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 2986|18/01/2023|00000005	4,060.00	
4		8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025815| PAGO POR REPARACION DE CAMION II		4,060.00
3		8270-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025815| PAGO POR REPARACION DE CAMION II	4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
EI00000087	20/01/2023	Pago de la Facturas: 351E, PAGO DE IMPRESION DE LONA EVENTOS LUNES CIVICO				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V		2,445.47
2		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V	1119 | 351E|13/01/2023|0000337.3	2,445.47	
4		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	025804| COMPRA DE LONA PARA LUNES CIVICO		2,445.47
3		8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	025804| COMPRA DE LONA PARA LUNES CIVICO	2,445.47	
				* Total-Poliza..: *	**4,890.94**	**4,890.94**
EI00000104	16/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. AL M				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR(		467,769.42
7		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	1071 | 25921|16/01/2023|0000000(	376,223.47	
2		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072 | 29522|16/01/2023|0005848.	42,400.46	
142		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	39,678.17	
141		2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,449.76	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,017.56	
9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,698.77
13	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,522.54
17	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,923.11
21	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,711.22
25	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,571.32
29	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,806.60
33	8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,572.14
37	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,255.60
41	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,788.11
133	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,445.00
45	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		24,509.00
49	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,354.00
53	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		13,729.58
57	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,288.98
61	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,653.11
65	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,787.00
69	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		21,762.24
73	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,210.48
77	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,676.26
81	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,694.85
85	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,951.74
89	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,961.18
93	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,185.14
97	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,339.73
101	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,283.19
105	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,931.84
109	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		30,961.65
113	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,017.29
137	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		14,421.31
117	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		49,774.96
121	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		19,855.85
125	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,460.09
129	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,119.59
4	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI			025922|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		42,400.46
8	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,698.77	
11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,698.77
12	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,522.54	
15	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,522.54
16	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,923.11	
19	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,923.11
20	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,711.22	
23	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,711.22
24	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,571.32	
27	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,571.32
28	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,806.60	
31	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,806.60
32	8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,572.14	
35	8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,572.14
36	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,255.60	
39	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,255.60
40	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,788.11	
43	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,788.11
132	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,445.00	
135	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,445.00
44	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	24,509.00	
47	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		24,509.00
48	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,354.00	
51	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,354.00
52	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	13,729.58	
55	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE			025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		13,729.58

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,288.98	
59	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,288.98
60	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,653.11	
63	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,653.11
64	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,787.00	
67	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,787.00
68	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	21,762.24	
71	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		21,762.24
72	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,210.48	
75	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,210.48
76	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,676.26	
79	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,676.26
80	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,694.85	
83	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,694.85
84	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,951.74	
87	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,951.74
88	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,961.18	
91	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,961.18
92	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,185.14	
95	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,185.14
96	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,339.73	
99	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,339.73
100	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,283.19	
103	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,283.19
104	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,931.84	
107	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,931.84
108	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	30,961.65	
111	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		30,961.65
112	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,017.29	
115	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,017.29
136	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	14,421.31	
139	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		14,421.31
116	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	49,774.96	
119	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		49,774.96
120	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	19,855.85	
123	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		19,855.85
124	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,460.09	
127	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,460.09
128	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,119.59	
131	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,119.59
6	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025922	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		42,400.46
3	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025922	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	42,400.46	
10	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,698.77	
14	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,522.54	
18	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,923.11	
22	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,711.22	
26	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,571.32	
30	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,806.60	
34	8270-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,572.14	
38	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,255.60	
42	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,788.11	
134	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,445.00	
46	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	24,509.00	
50	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,354.00	
54	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	13,729.58	
58	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,288.98	
62	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,653.11	
66	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,787.00	
70	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	21,762.24	
74	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,210.48	
78	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	025921	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,676.26	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	82		8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,694.85	
	86		8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,951.74	
	90		8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,961.18	
	94		8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	8,185.14	
	98		8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,339.73	
	102		8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,283.19	
	106		8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,931.84	
	110		8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	30,961.65	
	114		8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	8,017.29	
	138		8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	14,421.31	
	118		8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	49,774.96	
	122		8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	19,855.85	
	126		8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,460.09	
	130		8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	025921|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,119.59	
	5		8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025922|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	42,400.46	
					* Total-Poliza..: *	**1,305,017.28**	**1,305,017.28**
EI00000115		18/01/2023	Pago de la Facturas: E166, PAGO DE		UNIFORMES PARA PERSONAL AYTO.		
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		72,888.51
	2		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | E166|17/01/2023|0010053.5	72,888.51	
	4		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		72,888.51
	3		8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025978| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	72,888.51	
					* Total-Poliza..: *	**145,777.02**	**145,777.02**
EI00000116		17/01/2023	Pago de la Facturas: 33110, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		79,958.15
	2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33110|16/01/2023|0011028.7	79,958.15	
	4		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	025979| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		79,958.15
	3		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	025979| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	79,958.15	
					* Total-Poliza..: *	**159,916.30**	**159,916.30**
EI00000123		19/01/2023	GASTOS POR COMPROBAR				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		24,358.75
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	GASTOS POR COMPROBAR	24,358.75	
					* Total-Poliza..: *	**24,358.75**	**24,358.75**
EI00000125		20/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA D				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		7,898.07
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26101|20/01/2023|0001089.3		7,898.07
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26101|20/01/2023|0001089.3	7,898.07	
	2		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026101| REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	7,898.07	
	4		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026101| REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		7,898.07
	3		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026101| REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	7,898.07	
	6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026101| REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		7,898.07
	8		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026101| REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		7,898.07
	5		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026101| REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	7,898.07	
	7		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026101| REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	7,898.07	
					* Total-Poliza..: *	**39,490.35**	**39,490.35**
EIQ0000005		16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		5,197.22
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO	5,197.22	
					* Total-Poliza..: *	**5,197.22**	**5,197.22**
EIQ0000006		16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		2,597.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,597.85	
					* Total-Poliza..: *	**2,597.85**	**2,597.85**
EIQ0000007		16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SII		2,597.85
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,597.85	
					* Total-Poliza..: *	**2,597.85**	**2,597.85**
EIQ0000008		16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SII		2,597.85
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,597.85	
					* Total-Poliza..: *	**2,597.85**	**2,597.85**
EIQ0000009		16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SII		22,480.25
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	22,480.25	
					* Total-Poliza..: *	**22,480.25**	**22,480.25**
EIQ0000010		16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SII		2,597.85
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,597.85	
					* Total-Poliza..: *	**2,597.85**	**2,597.85**
EIQ0000011		16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SII		2,597.85
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,597.85	
					* Total-Poliza..: *	**2,597.85**	**2,597.85**
EIQ0000012		16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SII		2,597.85
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,597.85	
					* Total-Poliza..: *	**2,597.85**	**2,597.85**
EIQ0000013		16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SII		22,077.74
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	22,077.74	
					* Total-Poliza..: *	**22,077.74**	**22,077.74**
EIQ0000014		16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SII		4,255.38
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	4,255.38	
					* Total-Poliza..: *	**4,255.38**	**4,255.38**
EIQ0000015		16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SII		4,315.03
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	4,315.03	
					* Total-Poliza..: *	**4,315.03**	**4,315.03**
EIQ0000016		16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SII		2,524.99
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,524.99	
					* Total-Poliza..: *	**2,524.99**	**2,524.99**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIQ0000017	16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SII		1,619.05
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,619.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,619.05**	**1,619.05**
EIQ0000018	16/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SII		5,786.25
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	5,786.25	
				* Total-Poliza..: *	**5,786.25**	**5,786.25**
EIW0000001	16/01/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW-SECRETARIA DE ADMINISTRACION		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000009	16/01/2023	Pago de la Facturas: 573, PAGO DE BICICLETAS FESTEJO DEL DIA DE REYES EN EST. DIMAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ		19,800.00
2		2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111 | 573|14/01/2023|0002731.0	19,800.00	
4		8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025855| COMPRA DE BICICLETA PARA FESTEJC		19,800.00
3		8270-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025855| COMPRA DE BICICLETA PARA FESTEJC	19,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**39,600.00**	**39,600.00**
ERF0000010	17/01/2023	Pago de la Facturas: 371, PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GLES. DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		2,250.40
2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 371|06/01/2023|00000310	2,250.40	
4		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025859| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		2,250.40
3		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025859| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	2,250.40	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.80**	**4,500.80**
ERF0000024	16/01/2023	Pago de la Facturas: -16, RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DIA DE REYES DIMAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00
2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | -16|12/01/2023|000000120	8,700.00	
4		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	025951| PAGO DE RENTA EQUIPO DE SONIDO F		8,700.00
3		8270-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	025951| PAGO DE RENTA EQUIPO DE SONIDO F	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
IA 0000014	18/01/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 2022.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA	6.52	
3		1122-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA	6.52	
4		1122-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		6.52
2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		6.52
5		8120-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA	6.52	
6		8140-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		6.52
7		8140-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA	6.52	
8		8150-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		6.52
				* Total-Poliza..: *	**26.08**	**26.08**
IC 0000009	16/01/2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	19,906.14	
135		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	2,098,000.00	
136		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023	407,049.00	
122		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	2,098,000.00	
123		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		2,098,000.00
129		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	407,049.00	
130		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		407,049.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	34,880.08	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		34,880.08
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	138.76	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		138.76
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	3,255.72	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		3,255.72
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	15.44	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		15.44
59	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	-2,325.60	
60	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		-2,325.60
66	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	-15,445.96	
67	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		-15,445.96
73	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	-2,012.28	
74	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		-2,012.28
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	-244.52	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		-244.52
31	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	87.28	
32	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		87.28
38	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	169.82	
39	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		169.82
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	15.62	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		15.62
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	481.10	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		481.10
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	24.06	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		24.06
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	24.06	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		24.06
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	72.16	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		72.16
115	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	769.76	
116	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		769.76
45	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	0.64	
46	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		0.64
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		34,880.08
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		3,255.72
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		15.44
58	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		-2,325.60
65	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		-15,445.96
72	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		-2,012.28
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		-244.52
30	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		87.28
37	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		169.82
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		15.62
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		138.76
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		481.10
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		24.06
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		24.06
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		72.16
114	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		769.76
44	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		0.64
121	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		2,098,000.00
128	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023		407,049.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	34,880.08	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	138.76	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	3,255.72	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	15.44	
61	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	-2,325.60	
68	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	-15,445.96	
75	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	-2,012.28	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	-244.52	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	87.28	
40	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	169.82	
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	15.62	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	481.10	
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	24.06	
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	24.06	
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	72.16	
117	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	769.76	
47	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	0.64	
124	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	2,098,000.00	
131	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	407,049.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		34,880.08
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	34,880.08	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		138.76
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	138.76	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		3,255.72
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	3,255.72	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		15.44
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	15.44	
62	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		-2,325.60
63	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	-2,325.60	
69	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		-15,445.96
70	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	-15,445.96	
76	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		-2,012.28
77	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	-2,012.28	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		-244.52
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	-244.52	
34	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		87.28
35	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	87.28	
41	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		169.82
42	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	169.82	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		15.62
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	15.62	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		481.10
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	481.10	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		24.06
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	24.06	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		24.06
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	24.06	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		72.16
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	72.16	
118	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		769.76
119	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	769.76	
48	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		0.64
49	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	0.64	
125	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		2,098,000.00
126	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	2,098,000.00	
132	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		407,049.00
133	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023	407,049.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		34,880.08
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		138.76
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		3,255.72
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		15.44
64	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		-2,325.60
71	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		-15,445.96
78	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		-2,012.28
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		-244.52
36	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		87.28
43	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		169.82
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		15.62
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		481.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	99		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		24.06
	106		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		24.06
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		72.16
	120		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		769.76
	50		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		0.64
	127		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		2,098,000.00
	134		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2023 16/01/2023		407,049.00
					* Total-Poliza..: *	**10,099,820.56**	**10,099,820.56**
IC 0000010		17/01/2023	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	14,472.83	
	86		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023	4,474.00	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	29,957.44	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		29,957.44
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	2,241.40	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		2,241.40
	24		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	-7,544.04	
	25		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		-7,544.04
	31		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	-7,772.44	
	32		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		-7,772.44
	38		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	-1,668.88	
	39		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		-1,668.88
	45		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	-194.68	
	46		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		-194.68
	52		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	2,742.27	
	53		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		2,742.27
	59		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	137.11	
	60		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		137.11
	66		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	137.11	
	67		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		137.11
	73		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	411.34	
	74		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		411.34
	80		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	500.00	
	81		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		500.00
	17		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	0.20	
	18		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		0.20
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023		29,957.44
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023		2,241.40
	23		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023		-7,544.04
	30		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023		-7,772.44
	37		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023		-1,668.88
	44		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023		-194.68
	51		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023		2,742.27
	58		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023		137.11
	65		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023		137.11
	72		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023		411.34
	79		4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023		500.00
	16		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023		0.20
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	29,957.44	
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	2,241.40	
	26		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	-7,544.04	
	33		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	-7,772.44	
	40		8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	-1,668.88	
	47		8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	-194.68	
	54		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	2,742.27	
	61		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	137.11	
	68		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	137.11	
	75		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	411.34	
	82		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	500.00	
	19		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	0.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		29,957.44
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	29,957.44	
	13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		2,241.40
	14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	2,241.40	
	27	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		-7,544.04
	28	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	-7,544.04	
	34	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		-7,772.44
	35	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	-7,772.44	
	41	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		-1,668.88
	42	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	-1,668.88	
	48	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		-194.68
	49	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	-194.68	
	55	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		2,742.27
	56	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	2,742.27	
	62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		137.11
	63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	137.11	
	69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		137.11
	70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	137.11	
	76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		411.34
	77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	411.34	
	83	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		500.00
	84	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	500.00	
	20	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		0.20
	21	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023	0.20	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		29,957.44
	15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		2,241.40
	29	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		-7,544.04
	36	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		-7,772.44
	43	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		-1,668.88
	50	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		-194.68
	57	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		2,742.27
	64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		137.11
	71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		137.11
	78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		411.34
	85	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		500.00
	22	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2023 17/01/2023		0.20
					* Total-Poliza..: *	**75,787.32**	**75,787.32**
IC	0000011	18/01/2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023	36,088.69	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	55,800.96	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		55,800.96
	10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	7,532.16	
	11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		7,532.16
	17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	4,678.64	
	18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		4,678.64
	24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	797.50	
	25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		797.50
	52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-9,016.28	
	53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-9,016.28
	59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-19,847.52	
	60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-19,847.52
	66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-3,018.00	
	67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-3,018.00
	73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-739.96	
	74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-739.96
	80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-1,436.32	
	81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-1,436.32
	31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	590.00	
	32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		590.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	442.88	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		442.88
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	240.55	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		240.55
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	12.03	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		12.03
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	12.03	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		12.03
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	36.08	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		36.08
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	3.94	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		3.94
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		55,800.96
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		4,678.64
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		797.50
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		-9,016.28
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		-19,847.52
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		-3,018.00
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		-739.96
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		-1,436.32
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		590.00
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		442.88
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		7,532.16
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		240.55
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		12.03
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		12.03
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		36.08
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023		3.94
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	55,800.96	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	7,532.16	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	4,678.64	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	797.50	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-9,016.28	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-19,847.52	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-3,018.00	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-739.96	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-1,436.32	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	590.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	442.88	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	240.55	
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	12.03	
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	12.03	
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	36.08	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	3.94	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		55,800.96
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	55,800.96	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		7,532.16
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	7,532.16	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		4,678.64
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	4,678.64	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		797.50
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	797.50	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-9,016.28
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-9,016.28	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-19,847.52
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-19,847.52	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-3,018.00
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-3,018.00	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-739.96
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-739.96	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-1,436.32

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	84		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	-1,436.32	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		590.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	590.00	
	48		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		442.88
	49		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	442.88	
	90		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		240.55
	91		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	240.55	
	97		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		12.03
	98		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	12.03	
	104		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		12.03
	105		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	12.03	
	111		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		36.08
	112		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	36.08	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		3.94
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023	3.94	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		55,800.96
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		7,532.16
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		4,678.64
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		797.50
	57		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-9,016.28
	64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-19,847.52
	71		8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-3,018.00
	78		8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-739.96
	85		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		-1,436.32
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		590.00
	50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		442.88
	92		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		240.55
	99		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		12.03
	106		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		12.03
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		36.08
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2023 18/01/2023		3.94
					* Total-Poliza..: *	**144,354.76**	**144,354.76**
IC 0000012		19/01/2023	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023	19,085.70	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	28,733.52	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		28,733.52
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	3,086.95	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		3,086.95
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	2,464.92	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		2,464.92
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	345.42	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		345.42
	52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-4,085.72	
	53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-4,085.72
	59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-10,456.92	
	60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-10,456.92
	66		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-1,558.44	
	67		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-1,558.44
	73		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-231.76	
	74		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-231.76
	80		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-1,072.12	
	81		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-1,072.12
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	410.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		410.00
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	367.34	
	46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		367.34
	87		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	866.16	
	88		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		866.16
	94		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	43.31	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		43.31
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	43.31	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		43.31
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	129.92	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		129.92
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-0.19	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-0.19
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		28,733.52
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		2,464.92
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		345.42
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		-4,085.72
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		-10,456.92
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		-1,558.44
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		-231.76
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		-1,072.12
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		410.00
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		367.34
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		3,086.95
86	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		866.16
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		43.31
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		43.31
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		129.92
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023		-0.19
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	28,733.52	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	3,086.95	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	2,464.92	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	345.42	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-4,085.72	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-10,456.92	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-1,558.44	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-231.76	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-1,072.12	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	410.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	367.34	
89	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	866.16	
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	43.31	
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	43.31	
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	129.92	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-0.19	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		28,733.52
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	28,733.52	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		3,086.95
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	3,086.95	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		2,464.92
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	2,464.92	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		345.42
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	345.42	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-4,085.72
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-4,085.72	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-10,456.92
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-10,456.92	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-1,558.44
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-1,558.44	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-231.76
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-231.76	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-1,072.12
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-1,072.12	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		410.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	410.00	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		367.34
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	367.34	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	90	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		866.16
	91	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	866.16	
	97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		43.31
	98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	43.31	
	104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		43.31
	105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	43.31	
	111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		129.92
	112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	129.92	
	41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-0.19
	42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023	-0.19	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		28,733.52
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		3,086.95
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		2,464.92
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		345.42
	57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-4,085.72
	64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-10,456.92
	71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-1,558.44
	78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-231.76
	85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-1,072.12
	36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		410.00
	50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		367.34
	92	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		866.16
	99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		43.31
	106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		43.31
	113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		129.92
	43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2023 19/01/2023		-0.19
					* Total-Poliza..: *	**76,342.80**	**76,342.80**
IC 0000013		20/01/2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023	43,762.00	
	87	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	13,444.00	
	88	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		13,444.00
	94	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	4,033.00	
	95	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		4,033.00
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	40,487.24	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		40,487.24
	10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	4,316.17	
	11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		4,316.17
	17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	3,658.08	
	18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		3,658.08
	24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	472.88	
	25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		472.88
	52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-3,909.48	
	53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-3,909.48
	59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-17,512.04	
	60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-17,512.04
	66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-2,269.48	
	67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-2,269.48
	73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-57.80	
	74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-57.80
	80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-31.64	
	81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-31.64
	31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	720.00	
	32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		720.00
	45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	412.33	
	46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		412.33
	38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-1.26	
	39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-1.26
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		40,487.24
	16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		3,658.08

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		472.88
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		-3,909.48
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		-17,512.04
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		-2,269.48
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		-57.80
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		-31.64
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		720.00
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		412.33
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		4,316.17
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		-1.26
86	4213-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		13,444.00
93	4213-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023		4,033.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	40,487.24	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	4,316.17	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	3,658.08	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	472.88	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-3,909.48	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-17,512.04	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-2,269.48	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-57.80	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-31.64	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	720.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	412.33	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-1.26	
89	8120-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	13,444.00	
96	8120-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	4,033.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		40,487.24
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	40,487.24	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		4,316.17
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	4,316.17	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		3,658.08
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	3,658.08	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		472.88
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	472.88	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-3,909.48
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-3,909.48	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-17,512.04
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-17,512.04	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-2,269.48
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-2,269.48	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-57.80
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-57.80	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-31.64
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-31.64	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		720.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	720.00	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		412.33
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	412.33	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-1.26
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	-1.26	
90	8140-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		13,444.00
91	8140-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	13,444.00	
97	8140-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		4,033.00
98	8140-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023	4,033.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		40,487.24
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		4,316.17
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		3,658.08
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		472.88
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-3,909.48
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-17,512.04
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-2,269.48

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	78		8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-57.80
	85		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-31.64
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		720.00
	50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		412.33
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		-1.26
	92		8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		13,444.00
	99		8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2023 20/01/2023		4,033.00
					* Total-Poliza..: *	**175,048.00**	**175,048.00**
					** Total-Dia..: **	**21,277,743.44**	**21,277,743.44**
D	0000009	27/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEP				
	1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	201.30	
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		201.30
					* Total-Poliza..: *	**201.30**	**201.30**
D	0000030	27/01/2023	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DEL ADQUISICIONES SEGUN FA				
	80		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	999| 25783|17/01/2023|0000118.(		12,760.45
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25787|07/01/2023|0000165.		1,200.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25787|07/01/2023|0000165.	1,200.00	
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25786|07/01/2023|0000274.		1,990.00
	18		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25786|07/01/2023|0000274.	1,990.00	
	33		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25790|25/01/2023|0000000(		3,551.45
	34		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25790|25/01/2023|0000000(	3,551.45	
	42		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25788|04/01/2023|0000214.4		1,555.00
	43		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25788|04/01/2023|0000214.4	1,555.00	
	51		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25789|27/01/2023|0000000(		1,450.00
	52		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25789|27/01/2023|0000000(	1,450.00	
	60		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25785|20/01/2023|00000001		754.00
	61		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25785|20/01/2023|00000001	754.00	
	78		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25783|17/01/2023|0000118.(		860.00
	79		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25783|17/01/2023|0000118.(	860.00	
	69		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25784|25/01/2023|00000193		1,400.00
	70		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25784|25/01/2023|00000193	1,400.00	
	35		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025788| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,555.00	
	62		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025784| COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO F	1,400.00	
	53		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025785| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	754.00	
	10		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025786| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,990.00	
	1		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025787| COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDA	1,200.00	
	71		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025783| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	860.00	
	19		5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025790| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D	2,836.45	
	26		5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025790| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D	715.00	
	44		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDEN	025789| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D	1,450.00	
	37		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025788| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,555.00
	55		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025785| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		754.00
	3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025787| COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDA		1,200.00
	12		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025786| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,990.00
	64		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025784| COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO F		1,400.00
	73		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025783| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		860.00
	28		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025790| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D		715.00
	21		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025790| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D		2,836.45
	46		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025789| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D		1,450.00
	39		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025788| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,555.00
	36		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025788| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,555.00	
	54		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025785| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	754.00	
	63		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025784| COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO F	1,400.00	
	14		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025786| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,990.00
	5		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025787| COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDA		1,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025786| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,990.00	
	2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025787| COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDA	1,200.00	
	57		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025785| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		754.00
	66		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025784| COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO F		1,400.00
	75		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025783| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		860.00
	72		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025783| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	860.00	
	20		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025790| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D	2,836.45	
	23		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025790| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D		2,836.45
	27		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025790| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D	715.00	
	30		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025790| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D		715.00
	45		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025789| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D	1,450.00	
	48		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025789| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D		1,450.00
	41		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025788| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,555.00
	38		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025788| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,555.00	
	56		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025785| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	754.00	
	7		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025787| COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDA		1,200.00
	16		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025786| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,990.00
	4		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025787| COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDA	1,200.00	
	13		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025786| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,990.00	
	59		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025785| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		754.00
	68		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025784| COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO F		1,400.00
	65		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025784| COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO F	1,400.00	
	74		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025783| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	860.00	
	77		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025783| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		860.00
	29		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025790| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D	715.00	
	22		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025790| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D	2,836.45	
	25		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025790| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D		2,836.45
	32		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025790| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D		715.00
	50		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025789| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D		1,450.00
	47		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025789| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D	1,450.00	
	40		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025788| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,555.00	
	15		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025786| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,990.00	
	6		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025787| COMPRA DE REFACCIONE PARA UNIDA	1,200.00	
	58		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025785| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	754.00	
	67		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025784| COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO F	1,400.00	
	76		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025783| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	860.00	
	24		8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025790| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D	2,836.45	
	31		8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025790| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D	715.00	
	49		8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025789| REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D	1,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**63,802.25**	**63,802.25**
D	0000037	22/01/2023	*** POR CAPTURAR ***				
	1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000038	23/01/2023	*** POR CAPTURAR ***				
	1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000010	23/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA.				
	2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025776|PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE		7,400.00
	1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025776|PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	7,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
DC	0000018	25/01/2023	COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025784|COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO P		1,400.00
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025784|COMPRA DE ACRILICO COLOR HUMO P	1,400.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DC 0000023	27/01/2023	REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISIICIONES SEGUN FACTURA ANEXA.				
2	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025789	REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D		1,450.00
1	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025789	REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D	1,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000024	25/01/2023	REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURA				
4	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025790	REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D		715.00
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025790	REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D		2,836.45
3	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025790	REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D	715.00	
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025790	REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL D	2,836.45	
				* Total-Poliza..: *	**3,551.45**	**3,551.45**
DC 0000033	23/01/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
2	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	025799	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		387,411.00
1	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	025799	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	387,411.00	
				* Total-Poliza..: *	**387,411.00**	**387,411.00**
DC 0000037	27/01/2023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025803	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		3,339.00
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025803	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	3,339.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,339.00**	**3,339.00**
DC 0000039	23/01/2023	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025805	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE		29,606.17
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025805	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE	29,606.17	
				* Total-Poliza..: *	**29,606.17**	**29,606.17**
DC 0000040	27/01/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOSTARDE MAGICAS EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA Y COYOTITAN				
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025806	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS E		10,324.00
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025806	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS E	10,324.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,324.00**	**10,324.00**
DC 0000041	23/01/2023	COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO DE MINI FERIA EN LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO				
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025807	COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO DE		6,960.00
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025807	COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO DE	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000042	23/01/2023	COMPRA DE PASTELES PARA UTILIZARSE EN TARDE MAGICAS EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN				
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025808	COMPRA DE PASTELES PARA UTILIZAR		6,960.00
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025808	COMPRA DE PASTELES PARA UTILIZAR	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000043	25/01/2023	COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN				
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025809	COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO		10,050.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025809	COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO	10,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,050.00**	**10,050.00**
DC 0000050	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3821 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025816	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.98
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025816	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		116.00
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025816	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025816|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	116.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,004.98**	**1,004.98**
DC 0000059		26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.98
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		116.00
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.98	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	116.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,004.98**	**1,004.98**
DC 0000060		26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		761.98
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		116.00
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		232.00
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	761.98	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	232.00	
	5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	116.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,109.98**	**1,109.98**
DC 0000061		26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		761.98
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		324.80
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		232.00
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	761.98	
	5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	232.00	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	324.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,318.78**	**1,318.78**
DC 0000063		25/01/2023	REPARACION DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837|REPARACION DESPONCHE A UNIDADES		232.00
	4		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837|REPARACION DESPONCHE A UNIDADES		696.00
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837|REPARACION DESPONCHE A UNIDADES	232.00	
	3		8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837|REPARACION DESPONCHE A UNIDADES	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000070		23/01/2023	COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE DEPORTES				
	2		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025844|COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE D		986.00
	1		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025844|COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE D	986.00	
					* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DC 0000072		23/01/2023	COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO				
	2		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025846|COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARS		33,210.20
	1		8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025846|COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARS	33,210.20	
					* Total-Poliza..: *	**33,210.20**	**33,210.20**
DC 0000073		24/01/2023	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA REDES SOCIALES				
	2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025847|PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFIC		5,800.00
	1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025847|PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFIC	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000075		27/01/2023	REPARACION DE UNIDAD DE PRESIDENCIA				
	2		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025849|REPARACION DE UNIDAD DE PRESIDEN		130.00
	1		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025849|REPARACION DE UNIDAD DE PRESIDEN	130.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**130.00**	**130.00**
DC 0000077	25/01/2023	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD DE PRESIDENCIA				
2		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025851|REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD D		300.00
1		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025851|REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD D	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000080	23/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ESCOLAR				
2		8220-2-249003-000001-008100-000080	COORDINA	025854|COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION E		8,326.89
4		8220-2-249005-000001-008100-000080	COORDINA	025854|COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION E		499.96
1		8240-2-249003-000001-008100-000080	COORDINA	025854|COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION E	8,326.89	
3		8240-2-249005-000001-008100-000080	COORDINA	025854|COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION E	499.96	
				* Total-Poliza..: *	**8,826.85**	**8,826.85**
DC 0000089	23/01/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025863|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		11,884.55
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025863|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	11,884.55	
				* Total-Poliza..: *	**11,884.55**	**11,884.55**
DC 0000090	27/01/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE LA LABOR				
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025864|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		3,332.80
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025864|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	3,332.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,332.80**	**3,332.80**
DC 0000091	27/01/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025865|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		2,080.32
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025865|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	2,080.32	
				* Total-Poliza..: *	**2,080.32**	**2,080.32**
DC 0000093	27/01/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN				
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025867|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		3,332.80
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025867|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	3,332.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,332.80**	**3,332.80**
DC 0000101	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE ENUNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025875|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,548.04
1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025875|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,548.04	
				* Total-Poliza..: *	**1,548.04**	**1,548.04**
DC 0000102	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER BLANCA				
2		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025876|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,773.04
1		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025876|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,773.04	
				* Total-Poliza..: *	**1,773.04**	**1,773.04**
DC 0000103	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025877|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,044.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025877|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DC 0000104	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025878|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		239.98
1		8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025878|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	239.98	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**239.98**	**239.98**
DC 0000105	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS				
2		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	025879|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,406.00
1		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	025879|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,406.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,406.00**	**2,406.00**
DC 0000108	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU				
2		8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	025882|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,380.40
1		8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	025882|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,380.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,380.40**	**1,380.40**
DC 0000109	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEYENE				
2		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	025883|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.97
4		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025883|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		347.01
1		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	025883|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.97	
3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025883|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	347.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,235.98**	**1,235.98**
DC 0000110	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER NEGRA				
2		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025884|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		6,919.35
1		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025884|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	6,919.35	
				* Total-Poliza..: *	**6,919.35**	**6,919.35**
DC 0000111	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025885|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		845.91
4		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025885|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		261.79
1		8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025885|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	845.91	
3		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025885|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	261.79	
				* Total-Poliza..: *	**1,107.70**	**1,107.70**
DC 0000112	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025886|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		845.91
4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025886|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		116.01
1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025886|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	845.91	
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025886|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	116.01	
				* Total-Poliza..: *	**961.92**	**961.92**
DC 0000113	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOGISTICA				
2		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	025887|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,849.97
1		8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	025887|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,849.97	
				* Total-Poliza..: *	**1,849.97**	**1,849.97**
DC 0000114	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025888|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,107.70
1		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025888|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,107.70	
				* Total-Poliza..: *	**1,107.70**	**1,107.70**
DC 0000115	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	025889|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		461.35
4		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025889|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,021.63
1		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	025889|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	461.35	
3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025889|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,021.63	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,482.98**	**1,482.98**
DC 0000116	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LIBERTY				
2		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025890|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		693.61
4		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025890|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,156.09
1		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025890|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	693.61	
3		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025890|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,156.09	
				* Total-Poliza..: *	**2,849.70**	**2,849.70**
DC 0000117	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025891|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,334.01
4		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025891|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		366.33
1		8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025891|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,334.01	
3		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025891|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	366.33	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.34**	**1,700.34**
DC 0000121	26/01/2023	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD				
2		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	025895|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZAI		34,800.00
1		8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	025895|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZAI	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000124	26/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOGISTICA				
2		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	025898|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		352.38
1		8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	025898|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	352.38	
				* Total-Poliza..: *	**352.38**	**352.38**
DC 0000129	27/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025903|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,900.08
4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025903|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,943.22
1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025903|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,900.08	
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025903|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,943.22	
				* Total-Poliza..: *	**6,843.30**	**6,843.30**
DC 0000130	27/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025904|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,694.06
4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025904|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,626.16
1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025904|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,694.06	
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025904|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,626.16	
				* Total-Poliza..: *	**5,320.22**	**5,320.22**
DC 0000131	27/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025905|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		235.60
1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025905|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	235.60	
				* Total-Poliza..: *	**235.60**	**235.60**
DC 0000136	27/01/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025910|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,694.06
4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025910|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,971.92
1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025910|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,694.06	
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025910|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,971.92	
				* Total-Poliza..: *	**4,665.98**	**4,665.98**
DC 0000148	24/01/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		489.93

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		588.11
	6		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		925.85
	8		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		517.42
	10		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		855.27
	12		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		967.54
	14		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		492.86
	16		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		599.64
	18		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		438.61
	20		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		412.12
	22		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		501.81
	24		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		460.44
	1		8240-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	489.93	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	588.11	
	5		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	925.85	
	7		8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	517.42	
	9		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	855.27	
	11		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	967.54	
	13		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	492.86	
	15		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	599.64	
	17		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	438.61	
	19		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	412.12	
	21		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	501.81	
	23		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	025929|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	460.44	
					* Total-Poliza..: *	**7,249.60**	**7,249.60**

DC 0000149 23/01/2023 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

	2		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		664.36
	4		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		976.36
	6		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		741.90
	8		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,581.02
	10		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,142.70
	12		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,308.26
	14		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,019.47
	16		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		892.10
	18		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,751.12
	20		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,630.07
	22		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		718.62
	24		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		2,739.30
	26		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		847.53
	28		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		2,325.56
	30		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,002.36
	32		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		2,253.97
	1		8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	664.36	
	3		8240-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	976.36	
	5		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	741.90	
	7		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,581.02	
	9		8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,142.70	
	11		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,308.26	
	13		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,019.47	
	15		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	892.10	
	17		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,751.12	
	19		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,630.07	
	21		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	718.62	
	23		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2,739.30	
	25		8240-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	847.53	
	27		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2,325.56	
	29		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,002.36	
	31		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	025931|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2,253.97	
					* Total-Poliza..: *	**21,594.70**	**21,594.70**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000159	24/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025944|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		340.00
4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025944|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		775.00
6		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025944|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,845.03
8		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025944|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		720.01
10		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025944|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		110.00
12		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025944|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		13,803.97
1		8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025944|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	340.00	
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025944|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	775.00	
5		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025944|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,845.03	
7		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025944|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	720.01	
9		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025944|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	110.00	
11		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025944|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	13,803.97	
				* Total-Poliza..: *	**18,594.01**	**18,594.01**
DC 0000160	24/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI		856.01
4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI		1,794.71
6		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI		382.00
8		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI		1,483.28
10		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI		155.00
12		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI		532.00
14		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI		310.00
16		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI		1,371.00
18		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI		260.00
1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI	856.01	
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI	1,794.71	
5		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI	382.00	
7		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI	1,483.28	
9		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI	155.00	
11		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI	532.00	
13		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI	310.00	
15		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI	1,371.00	
17		8240-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSI	260.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,144.00**	**7,144.00**
DC 0000161	24/01/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025946|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,351.01
4		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025946|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		628.99
1		8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025946|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,351.01	
3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025946|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	628.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,980.00**	**1,980.00**
DC 0000162	24/01/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025947|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI		742.00
4		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025947|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI		245.00
6		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025947|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI		156.00
8		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025947|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI		25,125.00
1		8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025947|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI	742.00	
3		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025947|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI	245.00	
5		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025947|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI	156.00	
7		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025947|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI	25,125.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,268.00**	**26,268.00**
DD 0000012	27/01/2023	Registro de los Documentos: 0417				
4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 0417|27/01/2023|0000460.5		3,339.00
1		5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN	025803| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025803| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,339.00
	2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025803| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,678.00**	**6,678.00**
DD 0000017		25/01/2023	Registro de los Documentos: 600				
	4		2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111 | 600|25/01/2023|0001386.2		10,050.00
	1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025809| ARTICULOS VARIOS	10,050.00	
	3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025809| ARTICULOS VARIOS		10,050.00
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025809| ARTICULOS VARIOS	10,050.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,100.00**	**20,100.00**
DD 0000018		24/01/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000020		24/01/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000021		24/01/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000024		23/01/2023	Registro de los Documentos: 300103A				
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 300103A|23/01/2023|0053436		387,411.00
	1		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	025799| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	387,411.00	
	3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	025799| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		387,411.00
	2		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	025799| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	387,411.00	
					* Total-Poliza..: *	**774,822.00**	**774,822.00**
DD 0000027		26/01/2023	Registro de los Documentos: 21377, 21379, 21380, 21381, 21382, 21383, 21384, 21387, 22530, 22536, 22523, 22538				
	4		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 21377|10/01/2023|0000411.2		2,981.26
	11		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 21379|10/01/2023|0000413.7		2,999.76
	18		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 21380|10/01/2023|0000176.8		1,281.80
	22		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 21381|10/01/2023|0000206.5		1,497.61
	26		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 21382|10/01/2023|0000206.5		1,497.61
	36		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 21383|10/01/2023|0000168.8		1,224.43
	43		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 21384|10/01/2023|0000138.6		1,004.98
	53		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 21387|10/01/2023|0001268.2		9,194.44
	60		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 22530|26/01/2023|0000138.6		1,004.98
	70		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 22536|26/01/2023|0000153.		1,109.98
	83		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 22523|26/01/2023|0000181.5		1,318.78
	90		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 22538|26/01/2023|0000138.6		1,004.98
	84		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025816| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
	71		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	761.98	
	61		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	761.98	
	54		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025825| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
	37		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025823| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
	27		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
	23		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025821| DISCO DELANTERO	1,497.61	
	19		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025820| DISCO DELANTERO	1,497.61	
	15		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025819| JUEGO DE BALATA TRASERA	527.80	
	12		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025819| JUEGO BALATA DELANTERA	754.00	
	5		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025818| JUEGO BALATA DELANTERA	1,499.88	
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025817| ACUMULADOR LTH CASCO GRUPO 3	2,981.26	
	8		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025818| JUEGO DE BALATA TRASERA	1,499.88	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822| FILTRO DE AIRE	219.45	
33			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822| FILTRO DE ACEITE	116.00	
44			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025824| HORQUILLA SUPERIOR DERECHA	2,335.22	
47			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025824| HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA	2,335.22	
40			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025823| FILTRO DE ACEITE	116.00	
50			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025824| MAZA DELANTERA	4,524.00	
57			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025825| FILTRO DE ACEITE	116.00	
64			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826| FILTRO DE AIRE	232.00	
74			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827| FILTRO DE ACEITE	116.00	
67			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826| FILTRO DE ACEITE	116.00	
77			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827| FILTRO DE AIRE	208.80	
80			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827| FILTRO DE AIRE	232.00	
87			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025816| FILTRO DE ACEITE	116.00	
29			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98
86			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025816| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98
73			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		761.98
63			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		761.98
56			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025825| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98
39			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025823| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98
42			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025823| FILTRO DE ACEITE		116.00
32			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822| FILTRO DE AIRE		219.45
35			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822| FILTRO DE ACEITE		116.00
52			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025824| MAZA DELANTERA		4,524.00
46			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025824| HORQUILLA SUPERIOR DERECHA		2,335.22
49			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025824| HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA		2,335.22
59			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025825| FILTRO DE ACEITE		116.00
76			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827| FILTRO DE ACEITE		116.00
79			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827| FILTRO DE AIRE		208.80
82			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827| FILTRO DE AIRE		232.00
66			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826| FILTRO DE AIRE		232.00
69			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826| FILTRO DE ACEITE		116.00
89			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025816| FILTRO DE ACEITE		116.00
25			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025821| DISCO DELANTERO		1,497.61
17			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025819| JUEGO DE BALATA TRASERA		527.80
21			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025820| DISCO DELANTERO		1,497.61
10			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025818| JUEGO DE BALATA TRASERA		1,499.88
14			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025819| JUEGO BALATA DELANTERA		754.00
3			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025817| ACUMULADOR LTH CASCO GRUPO 3		2,981.26
7			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025818| JUEGO BALATA DELANTERA		1,499.88
85			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025816| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
72			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	761.98	
62			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	761.98	
55			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025825| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
38			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025823| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
28			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
24			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025821| DISCO DELANTERO	1,497.61	
13			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025819| JUEGO BALATA DELANTERA	754.00	
16			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025819| JUEGO DE BALATA TRASERA	527.80	
20			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025820| DISCO DELANTERO	1,497.61	
9			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025818| JUEGO DE BALATA TRASERA	1,499.88	
2			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025817| ACUMULADOR LTH CASCO GRUPO 3	2,981.26	
6			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025818| JUEGO BALATA DELANTERA	1,499.88	
34			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822| FILTRO DE ACEITE	116.00	
31			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822| FILTRO DE AIRE	219.45	
41			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025823| FILTRO DE ACEITE	116.00	
48			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025824| HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA	2,335.22	
45			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025824| HORQUILLA SUPERIOR DERECHA	2,335.22	
51			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025824| MAZA DELANTERA	4,524.00	
58			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025825| FILTRO DE ACEITE	116.00	
65			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826| FILTRO DE AIRE	232.00	
75			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827| FILTRO DE ACEITE	116.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	68		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826	FILTRO DE ACEITE	116.00	
	81		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827	FILTRO DE AIRE	232.00	
	78		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827	FILTRO DE AIRE	208.80	
	88		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025816	FILTRO DE ACEITE	116.00	
						* Total-Poliza..: *	**52,241.22**	**52,241.22**
DD 0000029		25/01/2023	Registro de los Documentos: 1120					
	7		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1120|25/01/2023|0000128.0		928.00
	1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837	VALVULA DE COBRE	232.00	
	4		5135-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837	SERVICIO DE LLANTA	696.00	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837	VALVULA DE COBRE		232.00
	6		8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837	SERVICIO DE LLANTA		696.00
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837	VALVULA DE COBRE	232.00	
	5		8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837	SERVICIO DE LLANTA	696.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DD 0000034		23/01/2023	Registro de los Documentos: 324					
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	324|23/01/2023|0000136.0		986.00
	1		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025844	SELLO	986.00	
	3		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025844	SELLO		986.00
	2		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025844	SELLO	986.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DD 0000037		27/01/2023	Registro de los Documentos: 94D					
	4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	94D|27/01/2023|0001424.0		10,324.00
	1		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025806	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,324.00	
	3		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025806	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,324.00
	2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025806	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,324.00	
						* Total-Poliza..: *	**20,648.00**	**20,648.00**
DD 0000038		24/01/2023	Registro de los Documentos: 70					
	4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	70|24/01/2023|0000800.0(		5,800.00
	1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCIOI	025847	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025847	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025847	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000039		23/01/2023	Registro de los Documentos: 9191					
	4		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9191|23/01/2023|0000000.0		33,210.20
	1		5127-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025846	PAR DE ZAPATO	33,210.20	
	3		8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025846	PAR DE ZAPATO		33,210.20
	2		8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025846	PAR DE ZAPATO	33,210.20	
						* Total-Poliza..: *	**66,420.40**	**66,420.40**
DD 0000040		23/01/2023	Registro de los Documentos: 90044575					
	7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90044575|23/01/2023|000121		8,826.85
	1		5124-2-249003-000001-008100-000080	COORDINA	025854	MATERIALES DE PINTURA VARIAS	8,326.89	
	4		5124-2-249005-000001-008100-000080	COORDINA	025854	LITRO DE THINNER	499.96	
	3		8240-2-249003-000001-008100-000080	COORDINA	025854	MATERIALES DE PINTURA VARIAS		8,326.89
	6		8240-2-249005-000001-008100-000080	COORDINA	025854	LITRO DE THINNER		499.96
	2		8250-2-249003-000001-008100-000080	COORDINA	025854	MATERIALES DE PINTURA VARIAS	8,326.89	
	5		8250-2-249005-000001-008100-000080	COORDINA	025854	LITRO DE THINNER	499.96	
						* Total-Poliza..: *	**17,653.70**	**17,653.70**
DD 0000048		27/01/2023	*** CANCELADO ***					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000049		27/01/2023	Registro de los Documentos: 00449703, 00450622, 00450625, 00446755, 004506221					
	4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	|	00449703|23/01/2023|000163		11,884.55
	8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	|	00450622|27/01/2023|000045		3,332.80
	12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	|	00450625|27/01/2023|000028		2,080.32
	16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	|	00446755|04/01/2023|000517		37,523.42
	20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	|	004506221|27/01/2023|00004		3,332.80
	17	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025867	|	REFLECTOR LED 200W	3,332.80	
	13	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025866	|	MATERIALES ELECTRICO VARIOS	37,523.42	
	9	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025865	|	TUBO LED 36W	2,080.32	
	5	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025864	|	REFLECTOR LED 200W	3,332.80	
	1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025863	|	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	11,884.55	
	15	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025866	|	MATERIALES ELECTRICO VARIOS		37,523.42
	19	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025867	|	REFLECTOR LED 200W		3,332.80
	7	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025864	|	REFLECTOR LED 200W		3,332.80
	11	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025865	|	TUBO LED 36W		2,080.32
	3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025863	|	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		11,884.55
	2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025863	|	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	11,884.55	
	6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025864	|	REFLECTOR LED 200W	3,332.80	
	10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025865	|	TUBO LED 36W	2,080.32	
	14	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025866	|	MATERIALES ELECTRICO VARIOS	37,523.42	
	18	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025867	|	REFLECTOR LED 200W	3,332.80	
						* Total-Poliza..: *	**116,307.78**	**116,307.78**
DD 0000054		26/01/2023	Registro de los Documentos: 499					
	4	2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174	|	499|26/01/2023|0004800.0		34,800.00
	1	5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	025895	|	MOTOR USADO	34,800.00	
	3	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	025895	|	MOTOR USADO		34,800.00
	2	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	025895	|	MOTOR USADO	34,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000055		27/01/2023	Registro de los Documentos: 87616, 86991, 87040, 87545, 86996					
	4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	87616|27/01/2023|0000017.9		130.00
	8	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	86991|02/01/2023|0000206.9		1,500.00
	12	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	87040|03/01/2023|0001362.7		9,880.00
	16	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	87545|25/01/2023|0000041.3		300.00
	23	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	86996|02/01/2023|0005776.9		41,879.99
	17	5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	025852	|	REFACCIONES VARIAS	40,839.99	
	9	5129-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	025897	|	LLANTA 215/85R16	9,880.00	
	13	5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025851	|	ALINEACION	300.00	
	1	5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025849	|	BALANCEO	130.00	
	5	5135-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	025850	|	REPARACIONES VARIAS	1,500.00	
	20	5135-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	025852	|	MANO DE OBRA	1,040.00	
	19	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	025852	|	REFACCIONES VARIAS		40,839.99
	11	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	025897	|	LLANTA 215/85R16		9,880.00
	3	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025849	|	BALANCEO		130.00
	15	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025851	|	ALINEACION		300.00
	22	8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	025852	|	MANO DE OBRA		1,040.00
	7	8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	025850	|	REPARACIONES VARIAS		1,500.00
	18	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	025852	|	REFACCIONES VARIAS	40,839.99	
	10	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	025897	|	LLANTA 215/85R16	9,880.00	
	14	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025851	|	ALINEACION	300.00	
	2	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025849	|	BALANCEO	130.00	
	6	8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	025850	|	REPARACIONES VARIAS	1,500.00	
	21	8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	025852	|	MANO DE OBRA	1,040.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**107,379.98**	**107,379.98**
DD 0000056	26/01/2023	Registro de los Documentos: 22527, 22542, 22528, 22529, 22525, 21386, 21385, 22521, 22519, 22534, 22522, 22524, 22526, 2				
4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 22527|26/01/2023|0000213.		1,548.04
8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 22542|26/01/2023|0000244.		1,773.04
12		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 22528|26/01/2023|0000144.		1,044.00
97		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 21389|10/01/2023|0000456.		3,312.18
16		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 22529|26/01/2023|0000033.		239.98
20		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 22525|26/01/2023|0000331.		2,406.00
24		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 21386|10/01/2023|0000078.		568.40
28		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 21385|10/01/2023|0000089.		650.33
32		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 22521|26/01/2023|0000190.		1,380.40
39		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 22519|26/01/2023|0000170.		1,235.98
43		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 22534|26/01/2023|0000954.		6,919.35
50		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 22522|26/01/2023|0000152.		1,107.70
57		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 22524|26/01/2023|0000132.		961.92
61		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 22526|26/01/2023|0000255.		1,849.97
65		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 22518|26/01/2023|0000152.		1,107.70
72		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 22543|26/01/2023|0000204.		1,482.98
79		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 22535|26/01/2023|0000393.		2,849.70
83		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 22544|26/01/2023|0000048.		352.38
90		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 22531|26/01/2023|0000234.5		1,700.34
66		5126-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	025889| ACEITE MOBIL SUPER 15W40	461.35	
33		5126-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	025883| ACEITE MOBIL 5W30	888.97	
73		5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025890| REFACCIONES VARIAS	693.61	
91		5126-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	025892| REFACCIONES VARIAS	349.16	
84		5126-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025891| REFACCIONES VARIAS	1,334.01	
44		5126-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025885| ACEITE MOBIL SAE 50	845.91	
51		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025886| ACEITE MOBIL SAE 50	845.91	
1		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025875| CUBETA DE ACEITE DIESEL	1,548.04	
36		5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025883| REFACCIONES VARIAS	347.01	
69		5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025889| REFACCIONES VARIAS	1,021.63	
5		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025876| refacciones varias	1,773.04	
76		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025890| REFACCIONES VARIAS	2,156.09	
25		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025881| JUEGO DE BALATA	650.33	
21		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025880| JUEGO DE BALATA	568.40	
40		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025884| DISTRIBUIDOR NISSAN	6,919.35	
80		5129-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	025898| COPLE DE DIRECCION	352.38	
94		5129-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	025892| REFACCIONES VARIAS	2,963.02	
58		5129-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	025887| REFACCIONES VERIAS	1,849.97	
29		5129-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	025882| refacciones varias	1,380.40	
17		5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	025879| BOMBA DE FRENO	2,406.00	
47		5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025885| REFACCIONES VARIAS	261.79	
87		5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025891| REFACCIONES VARIAS	366.33	
13		5129-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025878| BUJIA	239.98	
62		5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025888| REFACCIONES VARIAS	1,107.70	
54		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025886| FILTRO DE ACEITE	116.01	
9		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025877| SOPORTE MOTOR CHEVROL	1,044.00	
35		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	025883| ACEITE MOBIL 5W30		888.97
68		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	025889| ACEITE MOBIL SUPER 15W40		461.35
75		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025890| REFACCIONES VARIAS		693.61
93		8240-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	025892| REFACCIONES VARIAS		349.16
86		8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025891| REFACCIONES VARIAS		1,334.01
46		8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025885| ACEITE MOBIL SAE 50		845.91
53		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025886| ACEITE MOBIL SAE 50		845.91
3		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025875| CUBETA DE ACEITE DIESEL		1,548.04
38		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025883| REFACCIONES VARIAS		347.01
71		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025889| REFACCIONES VARIAS		1,021.63
7		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025876| refacciones varias		1,773.04
78		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025890| REFACCIONES VARIAS		2,156.09

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8240-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025884	DISTRIBUIDOR NISSAN		6,919.35
23	8240-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025880	JUEGO DE BALATA		568.40
27	8240-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025881	JUEGO DE BALATA		650.33
82	8240-2-296001-000001-005100-000070			DEPARTAMI	025898	COPLE DE DIRECCION		352.38
60	8240-2-296001-000001-005100-000070			DEPARTAMI	025887	REFACCIONES VERIAS		1,849.97
96	8240-2-296001-000001-005100-000070			DEPARTAMI	025892	REFACCIONES VARIAS		2,963.02
31	8240-2-296001-000001-005400-000073			UNIDAD DE	025882	refacciones varias		1,380.40
19	8240-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA	025879	BOMBA DE FRENO		2,406.00
49	8240-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	025885	REFACCIONES VARIAS		261.79
89	8240-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	025891	REFACCIONES VARIAS		366.33
15	8240-2-296001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	025878	BUJIA		239.98
64	8240-2-296001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	025888	REFACCIONES VARIAS		1,107.70
11	8240-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025877	SOPORTE MOTOR CHEVROL		1,044.00
56	8240-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025886	FILTRO DE ACEITE		116.01
67	8250-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENC	025889	ACEITE MOBIL SUPER 15W40	461.35	
34	8250-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENC	025883	ACEITE MOBIL 5W30	888.97	
74	8250-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025890	REFACCIONES VARIAS	693.61	
92	8250-2-261004-000001-005100-000070			DEPARTAMI	025892	REFACCIONES VARIAS	349.16	
85	8250-2-261004-000004-001000-000102			DIRECCION	025891	REFACCIONES VARIAS	1,334.01	
45	8250-2-261004-000004-001000-000102			DIRECCION	025885	ACEITE MOBIL SAE 50	845.91	
52	8250-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025886	ACEITE MOBIL SAE 50	845.91	
2	8250-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025875	CUBETA DE ACEITE DIESEL	1,548.04	
37	8250-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025883	REFACCIONES VARIAS	347.01	
70	8250-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025889	REFACCIONES VARIAS	1,021.63	
6	8250-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025876	refacciones varias	1,773.04	
77	8250-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025890	REFACCIONES VARIAS	2,156.09	
26	8250-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025881	JUEGO DE BALATA	650.33	
22	8250-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025880	JUEGO DE BALATA	568.40	
41	8250-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025884	DISTRIBUIDOR NISSAN	6,919.35	
81	8250-2-296001-000001-005100-000070			DEPARTAM	025898	COPLE DE DIRECCION	352.38	
95	8250-2-296001-000001-005100-000070			DEPARTAM	025892	REFACCIONES VARIAS	2,963.02	
59	8250-2-296001-000001-005100-000070			DEPARTAM	025887	REFACCIONES VERIAS	1,849.97	
30	8250-2-296001-000001-005400-000073			UNIDAD DE	025882	refacciones varias	1,380.40	
18	8250-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA	025879	BOMBA DE FRENO	2,406.00	
48	8250-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	025885	REFACCIONES VARIAS	261.79	
88	8250-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	025891	REFACCIONES VARIAS	366.33	
14	8250-2-296001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	025878	BUJIA	239.98	
63	8250-2-296001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	025888	REFACCIONES VARIAS	1,107.70	
55	8250-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025886	FILTRO DE ACEITE	116.01	
10	8250-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025877	SOPORTE MOTOR CHEVROL	1,044.00	
						* Total-Poliza..: *	**64,980.78**	**64,980.78**

DD 0000057 27/01/2023 Registro de los Documentos: 470053, 470048, 470047, 461461, 461462, 468946, 470052, 468945

7	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	|	470053|27/01/2023|0000943			6,843.30
14	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	|	470048|27/01/2023|0000733			5,320.22
18	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	|	470047|27/01/2023|0000032			235.60
22	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	|	461461|01/01/2023|0001436			10,416.80
26	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	|	461462|01/01/2023|0000015			110.20
30	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	|	468946|16/01/2023|0000298			2,163.08
37	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	|	470052|27/01/2023|0000643			4,665.98
41	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	|	468945|16/01/2023|0000343			2,492.72
8	5126-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025904	CUBETA ACEITE SAE 50	1,694.06	
1	5126-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025903	REFACCIONES VARIAS	1,900.08	
31	5126-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025910	CUBETA DE ACEITE SAE 50	1,694.06	
38	5129-2-296001-000004-002000-000092			DIRECCION	025912	REFACCIONES VARIAS	2,492.72	
27	5129-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025909	ROTOCHAMBER DOBLE	2,163.08	
34	5129-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025910	FILTRO DE AIRE	2,971.92	
23	5129-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025908	JUEGO DE BUJES	110.20	
19	5129-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025907	REMANUFACTURA DE CAJA DE DIREC	10,416.80	
4	5129-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025903	REFACCIONES VARIAS	4,943.22	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025905	RETEN DE IMPORTACION	235.60	
	11		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025904	FILTRO P/COMBUSTIBLE	3,626.16	
	3		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025903	REFACCIONES VARIAS		1,900.08
	10		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025904	CUBETA ACEITE SAE 50		1,694.06
	33		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025910	CUBETA DE ACEITE SAE 50		1,694.06
	40		8240-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION	025912	REFACCIONES VARIAS		2,492.72
	6		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025903	REFACCIONES VARIAS		4,943.22
	36		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025910	FILTRO DE AIRE		2,971.92
	29		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025909	ROTOCHAMBER DOBLE		2,163.08
	13		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025904	FILTRO P/COMBUSTIBLE		3,626.16
	17		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025905	RETEN DE IMPORTACION		235.60
	21		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025907	REMANUFACTURA DE CAJA DE DIREC(		10,416.80
	25		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025908	JUEGO DE BUJES		110.20
	32		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025910	CUBETA DE ACEITE SAE 50	1,694.06	
	9		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025904	CUBETA ACEITE SAE 50	1,694.06	
	2		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025903	REFACCIONES VARIAS	1,900.08	
	39		8250-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION	025912	REFACCIONES VARIAS	2,492.72	
	28		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025909	ROTOCHAMBER DOBLE	2,163.08	
	35		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025910	FILTRO DE AIRE	2,971.92	
	24		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025908	JUEGO DE BUJES	110.20	
	20		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025907	REMANUFACTURA DE CAJA DE DIREC(	10,416.80	
	5		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025903	REFACCIONES VARIAS	4,943.22	
	12		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025904	FILTRO P/COMBUSTIBLE	3,626.16	
	16		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025905	RETEN DE IMPORTACION	235.60	
						* Total-Poliza..: *	**64,495.80**	**64,495.80**
DD 0000060		23/01/2023	Registro de los Documentos: 23609					
	4		2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA	303	23609|23/01/2023|0000960.(		6,960.00
	1		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025808	PASTEL	6,960.00	
	3		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025808	PASTEL		6,960.00
	2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025808	PASTEL	6,960.00	
						* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DD 0000061		23/01/2023	Registro de los Documentos: 5584					
	4		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915	5584|23/01/2023|0000000.(		29,606.17
	1		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025805	BOLSITA DE DULCE PIÑATERO	29,606.17	
	3		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025805	BOLSITA DE DULCE PIÑATERO		29,606.17
	2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025805	BOLSITA DE DULCE PIÑATERO	29,606.17	
						* Total-Poliza..: *	**59,212.34**	**59,212.34**
DD 0000062		23/01/2023	Registro de los Documentos: 23608					
	4		2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA	303	23608|23/01/2023|0000960.(		6,960.00
	1		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025807	PASTEL	6,960.00	
	3		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025807	PASTEL		6,960.00
	2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025807	PASTEL	6,960.00	
						* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DD 0000065		24/01/2023	Registro de los Documentos: 2238, 2236					
	37		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2238|24/01/2023|0000999.9		7,249.60
	86		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2236|23/01/2023|0002978.5		21,594.70
	38		5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025931	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	664.36	
	41		5121-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025931	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	976.36	
	1		5121-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025929	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	489.93	
	4		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	025929	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	588.11	
	44		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	025931	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	741.90	
	47		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025931	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,581.02	
	7		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025929	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	925.85	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10			5121-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	517.42	
50			5121-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,142.70	
13			5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	855.27	
53			5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,308.26	
56			5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,019.47	
16			5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	967.54	
59			5121-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	892.10	
62			5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,751.12	
19			5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	492.86	
65			5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,630.07	
68			5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	718.62	
22			5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	599.64	
25			5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	438.61	
71			5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,739.30	
74			5121-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	847.53	
77			5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,325.56	
28			5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	412.12	
31			5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	501.81	
80			5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,002.36	
83			5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,253.97	
34			5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	460.44	
40			8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		664.36
43			8240-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		976.36
3			8240-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		489.93
6			8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		588.11
46			8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		741.90
9			8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		925.85
49			8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,581.02
52			8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,142.70
12			8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		517.42
15			8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		855.27
55			8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,308.26
58			8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,019.47
18			8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		967.54
61			8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		892.10
64			8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,751.12
21			8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		492.86
67			8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,630.07
70			8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		718.62
24			8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		599.64
27			8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		438.61
73			8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,739.30
76			8240-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		847.53
79			8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,325.56
30			8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		412.12
33			8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		501.81
82			8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,002.36
85			8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,253.97
36			8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		460.44
39			8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	664.36	
42			8250-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	976.36	
2			8250-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	489.93	
5			8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	588.11	
45			8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	741.90	
48			8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,581.02	
8			8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	925.85	
11			8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	517.42	
51			8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,142.70	
14			8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	855.27	
54			8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,308.26	
57			8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,019.47	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	967.54	
60	8250-2-211001-000001-006100-000018			DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	892.10	
63	8250-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,751.12	
20	8250-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	492.86	
66	8250-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,630.07	
69	8250-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	718.62	
23	8250-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	599.64	
26	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	438.61	
72	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,739.30	
75	8250-2-211001-000002-001100-000030			DEPARTAME	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	847.53	
78	8250-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,325.56	
29	8250-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	412.12	
32	8250-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	501.81	
81	8250-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,002.36	
84	8250-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	025931| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,253.97	
35	8250-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	025929| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	460.44	
					* Total-Poliza..: *	**57,688.60**	**57,688.60**
DD 0000069	24/01/2023 Registro de los Documentos: 908						
13	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	908|24/01/2023|0003623.17|		26,268.00
1	5121-2-211001-000001-003100-000004			DIRECCION	025947| MATERIALES VAROS	742.00	
4	5121-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	025947| MATERIALES VAROS	245.00	
7	5121-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025947| MATERIALES VAROS	156.00	
10	5121-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	025947| MATERIALES VAROS	25,125.00	
3	8240-2-211001-000001-003100-000004			DIRECCION	025947| MATERIALES VAROS		742.00
6	8240-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	025947| MATERIALES VAROS		245.00
9	8240-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025947| MATERIALES VAROS		156.00
12	8240-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	025947| MATERIALES VAROS		25,125.00
2	8250-2-211001-000001-003100-000004			DIRECCION	025947| MATERIALES VAROS	742.00	
5	8250-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	025947| MATERIALES VAROS	245.00	
8	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025947| MATERIALES VAROS	156.00	
11	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	025947| MATERIALES VAROS	25,125.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,536.00**	**52,536.00**
DD 0000070	24/01/2023 Registro de los Documentos: 907						
19	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	907|24/01/2023|0002564.69|		18,594.01
1	5121-2-211001-000001-003100-000004			DIRECCION	025944| MATERIALES VAROS	340.00	
4	5121-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	025944| MATERIALES VAROS	775.00	
7	5121-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCION	025944| MATERIALES VAROS	2,845.03	
10	5121-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	025944| MATERIALES VAROS	720.01	
13	5121-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025944| MATERIALES VAROS	110.00	
16	5121-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	025944| MATERIALES VAROS	13,803.97	
3	8240-2-211001-000001-003100-000004			DIRECCION	025944| MATERIALES VAROS		340.00
6	8240-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	025944| MATERIALES VAROS		775.00
9	8240-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025944| MATERIALES VAROS		2,845.03
12	8240-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	025944| MATERIALES VAROS		720.01
15	8240-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025944| MATERIALES VAROS		110.00
18	8240-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	025944| MATERIALES VAROS		13,803.97
2	8250-2-211001-000001-003100-000004			DIRECCION	025944| MATERIALES VAROS	340.00	
5	8250-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	025944| MATERIALES VAROS	775.00	
8	8250-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025944| MATERIALES VAROS	2,845.03	
11	8250-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	025944| MATERIALES VAROS	720.01	
14	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025944| MATERIALES VAROS	110.00	
17	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	025944| MATERIALES VAROS	13,803.97	
					* Total-Poliza..: *	**37,188.02**	**37,188.02**
DD 0000071	24/01/2023 Registro de los Documentos: 906, 905						
28	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	906|24/01/2023|0000985.38|		7,144.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	905|24/01/2023|0000273.10		1,980.00
1	5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	025945|	MATERIALES VAROS	856.01	
29	5121-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025946|	MATERIALES VAROS	1,351.01	
4	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025945|	MATERIALES VAROS	1,794.71	
7	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025945|	MATERIALES VAROS	382.00	
10	5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025945|	MATERIALES VAROS	1,483.28	
13	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025945|	MATERIALES VAROS	155.00	
16	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945|	MATERIALES VAROS	532.00	
19	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025945|	MATERIALES VAROS	310.00	
32	5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025946|	MATERIALES VAROS	628.99	
22	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945|	MATERIALES VAROS	1,371.00	
25	5124-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945|	MTR DE TELA TERGAL	260.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945|	MATERIALES VAROS		856.01
31	8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025946|	MATERIALES VAROS		1,351.01
6	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025945|	MATERIALES VAROS		1,794.71
9	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025945|	MATERIALES VAROS		382.00
12	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025945|	MATERIALES VAROS		1,483.28
15	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025945|	MATERIALES VAROS		155.00
18	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945|	MATERIALES VAROS		532.00
21	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025945|	MATERIALES VAROS		310.00
34	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025946|	MATERIALES VAROS		628.99
24	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945|	MATERIALES VAROS		1,371.00
27	8240-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945|	MTR DE TELA TERGAL		260.00
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945|	MATERIALES VAROS	856.01	
30	8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025946|	MATERIALES VAROS	1,351.01	
5	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025945|	MATERIALES VAROS	1,794.71	
8	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025945|	MATERIALES VAROS	382.00	
11	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025945|	MATERIALES VAROS	1,483.28	
14	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025945|	MATERIALES VAROS	155.00	
17	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945|	MATERIALES VAROS	532.00	
20	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025945|	MATERIALES VAROS	310.00	
33	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025946|	MATERIALES VAROS	628.99	
23	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945|	MATERIALES VAROS	1,371.00	
26	8250-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945|	MTR DE TELA TERGAL	260.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,248.00**	**18,248.00**
DEJ0000035	23/01/2023 Programación de la Facturas: 23609					
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025808|	COMPRA DE PASTELES PARA UTILIZAF		6,960.00
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025808|	COMPRA DE PASTELES PARA UTILIZAF	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DEJ0000036	23/01/2023 Programación de la Facturas: 5584					
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025805|	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARS		29,606.17
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025805|	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARS	29,606.17	
				* Total-Poliza..: *	**29,606.17**	**29,606.17**
DEJ0000037	23/01/2023 Programación de la Facturas: 23608					
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025807|	COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO D		6,960.00
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025807|	COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO D	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DEJ0000038	23/01/2023 Programación de la Facturas: 300103A					
2	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025799|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		387,411.00
1	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025799|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	387,411.00	
				* Total-Poliza..: *	**387,411.00**	**387,411.00**
DEJ0000039	24/01/2023 Programación de la Facturas: 08622					

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025801| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		16,588.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025801| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000040	25/01/2023	Programación de la Facturas: 324				
2		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025844| COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE		986.00
1		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025844| COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE	986.00	
				* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DEJ0000041	25/01/2023	Programación de la Facturas: 124A				
2		8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025810| PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO I		8,700.00
1		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025810| PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO I	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DEJ0000042	25/01/2023	Programación de la Facturas: 8905				
2		8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025813| RENTA DE EQUIPO DE SONIDOPARA EV		8,700.00
1		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025813| RENTA DE EQUIPO DE SONIDOPARA EV	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DEJ0000043	27/01/2023	Programación de la Facturas: 600				
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025809| COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO		10,050.00
1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025809| COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO	10,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,050.00**	**10,050.00**
DEJ0000044	27/01/2023	Programación de la Facturas: 0417				
2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025803| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		3,339.00
1		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025803| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	3,339.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,339.00**	**3,339.00**
DEJ0000066	24/01/2023	Programación de la Facturas: 6536				
2		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025894| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,902.21
1		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025894| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,902.21	
				* Total-Poliza..: *	**22,902.21**	**22,902.21**
DEJ0000069	24/01/2023	Programación de la Facturas: 1535, 1536, 1537, 1537A, 1537B, 1538, 1538A, 1538B, 1539, 1539 A, 1540				
14		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		132.00
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025937| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,951.10
16		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		61.20
38		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025915| COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LI		1,653.96
12		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025916| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		305.00
28		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		5,829.21
32		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025943| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,799.00
18		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		895.00
4		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,028.00
8		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,084.00
24		8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025940| COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE		240.00
26		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	025940| COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE		600.00
36		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025936| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,046.84
20		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		99.50
34		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025943| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		600.00
30		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		597.50
22		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,207.37
10		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		154.00
6		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		12.50
40		8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	025935| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I		18,300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	132.00	
	15		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	61.20	
	1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025937| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,951.10	
	37		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025915| COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LI	1,653.96	
	11		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025916| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	305.00	
	27		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	5,829.21	
	31		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025943| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,799.00	
	7		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,084.00	
	17		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	895.00	
	3		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,028.00	
	23		8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025940| COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE	240.00	
	25		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	025940| COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE	600.00	
	35		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025936| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,046.84	
	33		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025943| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	600.00	
	19		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	99.50	
	5		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	12.50	
	9		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	154.00	
	29		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	597.50	
	21		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,207.37	
	39		8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	025935| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I	18,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**47,596.18**	**47,596.18**
DEJ0000070		24/01/2023	Programación de la Facturas: 1367, 1369, 1370				
	14		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	025928| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
	2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		2,668.00
	4		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
	16		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025927| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
	6		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
	8		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,627.71
	10		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
	12		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
	13		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	025928| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
	1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	2,668.00	
	15		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025927| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
	3		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
	5		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
	7		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,627.71	
	9		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
	11		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,299.71**	**12,299.71**
DEJ0000083		25/01/2023	Programación de la Facturas: 45D3				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025983| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		9,280.00
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025983| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000084		25/01/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 02 - EI0 10 Correspondiente a la Programación de Pagos 3638				
	1		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025983| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		-9,280.00
	2		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025983| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	-9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**-9,280.00**	**-9,280.00**
DEJ0000085		25/01/2023	Programación de la Facturas: 45D3				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025983| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		9,280.00
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025983| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000088		27/01/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - EI0 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 3589				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025809| COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO		-10,050.00
2		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025809| COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO	-10,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**-10,050.00**	**-10,050.00**
DEJ0000089	27/01/2023	Programación de la Facturas: 600				
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025809| COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO		10,050.00
1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025809| COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO	10,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,050.00**	**10,050.00**
EI00000034	23/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 LEONICIO ZAMORA MEDINA		5,000.00
2		1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EI00000035	25/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 JORGE GUADALUPE MELCHOR RIC		2,500.00
2		1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
EI00000036	25/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 GABRIEL IRIBE MILLAN		2,000.00
2		1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EI00000037	25/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 JORGE ERNESTO PARDO BARRAZA		3,000.00
2		1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EI00000038	26/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		3,000.00
2		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EI00000054	23/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		7,400.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 2678|23/01/2023|0001020.6		7,400.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 2678|23/01/2023|0001020.6	7,400.00	
2		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025776| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	7,400.00	
4		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025776| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE		7,400.00
3		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025776| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	7,400.00	
6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025776| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE		7,400.00
8		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025776| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE		7,400.00
5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025776| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	7,400.00	
7		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025776| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	7,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,000.00**	**37,000.00**
EI00000059	25/01/2023	Pago de la Facturas: 86554, REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		8,950.00
2		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 86554|13/12/2022|0001234.4	8,950.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,950.00**	**8,950.00**
EI00000088	23/01/2023	Pago de la Facturas: 23609, PASTELES PARA TARDE MAGINA EN COYOTITAN				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA		6,960.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA	303 | 23609|23/01/2023|0000000	6,960.00	
	4		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025808| COMPRA DE PASTELES PARA UTILIZAR		6,960.00
	3		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025808| COMPRA DE PASTELES PARA UTILIZAR	6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
EI00000089		23/01/2023	Pago de la Facturas: 5584, PAGO DE DULCES PARA EVENTO DEL AYTO. EN COMUNIDADES				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE		29,606.17
	2		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 | 5584|23/01/2023|00000000	29,606.17	
	4		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025805| COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSI		29,606.17
	3		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025805| COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSI	29,606.17	
					* Total-Poliza..: *	**59,212.34**	**59,212.34**
EI00000090		23/01/2023	Pago de la Facturas: 23608, PAGO DE PASTELES EN MINIFERIA PIAXTLA DE ABAJO				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAI		6,960.00
	2		2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA	303 | 23608|23/01/2023|0000000	6,960.00	
	4		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025807| COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO DI		6,960.00
	3		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025807| COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO DI	6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
EI00000091		23/01/2023	Pago de la Facturas: 300103A, PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		387,411.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 300103A|23/01/2023|0000053	387,411.00	
	4		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	025799| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		387,411.00
	3		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	025799| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	387,411.00	
					* Total-Poliza..: *	**774,822.00**	**774,822.00**
EI00000092		24/01/2023	Pago de la Facturas: 08622, PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE ENERO 2023				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
	2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 08622|12/01/2023|0000002	16,588.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025801| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		16,588.00
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025801| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
EI00000093		25/01/2023	Pago de la Facturas: 324, PAGO DE SELLO PARA DEPORTES				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARIANA PEREZ LOAIZA		986.00
	2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 324|23/01/2023|0000001	986.00	
	4		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025844| COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE		986.00
	3		8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025844| COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE	986.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
EI00000094		25/01/2023	Pago de la Facturas: 124A, PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO MINIFERIA EN COYOTITAN				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00
	2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 124A|08/01/2023|0000001	8,700.00	
	4		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025810| PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO I		8,700.00
	3		8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025810| PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO I	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
EI00000095		25/01/2023	Pago de la Facturas: 8905, PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO MINIFERIA EN PIAXTLA				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00
	2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 8905|18/01/2023|0000001	8,700.00	
	4		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025813| RENTA DE EQUIPO DE SONIDOPARA E		8,700.00
	3		8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	025813| RENTA DE EQUIPO DE SONIDOPARA E	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000096	27/01/2023	Pago de la Facturas: 0417, PAGO DE TELMEX EN LINEA MES DE ENERO 2023				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.		3,339.00
2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 0417|27/01/2023|0000460.5	3,339.00	
4		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025803| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		3,339.00
3		8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025803| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	3,339.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,678.00**	**6,678.00**
EI00000105	24/01/2023	Pago de la Facturas: 6536, PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CELIA BERNAL BERNAL		22,902.21
2		2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695 | 6536|02/01/2023|00003111.	22,902.21	
4		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025894| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,902.21
3		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025894| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,902.21	
				* Total-Poliza..: *	**45,804.42**	**45,804.42**
EI00000108	24/01/2023	Pago de la Facturas: 1535,1536,1537,1537A,1537B,1538,1538A,1538B,1539,1539 A,1540, PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 JESUS SALAZAR HERNANDEZ		47,596.18
47		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1539 A|19/01/2023|0000228.1	1,653.96	
50		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1540|19/01/2023|0002524.14	18,300.00	
29		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1538|19/01/2023|0000115.86	840.00	
34		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1538A|19/01/2023|0000886.4	6,426.71	
39		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1538B|19/01/2023|0000606.7	4,399.00	
44		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1539|19/01/2023|0000420.25	3,046.84	
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1535|19/01/2023|0000682.91	4,951.10	
5		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1536|19/01/2023|0000419.38	3,040.50	
10		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1537|19/01/2023|0000170.76	1,238.00	
15		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1537A|19/01/2023|0000042.0	305.00	
18		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1537B|19/01/2023|0000133.4	3,395.07	
20		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		132.00
4		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025937| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,951.10
22		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		61.20
49		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025915| COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LI		1,653.96
17		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025916| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		305.00
24		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		895.00
12		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,084.00
7		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,028.00
41		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025943| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,799.00
36		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		5,829.21
31		8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025940| COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE		240.00
33		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	025940| COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE		600.00
46		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025936| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,046.84
43		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025943| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		600.00
26		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		99.50
28		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,207.37
9		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		12.50
14		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		154.00
38		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		597.50
52		8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	025935| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I		18,300.00
19		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	132.00	
3		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025937| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,951.10	
21		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	61.20	
48		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025915| COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LI	1,653.96	
16		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025916| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	305.00	
23		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	895.00	
6		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,028.00	
11		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,084.00	
40		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025943| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,799.00	
35		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	5,829.21	
30		8270-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025940| COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE	240.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	32		8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	025940| COMPRA DE ARTICULOS DE ABAROTE	600.00	
	45		8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	025936| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,046.84	
	42		8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025943| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	600.00	
	25		8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	99.50	
	27		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025938| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,207.37	
	13		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025942| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	154.00	
	8		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025939| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	12.50	
	37		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	025941| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	597.50	
	51		8270-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	025935| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I	18,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**95,192.36**	**95,192.36**
EI00000109		24/01/2023	Pago de la Facturas: 1367,1369,1370,		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE DIC-22		
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 OSCAR RENE MERAZ PERAZA		12,299.71
	2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1367|08/01/2023|0001328.5	9,631.71	
	18		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1370|08/01/2023|00000001	1,334.00	
	15		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1369|08/01/2023|00000001	1,334.00	
	4		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		2,668.00
	17		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	025928| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
	20		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025927| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
	6		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
	8		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
	10		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,627.71
	12		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
	14		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
	3		8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	2,668.00	
	16		8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	025928| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
	19		8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025927| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
	5		8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
	7		8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
	9		8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,627.71	
	11		8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
	13		8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	025926| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,599.42**	**24,599.42**
EI00000118		25/01/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 45D3,		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DEL AYTO.		
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARIA ADILENE ROJO SERRANO		9,180.00
	2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 45D3|17/01/2023|00000012	9,280.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-I0 MARIA ADILENE ROJO SERRANO		100.00
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025983| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		9,280.00
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	025983| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
EI00000122		27/01/2023	GASTOS POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 ADOLFO MANJARREZ GARCIA		40,600.00
	2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	GASTOS POR COMPROBAR.	40,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
EI00000124		27/01/2023	Pago de la Facturas: 600,		COMPRA DE BICICLETAS TARDES MAGICAS EN COYOTITAN		
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ		10,050.00
	2		2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111 | 600|25/01/2023|0001386.2	10,050.00	
	4		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025809| COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO		10,050.00
	3		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025809| COMPRA DE BICICLETS PARA EVENTO	10,050.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,100.00**	**20,100.00**
IC 0000014		23/01/2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023	25,764.76	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	52,300.48	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		52,300.48
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	888.77	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		888.77
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	3,885.72	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		3,885.72
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	100.05	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		100.05
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-13,447.32	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-13,447.32
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-16,839.64	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-16,839.64
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-2,549.32	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-2,549.32
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-102.48	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-102.48
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-409.00	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-409.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	620.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		620.00
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	111.72	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		111.72
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	962.20	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		962.20
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	48.12	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		48.12
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	48.12	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		48.12
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	144.32	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		144.32
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	3.02	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		3.02
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		52,300.48
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		3,885.72
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		100.05
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		-13,447.32
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		-16,839.64
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		-2,549.32
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		-102.48
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		-409.00
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		620.00
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		111.72
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		888.77
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		962.20
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		48.12
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		48.12
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		144.32
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023		3.02
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	52,300.48	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	888.77	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	3,885.72	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	100.05	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-13,447.32	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-16,839.64	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-2,549.32	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-102.48	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-409.00	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	620.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	111.72	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	962.20	
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	48.12	
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	48.12	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	144.32	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	3.02	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		52,300.48
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	52,300.48	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		888.77
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	888.77	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		3,885.72
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	3,885.72	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		100.05
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	100.05	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-13,447.32
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-13,447.32	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-16,839.64
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-16,839.64	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-2,549.32
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-2,549.32	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-102.48
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-102.48	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-409.00
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	-409.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		620.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	620.00	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		111.72
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	111.72	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		962.20
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	962.20	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		48.12
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	48.12	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		48.12
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	48.12	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		144.32
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	144.32	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		3.02
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023	3.02	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		52,300.48
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		888.77
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		3,885.72
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		100.05
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-13,447.32
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-16,839.64
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-2,549.32
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-102.48
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		-409.00
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		620.00
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		111.72
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		962.20
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		48.12
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		48.12
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		144.32
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2023 23/01/2023		3.02
					* Total-Poliza..: *	**103,059.04**	**103,059.04**
IC 0000015		24/01/2023	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023	22,557.71	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	25,756.52	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		25,756.52
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,368.76	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,368.76
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,477.12	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,477.12

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	256.30	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		256.30
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-985.72	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-985.72
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-11,345.96	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-11,345.96
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-1,581.88	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-1,581.88
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-128.68	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-128.68
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-83.88	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-83.88
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	340.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		340.00
87	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,405.50	
88	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,405.50
94	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	240.55	
95	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		240.55
101	1124-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	238.14	
102	1124-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		238.14
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	194.04	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		194.04
108	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	1,443.30	
109	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		1,443.30
115	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	481.10	
116	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		481.10
122	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	96.23	
123	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		96.23
129	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	96.23	
130	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		96.23
136	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	288.66	
137	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		288.66
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	1.38	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		1.38
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		25,756.52
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		2,477.12
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		256.30
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		-985.72
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		-11,345.96
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		-1,581.88
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		-128.68
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		-83.88
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		340.00
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		2,405.50
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		240.55
100	4117-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		238.14
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		194.04
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		2,368.76
107	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		1,443.30
114	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		481.10
121	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		96.23
128	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		96.23
135	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		288.66
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023		1.38
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	25,756.52	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,368.76	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,477.12	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	256.30	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-985.72	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-11,345.96	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-1,581.88	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-128.68	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-83.88	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	340.00	
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,405.50	
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	240.55	
103	8120-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	238.14	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	194.04	
110	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	1,443.30	
117	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	481.10	
124	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	96.23	
131	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	96.23	
138	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	288.66	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	1.38	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		25,756.52
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	25,756.52	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,368.76
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,368.76	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,477.12
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,477.12	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		256.30
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	256.30	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-985.72
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-985.72	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-11,345.96
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-11,345.96	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-1,581.88
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-1,581.88	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-128.68
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-128.68	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-83.88
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	-83.88	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		340.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	340.00	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,405.50
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	2,405.50	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		240.55
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	240.55	
104	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		238.14
105	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	238.14	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		194.04
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	194.04	
111	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		1,443.30
112	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	1,443.30	
118	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		481.10
119	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	481.10	
125	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		96.23
126	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	96.23	
132	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		96.23
133	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	96.23	
139	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		288.66
140	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	288.66	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		1.38
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023	1.38	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		25,756.52
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,368.76
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,477.12
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		256.30
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-985.72
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-11,345.96
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-1,581.88
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-128.68

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	85		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		-83.88
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		340.00
	92		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		2,405.50
	99		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		240.55
	106		8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		238.14
	50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		194.04
	113		8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		1,443.30
	120		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		481.10
	127		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		96.23
	134		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		96.23
	141		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		288.66
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2023 24/01/2023		1.38
					* Total-Poliza..: *	**90,230.84**	**90,230.84**
IC 0000016		25/01/2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	12,011.00	
	86		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023	341.00	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	19,162.20	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		19,162.20
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	1,571.16	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		1,571.16
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	1,778.56	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		1,778.56
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	164.29	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		164.29
	52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-1,377.12	
	53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-1,377.12
	59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-7,768.48	
	60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-7,768.48
	66		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-1,155.00	
	67		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-1,155.00
	73		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-99.52	
	74		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-99.52
	80		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-245.40	
	81		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-245.40
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	250.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		250.00
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	71.75	
	46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		71.75
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-0.44	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-0.44
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		19,162.20
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		1,778.56
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		164.29
	51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		-1,377.12
	58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		-7,768.48
	65		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		-1,155.00
	72		4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		-99.52
	79		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		-245.40
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		250.00
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		71.75
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		1,571.16
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023		-0.44
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	19,162.20	
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	1,571.16	
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	1,778.56	
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	164.29	
	54		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-1,377.12	
	61		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-7,768.48	
	68		8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-1,155.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-99.52	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-245.40	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	250.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	71.75	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-0.44	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		19,162.20
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	19,162.20	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		1,571.16
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	1,571.16	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		1,778.56
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	1,778.56	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		164.29
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	164.29	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-1,377.12
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-1,377.12	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-7,768.48
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-7,768.48	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-1,155.00
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-1,155.00	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-99.52
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-99.52	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-245.40
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-245.40	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		250.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	250.00	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		71.75
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	71.75	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-0.44
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023	-0.44	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		19,162.20
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		1,571.16
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		1,778.56
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		164.29
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-1,377.12
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-7,768.48
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-1,155.00
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-99.52
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-245.40
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		250.00
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		71.75
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2023 25/01/2023		-0.44
					* Total-Poliza..: *	**49,408.00**	**49,408.00**
IC 0000017		26/01/2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	37,583.66	
156	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	14,914.09	
157	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023	9,079.56	
150	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	263.00	
151	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		263.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	29,717.88	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		29,717.88
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	5,544.28	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		5,544.28
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	2,657.08	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		2,657.08
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	631.12	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		631.12
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	-3,147.12	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		-3,147.12
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	-10,648.84	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		-10,648.84
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	-1,838.20	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		-1,838.20
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	-373.36	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		-373.36
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	-197.12	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		-197.12
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	340.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		340.00
87	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	11,173.75	
88	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		11,173.75
94	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	1,117.38	
95	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		1,117.38
101	1124-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	670.42	
102	1124-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		670.42
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	766.93	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		766.93
108	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	721.65	
109	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		721.65
115	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	11,931.28	
116	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		11,931.28
122	1124-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	7,264.44	
123	1124-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		7,264.44
129	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	995.89	
130	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		995.89
136	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	995.89	
137	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		995.89
143	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	2,987.61	
144	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		2,987.61
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	3.35	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		3.35
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		29,717.88
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		2,657.08
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		631.12
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		-3,147.12
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		-10,648.84
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		-1,838.20
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		-373.36
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		-197.12
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		340.00
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		11,173.75
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		1,117.38
100	4117-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		670.42
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		766.93
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		5,544.28
107	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		721.65
114	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		11,931.28
121	4143-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		7,264.44
128	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		995.89
135	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		995.89
142	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		2,987.61
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		3.35
149	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023		263.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	29,717.88	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	5,544.28	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	2,657.08	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	631.12	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	-3,147.12	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	-10,648.84	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	-1,838.20	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	-373.36	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	-197.12	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	340.00	
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	11,173.75	
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	1,117.38	
103	8120-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	670.42	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	766.93	
110	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	721.65	
117	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	11,931.28	
124	8120-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	7,264.44	
131	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	995.89	
138	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	995.89	
145	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	2,987.61	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	3.35	
152	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	263.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		29,717.88
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	29,717.88	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		5,544.28
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	5,544.28	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		2,657.08
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	2,657.08	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		631.12
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	631.12	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		-3,147.12
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	-3,147.12	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		-10,648.84
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	-10,648.84	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		-1,838.20
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	-1,838.20	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		-373.36
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	-373.36	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		-197.12
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	-197.12	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		340.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	340.00	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		11,173.75
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	11,173.75	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		1,117.38
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	1,117.38	
104	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		670.42
105	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	670.42	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		766.93
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	766.93	
111	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		721.65
112	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	721.65	
118	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		11,931.28
119	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	11,931.28	
125	8140-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		7,264.44
126	8140-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	7,264.44	
132	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		995.89
133	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	995.89	
139	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		995.89
140	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	995.89	
146	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		2,987.61
147	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	2,987.61	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		3.35
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	3.35	
153	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		263.00
154	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	263.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		29,717.88
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		5,544.28
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		2,657.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		631.12
	57		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		-3,147.12
	64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		-10,648.84
	71		8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		-1,838.20
	78		8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		-373.36
	85		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		-197.12
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		340.00
	92		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		11,173.75
	99		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		1,117.38
	106		8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		670.42
	50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		766.93
	113		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		721.65
	120		8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		11,931.28
	127		8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		7,264.44
	134		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		995.89
	141		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		995.89
	148		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		2,987.61
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		3.35
	155		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023		263.00
					* Total-Poliza..: *	**246,309.24**	**246,309.24**
IC	0000018	27/01/2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023	16,672.00	
	87		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	2,152.00	
	88		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		2,152.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	21,329.80	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		21,329.80
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	2,761.76	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		2,761.76
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	1,804.48	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		1,804.48
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	291.57	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		291.57
	52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-3,285.92	
	53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-3,285.92
	59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-6,787.92	
	60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-6,787.92
	66		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-1,229.00	
	67		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-1,229.00
	73		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-96.40	
	74		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-96.40
	80		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-771.24	
	81		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-771.24
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	350.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		350.00
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	153.91	
	46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		153.91
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-1.04	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-1.04
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		21,329.80
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		1,804.48
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		291.57
	51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		-3,285.92
	58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		-6,787.92
	65		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		-1,229.00
	72		4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		-96.40
	79		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		-771.24
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		350.00
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		153.91
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		2,761.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		-1.04
86	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023		2,152.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	21,329.80	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	2,761.76	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	1,804.48	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	291.57	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-3,285.92	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-6,787.92	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-1,229.00	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-96.40	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-771.24	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	350.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	153.91	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-1.04	
89	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	2,152.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		21,329.80
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	21,329.80	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		2,761.76
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	2,761.76	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		1,804.48
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	1,804.48	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		291.57
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	291.57	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-3,285.92
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-3,285.92	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-6,787.92
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-6,787.92	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-1,229.00
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-1,229.00	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-96.40
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-96.40	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-771.24
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-771.24	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		350.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	350.00	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		153.91
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	153.91	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-1.04
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	-1.04	
90	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		2,152.00
91	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	2,152.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		21,329.80
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		2,761.76
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		1,804.48
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		291.57
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-3,285.92
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-6,787.92
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-1,229.00
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-96.40
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-771.24
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		350.00
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		153.91
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		-1.04
92	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023		2,152.00
					* Total-Poliza..: *	**66,688.00**	**66,688.00**

ICB0000016 26/01/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2023

2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2023		24,918.07
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2023	24,918.07	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**24,918.07**	**24,918.07**
ICB0000017	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023		31,736.61
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023	31,736.61	
				* Total-Poliza..: *	**31,736.61**	**31,736.61**
ICB0000018	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2023		8,820.64
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2023	8,820.64	
				* Total-Poliza..: *	**8,820.64**	**8,820.64**
ICB0000019	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2023		24,722.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2023	24,722.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,722.00**	**24,722.00**
ICB0000020	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2023		14,847.00
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2023		10,603.49
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2023	14,847.00	
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2023	10,603.49	
				* Total-Poliza..: *	**25,450.49**	**25,450.49**
ICB0000021	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023		17,748.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023	17,748.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,748.00**	**17,748.00**
ICB0000022	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023		16,615.78
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023		170.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023	170.00	
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023	16,615.78	
				* Total-Poliza..: *	**16,785.78**	**16,785.78**
ICB0000023	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2023		16,595.00
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2023		10,327.49
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2023	10,327.49	
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2023	16,595.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,922.49**	**26,922.49**
ICB0000024	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2023		19,906.14
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2023	19,906.14	
				* Total-Poliza..: *	**19,906.14**	**19,906.14**
ICB0000025	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2023		14,472.83
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2023	14,472.83	
				* Total-Poliza..: *	**14,472.83**	**14,472.83**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000026		26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2023		36,088.69
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2023	36,088.69	
					* Total-Poliza..: *	**36,088.69**	**36,088.69**
ICB0000027		26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2023		19,085.70
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2023	19,085.70	
					* Total-Poliza..: *	**19,085.70**	**19,085.70**
ICB0000028		26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2023		26,285.00
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2023		17,477.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2023	26,285.00	
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2023	17,477.00	
					* Total-Poliza..: *	**43,762.00**	**43,762.00**
ICB0000029		26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2023		25,764.76
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2023	25,764.76	
					* Total-Poliza..: *	**25,764.76**	**25,764.76**
					** Total-Dia..: **	**5,127,893.05**	**5,127,893.05**
D 0000007		01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.54	
	10		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	999| 25768|31/01/2023|0000002		180.00
	11		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	999| 25768|31/01/2023|0000002		28.80
	8		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 25768|31/01/2023|0000002		208.80
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 25768|31/01/2023|0000002	208.80	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.54
	1		5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025768| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
	3		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025768| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
	5		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025768| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
	2		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025768| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
	7		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025768| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
	4		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025768| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
	6		8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025768| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,044.54**	**1,044.54**
D 0000008		01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTR				
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.06	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.06
					* Total-Poliza..: *	**0.06**	**0.06**
D 0000009		01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 202				
	1		1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.74	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.74
					* Total-Poliza..: *	**0.74**	**0.74**
D 0000010		31/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDAC				
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.96	
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	507.85	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.96

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		507.85
					* Total-Poliza..: *	**509.81**	**509.81**
D 0000011		31/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.21	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.21
					* Total-Poliza..: *	**2.21**	**2.21**
D 0000012		31/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL				
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	26.89	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		26.89
					* Total-Poliza..: *	**26.89**	**26.89**
D 0000013		31/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC				
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.12	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.12
					* Total-Poliza..: *	**1.12**	**1.12**
D 0000014		01/02/2023	REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE ERNESTO SANCHEZ RAMOS.				
	2		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERS	400.00	
	1		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMC	REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERS		400.00
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
D 0000024		02/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA 012780001307179973 DE PARTICIPACI				
	10		1112-1-000067	Participaciones Federales Banco Azte	999| 26396|02/02/2023|0000000.		0.58
	11		1112-1-000067	Participaciones Federales Banco Azte	999| 26396|02/02/2023|0000000.		0.09
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26396|02/02/2023|0000000.		0.67
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26396|02/02/2023|0000000.	0.67	
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026396| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	0.67	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026396| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		0.67
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026396| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	0.67	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026396| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		0.67
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026396| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		0.67
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026396| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	0.67	
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026396| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	0.67	
					* Total-Poliza..: *	**3.35**	**3.35**
D 0000027		31/01/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000029		31/01/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE ENERO DE 2023.				
	22		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 26130|31/01/2023|0000000(		83,035.07
	23		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 26130|31/01/2023|0000000(	83,035.07	
	24		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	803| 26130|31/01/2023|0000000(		83,035.07
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	51,162.00	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		51,162.00
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	51,162.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		51,162.00
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		51,162.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	51,162.00	
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	51,162.00	
					* Total-Poliza..: *	**415,175.35**	**415,175.35**
D	0000031	31/01/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DEL MES DE ENERO DE 2023.				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN	500,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D	0000032	31/01/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 26328|31/01/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 26328|31/01/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1	718| 26328|31/01/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1	718| 26328|31/01/2023|0000111.8	810.84	
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026328| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026328| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026328| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026328| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026328| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026328| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026328| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000033	31/01/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 26326|31/01/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 26326|31/01/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 26326|31/01/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 26326|31/01/2023|0000111.8	810.84	
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026326| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026326| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026326| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026326| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026326| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026326| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026326| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC	0000002	31/01/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PR				
	2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025768|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		208.80
	1		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025768|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	208.80	
					* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
DC	0000003	31/01/2023	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025769|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO (		1,740.00
	1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025769|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO (	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004	31/01/2023	GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINISTRADOS A MANUELA ALICIA ASTORGA SANCHEZ PENSIONADA DE SEGURIDAD				
2		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025770|GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINIS'		2,720.00
1		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025770|GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINIS'	2,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,720.00**	**2,720.00**
DC 0000005	31/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
2		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		1,000.00
4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		10,232.20
6		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		681.00
1		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	1,000.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	10,232.20	
5		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	681.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,913.20**	**11,913.20**
DC 0000010	01/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025932|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN		7,367.00
1		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025932|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN	7,367.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,367.00**	**7,367.00**
DC 0000011	31/01/2023	SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO 2023				
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025777|SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESP(		150,000.00
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025777|SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESP(	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000012	31/01/2023	PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRAMSITO FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO CORESPONDIETE AL M				
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025778|PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO D		1,539.52
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025778|PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO D	1,539.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,539.52**	**1,539.52**
DC 0000016	31/01/2023	PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE				
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025782|PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HI.		30,000.00
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025782|PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HI.	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000027	02/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTE COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANE				
2		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		200.00
4		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		4,824.84
1		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	200.00	
3		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	4,824.84	
				* Total-Poliza..: *	**5,024.84**	**5,024.84**
DC 0000031	02/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA DE COYOTITAN				
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025991|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,392.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025991|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000032	01/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS				
2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025992|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		14,411.64
1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025992|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	14,411.64	
				* Total-Poliza..: *	**14,411.64**	**14,411.64**
DC 0000033	01/02/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025993|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H. AY		1,028.64

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025993|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H. AY	1,028.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,028.64**	**1,028.64**
DC 0000036	01/02/2023	COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025996|COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE LC		2,445.47
1		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025996|COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE LC	2,445.47	
				* Total-Poliza..: *	**2,445.47**	**2,445.47**
DC 0000037	01/02/2023	PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE VINIL				
2		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025997|PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE VI		455.88
1		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025997|PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE VI	455.88	
				* Total-Poliza..: *	**455.88**	**455.88**
DC 0000038	03/02/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL				
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025998|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBL		5,299.00
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025998|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBL	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000044	01/02/2023	PAGO DE INTERNET SATLITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026004|PAGO DE INTERNET SATLITAL CORRES		11,600.00
1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026004|PAGO DE INTERNET SATLITAL CORRES	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000046	01/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE COYOTITAN				
2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026006|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		18,200.15
1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026006|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	18,200.15	
				* Total-Poliza..: *	**18,200.15**	**18,200.15**
DC 0000051	03/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE PARA CRUZ ROJA				
2		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026011|APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIB		5,000.00
1		8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026011|APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIB	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000053	01/02/2023	REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRAS DE JUEGUETES PARA UTILIZASE EN EVENTO DE TARDE MAGICA PARA DIFEI				
2		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	026013|REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA:		4,546.36
1		8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	026013|REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA:	4,546.36	
				* Total-Poliza..: *	**4,546.36**	**4,546.36**
DC 0000054	01/02/2023	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD I				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026014|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		5,310.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026014|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	5,310.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,310.00**	**5,310.00**
DC 0000062	30/01/2023	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025828|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		2,950.00
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025828|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	2,950.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,950.00**	**2,950.00**
DC 0000065	31/01/2023	PGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025839|PGO POR CONSUMO DE AGUA POTABL		257.16
1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025839|PGO POR CONSUMO DE AGUA POTABL	257.16	
				* Total-Poliza..: *	**257.16**	**257.16**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000066	02/02/2023	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026026|PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE.		2,842.00
1		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026026|PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE.	2,842.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,842.00**	**2,842.00**
DC 0000070	01/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN TOPES DE EST DIMAS				
2		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026030|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSI		13,453.00
4		8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	026030|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSI		999.92
1		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026030|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSI	13,453.00	
3		8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	026030|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSI	999.92	
				* Total-Poliza..: *	**14,452.92**	**14,452.92**
DC 0000071	30/01/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS				
2		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA(	025845|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		13,157.90
4		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025845|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		84,210.56
6		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	025845|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		2,631.58
1		8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA(	025845|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	13,157.90	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025845|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	84,210.56	
5		8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	025845|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	2,631.58	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.04**	**100,000.04**
DC 0000072	02/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA DE MAQUINARIA PESADA				
2		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,445.23
4		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,388.18
1		8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,445.23	
3		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,388.18	
				* Total-Poliza..: *	**7,833.41**	**7,833.41**
DC 0000076	02/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026036|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,945.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026036|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,945.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,945.00**	**4,945.00**
DC 0000081	01/02/2023	APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION AL DEPORTE A SINDICATO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
2		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026041|APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION		10,500.00
1		8240-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026041|APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION	10,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
DC 0000082	01/02/2023	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026042|APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SI		55,000.00
1		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026042|APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SI	55,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**55,000.00**	**55,000.00**
DC 0000083	30/01/2023	PAGO POR REPARACION DE ESCANER DE TESORERIA				
2		8220-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	025857|PAGO POR REPARACION DE ESCANER		812.00
1		8240-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	025857|PAGO POR REPARACION DE ESCANER	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000084	01/02/2023	IMPRESION DE LONA PARA PREVENCION DE SEGURIDAD USO DE CASCO Y POLARIZADO				
2		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026045|IMPRESION DE LONA PARA PREVENCIC		2,445.47
1		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026045|IMPRESION DE LONA PARA PREVENCIC	2,445.47	
				* Total-Poliza..: *	**2,445.47**	**2,445.47**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000096	31/01/2023 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000097	31/01/2023 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000100	31/01/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORREAPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 31 D					
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		75,110.46
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025874|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	75,110.46	
				* Total-Poliza..: *	**75,110.46**	**75,110.46**
DC 0000126	01/02/2023 REEMBOLSO DE GATO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES EVENTO DE ESTE H AYU					
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026102|REEMBOLSO DE GATO POR LA COMPR.		21,976.03
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026102|REEMBOLSO DE GATO POR LA COMPR.	21,976.03	
				* Total-Poliza..: *	**21,976.03**	**21,976.03**
DC 0000132	31/01/2023 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023					
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	025906| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI		93,852.70
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI		37,595.00
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI		148,386.55
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	025906| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI	93,852.70	
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI	37,595.00	
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI	148,386.55	
				* Total-Poliza..: *	**279,834.25**	**279,834.25**
DC 0000137	31/01/2023 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2023					
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		48,612.78
208		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		10,920.00
54		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		48,375.60
144		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		15,853.08
20		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		25,726.51
152		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		26,467.30
176		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		15,859.90
236		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		4,419.95
34		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		5,147.25
230		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		11,179.90
140		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		7,279.90
44		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		11,953.23
38		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		34,590.86
50		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		48,763.02
170		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		2,599.90
58		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		35,406.99
126		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		15,734.06
8		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		11,693.18
68		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		41,034.67
136		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		37,099.26
28		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		8,030.92
228		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		3,605.29
72		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		30,835.42
160		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		30,671.53
156		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		15,691.76
182		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		4,680.00
146		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		12,999.95
14		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		13,533.81

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,340.36
76		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,521.92
186		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
106		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		67,487.46
86		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		18,959.62
100		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,108.65
62		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		111,114.48
110		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		38,232.57
116		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,696.05
82		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,469.02
90		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,853.08
214		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,154.62
246		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.05
218		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
256		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
252		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		29,952.00
194		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,079.45
244		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,760.96
222		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
200		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.36
254		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
204		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
250		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.24
202		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,276.00
190		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		73,592.50
196		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.02
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		661.99
56		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,150.80
180		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		485.46
22		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,147.45
36		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		720.62
46		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
40		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,518.23
52		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,425.07
60		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,854.53
128		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		896.06
10		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
70		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,677.48
138		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,493.44
30		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
74		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,656.20
162		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		623.00
16		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,830.39
122		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,160.56
78		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,398.73
108		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,523.44
88		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		911.11
102		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,585.13
64		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		12,308.38
112		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,754.08
118		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,372.80
84		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,651.10
92		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
172		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025911|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,827.36
258		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,079.96
158		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	025911|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		499.20
168		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,955.39
132		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,785.84
114		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		453.56
192		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,774.40
198		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,774.38

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	66		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norma		25,017.58
	6		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,500.00
	210		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
	174		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		37,000.00
	220		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,000.00
	24		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		19,200.00
	240		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
	178		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,250.00
	242		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		600.00
	238		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	232		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
	142		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
	48		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00
	42		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,850.00
	134		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,450.00
	154		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	166		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
	12		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
	150		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
	226		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
	32		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
	224		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
	206		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00
	164		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
	212		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
	184		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	148		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
	18		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	124		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
	80		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,500.00
	188		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,500.00
	130		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		18,000.00
	104		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	96		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	234		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	98		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	94		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	216		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	248		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	26		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025911|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No		203,490.02
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	48,612.78	
	207		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	10,920.00	
	53		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	48,375.60	
	143		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	15,853.08	
	19		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	25,726.51	
	151		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	26,467.30	
	175		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	15,859.90	
	235		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	4,419.95	
	33		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	5,147.25	
	229		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	11,179.90	
	139		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	7,279.90	
	43		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	11,953.23	
	37		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	34,590.86	
	49		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	48,763.02	
	169		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	2,599.90	
	57		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	35,406.99	
	125		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	15,734.06	
	7		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	11,693.18	
	67		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	41,034.67	
	135		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	37,099.26	
	27		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	8,030.92	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
227	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,605.29	
71	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	30,835.42	
159	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	30,671.53	
155	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,691.76	
181	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
145	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.95	
13	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	13,533.81	
119	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,340.36	
75	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,521.92	
185	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
105	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	67,487.46	
85	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	18,959.62	
99	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,108.65	
61	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	111,114.48	
109	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	38,232.57	
115	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,696.05	
81	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,469.02	
89	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,853.08	
213	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,154.62	
245	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.05	
217	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
255	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
251	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	29,952.00	
193	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,079.45	
243	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,760.96	
221	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
199	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.36	
253	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
203	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
249	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,190.24	
201	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,276.00	
189	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	73,592.50	
195	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,761.02	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	661.99	
55	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,150.80	
179	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	485.46	
21	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,147.45	
35	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	720.62	
45	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	617.86	
39	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	4,518.23	
51	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	5,425.07	
59	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,854.53	
127	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	896.06	
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	617.86	
69	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,677.48	
137	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,493.44	
29	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	617.86	
73	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,656.20	
161	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	623.00	
15	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,830.39	
121	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,160.56	
77	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,398.73	
107	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	6,523.44	
87	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	911.11	
101	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,585.13	
63	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	12,308.38	
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,754.08	
117	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,372.80	
83	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,651.10	
91	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	617.86	
171	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025911|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,827.36	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	257	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,079.96	
	157	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	025911|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	499.20	
	167	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,955.39	
	131	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,785.84	
	113	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	453.56	
	191	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	3,774.40	
	197	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,774.38	
	65	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norma	25,017.58	
	5	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	54,500.00	
	209	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	173	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	37,000.00	
	219	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,000.00	
	23	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	19,200.00	
	239	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	177	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,250.00	
	241	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	600.00	
	237	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	231	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,500.00	
	141	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	47	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,000.00	
	41	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,850.00	
	133	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,450.00	
	153	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	165	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
	11	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
	149	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
	225	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	31	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
	223	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
	205	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,650.00	
	163	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	211	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
	183	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	147	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
	17	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	123	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
	79	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	24,500.00	
	187	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,500.00	
	129	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	18,000.00	
	103	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	95	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	233	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	97	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	93	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	215	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	247	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025911|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	25	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025911|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No	203,490.02	
				* Total-Poliza..: *	**1,773,683.11**	**1,773,683.11**

DC 0000139 31/01/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

2	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		105.00
4	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		70.00
6	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		260.00
8	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		178.64
10	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		65.00
12	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		125.00
14	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		40.00
16	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		15.00
18	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		75.00
20	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		95.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	105.00	
3			8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	70.00	
5			8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	260.00	
7			8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	178.64	
9			8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	65.00	
11			8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	125.00	
13			8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	40.00	
15			8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	15.00	
17			8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	75.00	
19			8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	025914|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	95.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,028.64**	**1,028.64**

DC 0000142 31/01/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL

2			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		14,000.00
4			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		15,604.43
6			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		7,434.22
8			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		7,864.67
10			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		5,406.48
38			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		10,110.79
12			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		6,807.06
14			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		11,923.86
16			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		13,406.37
18			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		1,988.21
20			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		4,610.78
22			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		9,001.61
24			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		11,679.56
26			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		8,752.03
28			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		24,350.61
30			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		21,379.40
32			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		15,286.69
34			8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		8,527.47
36			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		2,996.74
42			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		29,247.75
40			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		5,237.53
44			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI		8,584.95
1			8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI	14,000.00	
3			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	15,604.43	
5			8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	7,434.22	
7			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	7,864.67	
9			8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	5,406.48	
37			8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	10,110.79	
11			8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	6,807.06	
13			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	11,923.86	
15			8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	13,406.37	
17			8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI	1,988.21	
19			8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI	4,610.78	
21			8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI	9,001.61	
23			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI	11,679.56	
25			8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI	8,752.03	
27			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI	24,350.61	
29			8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI	21,379.40	
31			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI	15,286.69	
33			8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI	8,527.47	
35			8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI	2,996.74	
41			8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI	29,247.75	
39			8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI	5,237.53	
43			8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	025919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UTI	8,584.95	
					* Total-Poliza..: *	**244,201.21**	**244,201.21**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000148	01/02/2023	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160|COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA		8,295.00
4		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160|COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA		8,295.00
6		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160|COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA		8,595.01
3		8240-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160|COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA	8,295.00	
1		8240-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160|COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA	8,295.00	
5		8240-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160|COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA	8,595.01	
				* Total-Poliza..: *	**25,185.01**	**25,185.01**
DC 0000149	01/02/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA UTILIZARSE EN EQUIPO DE SONIDO EN CASA DE LA CULTURA				
2		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	026161|COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO		7,124.99
1		8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	026161|COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO	7,124.99	
				* Total-Poliza..: *	**7,124.99**	**7,124.99**
DC 0000154	02/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA 012780001307179973 DE PARTICIPACI				
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026396|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		0.67
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026396|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	0.67	
				* Total-Poliza..: *	**0.67**	**0.67**
DC 0000166	30/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL , AVANCE FINANCIERO REFERENTE AL CUARTO TRIMESTE				
2		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025952|PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE		4,329.00
1		8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025952|PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	4,329.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,329.00**	**4,329.00**
DC 0000178	30/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA				
4		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA		298.02
2		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA		290.25
6		8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA		375.00
8		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA		820.00
10		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA		2,543.00
12		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA		2,658.00
14		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA		1,570.89
16		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA		550.00
18		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA		2,235.27
20		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA		700.00
3		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA	298.02	
1		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA	290.25	
5		8240-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA	375.00	
7		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA	820.00	
9		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA	2,543.00	
11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA	2,658.00	
13		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA	1,570.89	
15		8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA	550.00	
17		8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA	2,235.27	
19		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025975|PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJA	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,040.43**	**12,040.43**
DC 0000190	31/01/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2023.				
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		13,688.64
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		18,184.43
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		51,162.00
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	13,688.64	
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	18,184.43	
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	51,162.00	
				* Total-Poliza..: *	**83,035.07**	**83,035.07**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000191	31/01/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026326|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026326|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000192	31/01/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026328|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026328|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DD 0000001	31/01/2023	Registro de los Documentos: 1740009				
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 1740009|31/01/2023|000024(		1,740.00
1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025769| SERVICIO TELEFONICO	1,740.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025769| SERVICIO TELEFONICO		1,740.00
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025769| SERVICIO TELEFONICO	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000006	01/02/2023	Registro de los Documentos: 625MC				
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 625MC|01/02/2023|0001016.		7,367.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 97B7|31/01/2023|0000000.(		150,000.00
1		5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	025932| ENERGIA ELECTRICA	7,367.00	
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025777| SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESP	150,000.00	
3		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	025932| ENERGIA ELECTRICA		7,367.00
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025777| SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESP		150,000.00
2		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	025932| ENERGIA ELECTRICA	7,367.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025777| SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESP	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**314,734.00**	**314,734.00**
DD 0000007	31/01/2023	Registro de los Documentos: 25778				
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 25778|31/01/2023|0000000		1,539.52
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025778| BECA DE ORFANDAD	1,539.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025778| BECA DE ORFANDAD		1,539.52
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025778| BECA DE ORFANDAD	1,539.52	
				* Total-Poliza..: *	**3,079.04**	**3,079.04**
DD 0000013	02/02/2023	Registro de los Documentos: 1142				
4		2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158 | 1142|02/02/2023|0000192.(		1,392.00
1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025991| HACER FLECHA PARA TOMA DE FUERZ	1,392.00	
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025991| HACER FLECHA PARA TOMA DE FUERZ		1,392.00
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025991| HACER FLECHA PARA TOMA DE FUERZ	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DD 0000014	01/02/2023	Registro de los Documentos: 2138				
4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 2138|01/02/2023|0001987.8		14,411.64
1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025992| COMBUSTIBLE	14,411.64	
3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025992| COMBUSTIBLE		14,411.64
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025992| COMBUSTIBLE	14,411.64	
				* Total-Poliza..: *	**28,823.28**	**28,823.28**
DD 0000015	01/02/2023	Registro de los Documentos: F1001123				
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | F1001123|01/02/2023|000014		1,028.64
1		5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025993| CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,028.64	
3		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025993| CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,028.64
2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025993| CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,028.64	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,057.28**	**2,057.28**
DD 0000018	03/02/2023	Registro de los Documentos: 016				
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 |	016|03/02/2023|0000730.9		5,299.00
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025998|	RENTA DE CABLEMODEM	5,299.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025998|	RENTA DE CABLEMODEM		5,299.00
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025998|	RENTA DE CABLEMODEM	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000022	01/02/2023	Registro de los Documentos: 7752				
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 |	7752|01/02/2023|0001600.		11,600.00
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026004|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026004|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		11,600.00
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026004|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000023	01/02/2023	Registro de los Documentos: 6762				
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695 |	6762|01/02/2023|0002472.4		18,200.15
1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026006|	COMBUSTIBLE	18,200.15	
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026006|	COMBUSTIBLE		18,200.15
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026006|	COMBUSTIBLE	18,200.15	
				* Total-Poliza..: *	**36,400.30**	**36,400.30**
DD 0000027	03/02/2023	Registro de los Documentos: 026011				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	026011|03/02/2023|0000689		5,000.00
1	5243-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026011|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026011|	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026011|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000028	30/01/2023	Registro de los Documentos: 1				
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 |	1|30/01/2023|0000000.00		2,950.00
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025828|	TORTILLAS	2,950.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025828|	TORTILLAS		2,950.00
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025828|	TORTILLAS	2,950.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,900.00**	**5,900.00**
DD 0000030	31/01/2023	Registro de los Documentos: 1001125				
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146 |	1001125|31/01/2023|0000035		257.16
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025839|	AGUA	257.16	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025839|	AGUA		257.16
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025839|	AGUA	257.16	
				* Total-Poliza..: *	**514.32**	**514.32**
DD 0000031	02/02/2023	Registro de los Documentos: 243				
4	2112-1-000297	GISELLE MONREAL ZAMORA	297 |	243|02/02/2023|0000392.0		2,842.00
1	5135-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026026|	REPARAR SISTEMA ELECTRICO, REPAI	2,842.00	
3	8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026026|	REPARAR SISTEMA ELECTRICO, REPAI		2,842.00
2	8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026026|	REPARAR SISTEMA ELECTRICO, REPAI	2,842.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,684.00**	**5,684.00**
DD 0000034	01/02/2023	Registro de los Documentos: 4630				
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	4630|01/02/2023|0001993.5		14,452.92
1	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026030|	MATERIAL DE PINTURA VARIOS	13,453.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	026030| LTR DE THINNER	999.92	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026030| MATERIAL DE PINTURA VARIOS		13,453.00
	6		8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	026030| LTR DE THINNER		999.92
	2		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026030| MATERIAL DE PINTURA VARIOS	13,453.00	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	026030| LTR DE THINNER	999.92	
					* Total-Poliza..: *	**28,905.84**	**28,905.84**
DD 0000035		30/01/2023	Registro de los Documentos: 1001072				
	10		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 1001072|30/01/2023|000000(		100,000.04
	1		5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA(	025845| CONSUMO DE AGUA	13,157.90	
	4		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025845| CONSUMO DE AGUA	84,210.56	
	7		5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	025845| CONSUMO DE AGUA	2,631.58	
	3		8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA(	025845| CONSUMO DE AGUA		13,157.90
	6		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025845| CONSUMO DE AGUA		84,210.56
	9		8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	025845| CONSUMO DE AGUA		2,631.58
	2		8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA(	025845| CONSUMO DE AGUA	13,157.90	
	5		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025845| CONSUMO DE AGUA	84,210.56	
	8		8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	025845| CONSUMO DE AGUA	2,631.58	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.08**	**200,000.08**
DD 0000042		30/01/2023	Registro de los Documentos: 3375				
	4		2112-1-000413	FELIPE OSUNA SILVA	413 | 3375|30/01/2023|0000112.(		812.00
	4		2112-1-000682	HANS OMAR MURILLO SOTO	1175 | 239|02/02/2023|0000682.(		4,945.00
	1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026036| ACCESORIOS PARA CABINA	4,945.00	
	1		5135-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	025857| SERVICIO DE REEMPLAZO LOS ODILLC	812.00	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026036| ACCESORIOS PARA CABINA		4,945.00
	3		8240-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	025857| SERVICIO DE REEMPLAZO LOS ODILLC		812.00
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026036| ACCESORIOS PARA CABINA	4,945.00	
	2		8250-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	025857| SERVICIO DE REEMPLAZO LOS ODILLC	812.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,514.00**	**11,514.00**
DD 0000046		01/02/2023	Registro de los Documentos: 71				
	4		2112-1-000009-000912-000132	ITAN CESAR IVAN M	1119 | 71|01/02/2023|0000337.3(		2,445.47
	1		5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026045| IMPRESION DE LONA	2,445.47	
	3		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026045| IMPRESION DE LONA		2,445.47
	2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026045| IMPRESION DE LONA	2,445.47	
					* Total-Poliza..: *	**4,890.94**	**4,890.94**
DD 0000052		31/01/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000053		31/01/2023	Registro de los Documentos: 33180				
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 33180|31/01/2023|0010117.3(		75,110.46
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025874| GASOLINA MAGNA	75,110.46	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025874| GASOLINA MAGNA		75,110.46
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025874| GASOLINA MAGNA	75,110.46	
					* Total-Poliza..: *	**150,220.92**	**150,220.92**
DD 0000063		31/01/2023	Registro de los Documentos: 33179				
	67		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33179|31/01/2023|0032918.(		244,201.21
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025919| COMBUSTIBLE	14,000.00	
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	025919| COMBUSTIBLE	15,604.43	
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE	7,434.22	
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	025919| COMBUSTIBLE	7,864.67	
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025919| COMBUSTIBLE	5,406.48	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	025919| COMBUSTIBLE	10,110.79	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025919| COMBUSTIBLE	6,807.06	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE	11,923.86	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	025919| COMBUSTIBLE	13,406.37	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025919| COMBUSTIBLE	1,988.21	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE	4,610.78	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE	9,001.61	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025919| COMBUSTIBLE	11,679.56	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025919| COMBUSTIBLE	8,752.03	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE	24,350.61	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025919| COMBUSTIBLE	21,379.40	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025919| COMBUSTIBLE	15,286.69	
49	5126-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025919| COMBUSTIBLE	8,527.47	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE	2,996.74	
61	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	025919| COMBUSTIBLE	29,247.75	
58	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025919| COMBUSTIBLE	5,237.53	
64	5241-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	025919| COMBUSTIBLE	8,584.95	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	025919| COMBUSTIBLE		14,000.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025919| COMBUSTIBLE		15,604.43
9	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE		7,434.22
12	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	025919| COMBUSTIBLE		7,864.67
15	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025919| COMBUSTIBLE		5,406.48
57	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	025919| COMBUSTIBLE		10,110.79
18	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025919| COMBUSTIBLE		6,807.06
21	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE		11,923.86
24	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	025919| COMBUSTIBLE		13,406.37
27	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025919| COMBUSTIBLE		1,988.21
30	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE		4,610.78
33	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE		9,001.61
36	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025919| COMBUSTIBLE		11,679.56
39	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	025919| COMBUSTIBLE		8,752.03
42	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE		24,350.61
45	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025919| COMBUSTIBLE		21,379.40
48	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025919| COMBUSTIBLE		15,286.69
51	8240-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025919| COMBUSTIBLE		8,527.47
54	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE		2,996.74
63	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	025919| COMBUSTIBLE		29,247.75
60	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025919| COMBUSTIBLE		5,237.53
66	8240-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	025919| COMBUSTIBLE		8,584.95
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	025919| COMBUSTIBLE	14,000.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025919| COMBUSTIBLE	15,604.43	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE	7,434.22	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	025919| COMBUSTIBLE	7,864.67	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025919| COMBUSTIBLE	5,406.48	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	025919| COMBUSTIBLE	10,110.79	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025919| COMBUSTIBLE	6,807.06	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE	11,923.86	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	025919| COMBUSTIBLE	13,406.37	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025919| COMBUSTIBLE	1,988.21	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE	4,610.78	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE	9,001.61	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025919| COMBUSTIBLE	11,679.56	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	025919| COMBUSTIBLE	8,752.03	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE	24,350.61	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025919| COMBUSTIBLE	21,379.40	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025919| COMBUSTIBLE	15,286.69	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025919| COMBUSTIBLE	8,527.47	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	025919| COMBUSTIBLE	2,996.74	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	025919| COMBUSTIBLE	29,247.75	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025919| COMBUSTIBLE	5,237.53	
65	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	025919| COMBUSTIBLE	8,584.95	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**488,402.42**	**488,402.42**
DD 0000066	31/01/2023	Registro de los Documentos: 9223				
31		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9223|31/01/2023|0000141.8		1,028.64
1		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025914| MATERIALES VARIOS	105.00	
4		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025914| MATERIALES VARIOS	70.00	
7		5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025914| MATERIALES VARIOS	260.00	
10		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025914| MATERIALES VARIOS	178.64	
13		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| MATERIALES VARIOS	65.00	
16		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| MATERIALES VARIOS	125.00	
19		5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| MATERIALES VARIOS	40.00	
22		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| MATERIALES VARIOS	15.00	
25		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025914| MATERIALES VARIOS	75.00	
28		5129-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	025914| MATERIALES VARIOS	95.00	
3		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025914| MATERIALES VARIOS		105.00
6		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025914| MATERIALES VARIOS		70.00
9		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025914| MATERIALES VARIOS		260.00
12		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025914| MATERIALES VARIOS		178.64
15		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| MATERIALES VARIOS		65.00
18		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| MATERIALES VARIOS		125.00
21		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| MATERIALES VARIOS		40.00
24		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| MATERIALES VARIOS		15.00
27		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025914| MATERIALES VARIOS		75.00
30		8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	025914| MATERIALES VARIOS		95.00
2		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025914| MATERIALES VARIOS	105.00	
5		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025914| MATERIALES VARIOS	70.00	
8		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025914| MATERIALES VARIOS	260.00	
11		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025914| MATERIALES VARIOS	178.64	
14		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| MATERIALES VARIOS	65.00	
17		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| MATERIALES VARIOS	125.00	
20		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| MATERIALES VARIOS	40.00	
23		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| MATERIALES VARIOS	15.00	
26		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025914| MATERIALES VARIOS	75.00	
29		8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	025914| MATERIALES VARIOS	95.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,057.28**	**2,057.28**
DD 0000083	31/01/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
5		1242-1-000011-000010	CONSOLA DE MEZCLADO D	026160| MIXER 12CH 300X300W USB	8,595.01	
11		1242-1-000011-000011	BAFLE 15 TWO WAY PASIV	026160| BAFLE 15 TWO WAY PASIVE	8,295.00	
8		1242-1-000011-000012	BAFLE 15 TWO WAY PASIV	026160| BAFLE 15 TWO WAY PASIVE	8,295.00	
4		2112-1-000084	EQUIPOS MUSICALES Y ELECTRO	432 | F6319|01/02/2023|0000982.		7,124.99
14		2112-1-000084	EQUIPOS MUSICALES Y ELECTRO	432 | F6319A|01/02/2023|0003473		25,185.01
1		5124-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	026161| ARTICULOS VARIOS	7,124.99	
3		8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	026161| ARTICULOS VARIOS		7,124.99
10		8240-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160| BAFLE 15 TWO WAY PASIVE		8,295.00
13		8240-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160| BAFLE 15 TWO WAY PASIVE		8,295.00
7		8240-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160| MIXER 12CH 300X300W USB		8,595.01
2		8250-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	026161| ARTICULOS VARIOS	7,124.99	
9		8250-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160| BAFLE 15 TWO WAY PASIVE	8,295.00	
12		8250-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160| BAFLE 15 TWO WAY PASIVE	8,295.00	
6		8250-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160| MIXER 12CH 300X300W USB	8,595.01	
				* Total-Poliza..: *	**64,620.00**	**64,620.00**
DD 0000085	02/02/2023	Registro de los Documentos: R41-1021				
7		2112-1-000903	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE	903 | R41-1021|02/02/2023|000108(		7,833.41
1		5126-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032| REFACCIONES VARIAS	2,445.23	
4		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032| REFACCIONES VARIAS	5,388.18	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032| REFACCIONES VARIAS		2,445.23
	6		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032| REFACCIONES VARIAS		5,388.18
	2		8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032| REFACCIONES VARIAS	2,445.23	
	5		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032| REFACCIONES VARIAS	5,388.18	
					* Total-Poliza..: *	**15,666.82**	**15,666.82**
DEJ0000002		31/01/2023	Programación de la Facturas: 1740009				
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025769| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,740.00
	1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025769| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000005		01/02/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000008		01/02/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000010		31/01/2023	Programación de la Facturas: 97B7				
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025777| SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESP		150,000.00
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025777| SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESP	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000011		31/01/2023	Programación de la Facturas: 25778				
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025778| PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO I		1,539.52
	1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025778| PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO I	1,539.52	
					* Total-Poliza..: *	**1,539.52**	**1,539.52**
DEJ0000012		01/02/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000015		01/02/2023	Programación de la Facturas: F1001123				
	2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025993| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H. A\		1,028.64
	2		8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025793| PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEM		3,480.00
	1		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025993| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H. A\	1,028.64	
	1		8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025793| PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEM	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,508.64**	**4,508.64**
DEJ0000016		31/01/2023	Programación de la Facturas: 86990, 87009, 87011				
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798| COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		19,884.01
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796| COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		26,512.00
	2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026004| PAGO DE INTERNET SATLITAL CORRES		11,600.00
	6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796| COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		720.02
	10		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798| COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		540.10
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025794| REPARACION DE CAMIONETA MOVIL 38		1,150.00
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796| COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	26,512.00	
	7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798| COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	19,884.01	
	1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026004| PAGO DE INTERNET SATLITAL CORRES	11,600.00	
	5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025796| COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	720.02	
	9		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025798| COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	540.10	
	1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025794| REPARACION DE CAMIONETA MOVIL 38	1,150.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**60,406.13**	**60,406.13**
DEJ0000017		02/02/2023	Programación de la Facturas: R41-1021				
	2		8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,445.23
	12		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
	40		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025816| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
	34		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
	18		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025823| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
	24		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
	30		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
	4		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,388.18
	28		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		232.00
	26		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		324.80
	16		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
	20		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025823| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
	22		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025824| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		9,194.44
	32		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
	36		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		232.00
	38		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
	42		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025816| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
	14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		219.45
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025820| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,497.61
	10		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025821| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,497.61
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025817| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,981.26
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025818| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,999.76
	6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025819| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,281.80
	1		8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,445.23	
	11		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
	39		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025816| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
	33		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	761.98	
	23		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	761.98	
	17		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025823| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
	29		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
	3		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,388.18	
	31		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	116.00	
	27		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	232.00	
	25		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	324.80	
	19		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025823| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	116.00	
	21		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025824| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	9,194.44	
	35		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	232.00	
	37		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	116.00	
	41		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025816| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	116.00	
	9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025821| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,497.61	
	15		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	116.00	
	13		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	219.45	
	7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025820| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,497.61	
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025819| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,281.80	
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025818| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,999.76	
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025817| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,981.26	
					* Total-Poliza..: *	**33,954.02**	**33,954.02**
DEJ0000018		31/01/2023	Programación de la Facturas: 1				
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025828| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		2,950.00
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026036| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,945.00
	1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025828| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	2,950.00	
	1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026036| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,945.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,895.00**	**7,895.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000019	31/01/2023	Programación de la Facturas: 1001125				
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025839| PGO POR CONSUMO DE AGUA POTABL		257.16
2		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026026| PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE		2,842.00
1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025839| PGO POR CONSUMO DE AGUA POTABL	257.16	
1		8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026026| PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE	2,842.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,099.16**	**3,099.16**
DEJ0000020	31/01/2023	Programación de la Facturas: 9780				
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
4		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,888.00
2		8250-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026011| APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIE		5,000.00
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
3		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,888.00	
1		8260-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026011| APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,008.00**	**8,008.00**
DEJ0000021	31/01/2023	Programación de la Facturas: 33180				
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025874| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		75,110.46
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025874| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	75,110.46	
				* Total-Poliza..: *	**75,110.46**	**75,110.46**
DEJ0000045	31/01/2023	Programación de la Facturas: 1001072				
2		8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA(	025845| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		13,157.90
4		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025845| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		84,210.56
6		8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	025845| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		2,631.58
1		8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA(	025845| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	13,157.90	
3		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025845| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	84,210.56	
5		8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	025845| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	2,631.58	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.04**	**100,000.04**
DEJ0000046	31/01/2023	Programación de la Facturas: 9191				
2		8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025846| COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARS		33,210.20
1		8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025846| COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARS	33,210.20	
				* Total-Poliza..: *	**33,210.20**	**33,210.20**
DEJ0000047	31/01/2023	Programación de la Facturas: F-767				
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025812| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	026044| ELABORACION DE TRABAJOS DE HERI		14,800.01
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025812| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
1		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	026044| ELABORACION DE TRABAJOS DE HERI	14,800.01	
				* Total-Poliza..: *	**20,600.01**	**20,600.01**
DEJ0000048	31/01/2023	Programación de la Facturas: 33179				
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		14,000.00
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		15,604.43
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		7,434.22
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		7,864.67
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		5,406.48
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		10,110.79
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		6,807.06
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		11,923.86
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		13,406.37
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		1,988.21
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		4,610.78
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		9,001.61

POLIZA

REG	FECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		11,679.56
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		8,752.03
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		24,350.61
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		21,379.40
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		15,286.69
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		8,527.47
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		2,996.74
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		29,247.75
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		5,237.53
44	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		8,584.95
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	14,000.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	15,604.43	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	7,434.22	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	7,864.67	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	5,406.48	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	10,110.79	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	6,807.06	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	11,923.86	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	13,406.37	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	1,988.21	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	4,610.78	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	9,001.61	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	11,679.56	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	8,752.03	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	24,350.61	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	21,379.40	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	15,286.69	
33	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	8,527.47	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	2,996.74	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	29,247.75	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	5,237.53	
43	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	8,584.95	
			* Total-Poliza..: *	**244,201.21**	**244,201.21**
DEJ0000049	31/01/2023 Programación de la Facturas: 1120				
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837| REPARACION DESPONCHE A UNIDADE		232.00
4	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837| REPARACION DESPONCHE A UNIDADE		696.00
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837| REPARACION DESPONCHE A UNIDADE	232.00	
3	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837| REPARACION DESPONCHE A UNIDADE	696.00	
			* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DEJ0000050	31/01/2023 Programación de la Facturas: 94D				
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025806| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		10,324.00
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025806| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	10,324.00	
			* Total-Poliza..: *	**10,324.00**	**10,324.00**
DEJ0000051	31/01/2023 Programación de la Facturas: 70				
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025847| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFI		5,800.00
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025847| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFI	5,800.00	
			* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000058	31/01/2023 Programación de la Facturas: 3375				
2	8250-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	025857| PAGO POR REPARACION DE ESCANER		812.00
1	8260-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	025857| PAGO POR REPARACION DE ESCANER	812.00	
			* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DEJ0000059	31/01/2023 Programación de la Facturas: 461461, 461462, 468945, 468946, 470047, 470048, 470052, 470053				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,694.06
	16		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,694.06
	20		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,900.08
	6		8250-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION	025912	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,492.72
	8		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025909	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,163.08
	10		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		235.60
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025907	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		10,416.80
	4		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025908	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		110.20
	18		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,971.92
	14		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,626.16
	22		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,943.22
	15		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,694.06	
	19		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,900.08	
	11		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,694.06	
	5		8260-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION	025912	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,492.72	
	3		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025908	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	110.20	
	1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025907	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	10,416.80	
	13		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,626.16	
	9		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	235.60	
	7		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025909	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,163.08	
	21		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,943.22	
	17		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,971.92	
						* Total-Poliza..: *	**32,247.90**	**32,247.90**
DEJ0000060		31/01/2023	Programación de la Facturas: 90044575					
	2		8250-2-249003-000001-008100-000080	COORDINA	025854	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION I		8,326.89
	4		8250-2-249005-000001-008100-000080	COORDINA	025854	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION I		499.96
	1		8260-2-249003-000001-008100-000080	COORDINA	025854	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION I	8,326.89	
	3		8260-2-249005-000001-008100-000080	COORDINA	025854	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION I	499.96	
						* Total-Poliza..: *	**8,826.85**	**8,826.85**
DEJ0000061		31/01/2023	Programación de la Facturas: 00446755, 00449703, 00450622, 004506221, 00450625					
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025866	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		37,523.42
	10		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025865	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,080.32
	8		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025867	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		3,332.80
	4		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025863	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		11,884.55
	6		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025864	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		3,332.80
	7		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025867	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	3,332.80	
	5		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025864	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	3,332.80	
	9		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025865	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,080.32	
	3		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025863	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	11,884.55	
	1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025866	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	37,523.42	
						* Total-Poliza..: *	**58,153.89**	**58,153.89**
DEJ0000062		31/01/2023	Programación de la Facturas: 9781, 9782, 9783, 9784					
	18		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025902	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,026.34
	22		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025901	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		11,732.24
	20		8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	025902	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		64.66
	2		8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		910.00
	14		8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	025900	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNID		8,180.00
	4		8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		550.00
	16		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025900	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNID		7,340.00
	24		8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025901	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		982.76
	8		8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		450.00
	10		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		600.00
	12		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		118.00
	6		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		280.00
	17		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025902	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,026.34	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025901	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	11,732.24	
	19		8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	025902	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	64.66	
	1		8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	910.00	
	13		8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	025900	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNID	8,180.00	
	3		8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	550.00	
	15		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025900	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNID	7,340.00	
	23		8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025901	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	982.76	
	7		8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	450.00	
	9		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	600.00	
	11		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	118.00	
	5		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	280.00	
						* Total-Poliza..: *	**39,234.00**	**39,234.00**
DEJ0000063		31/01/2023	Programación de la Facturas: 86991, 86996, 87040, 87545, 87616					
	4		8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	025852	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		40,839.99
	8		8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	025897	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		9,880.00
	12		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025849	REPARACION DE UNIDAD DE PRESIDE		130.00
	10		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025851	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD		300.00
	6		8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	025852	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		1,040.00
	2		8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	025850	REPARACION DE UNIDAD MOVIL 790A I		1,500.00
	3		8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	025852	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	40,839.99	
	7		8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	025897	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	9,880.00	
	9		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025851	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD	300.00	
	11		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025849	REPARACION DE UNIDAD DE PRESIDE	130.00	
	5		8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	025852	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	1,040.00	
	1		8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	025850	REPARACION DE UNIDAD MOVIL 790A I	1,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**53,689.99**	**53,689.99**
DEJ0000064		31/01/2023	Programación de la Facturas: 21385, 21386, 21389, 22518, 22519, 22521, 22522, 22524, 22525, 22526, 22527, 22528, 22529, 2					
	12		8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	025883	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.97
	48		8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	025889	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		461.35
	42		8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025890	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		693.61
	6		8250-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	025892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		349.16
	36		8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025891	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,334.01
	18		8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
	22		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025886	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
	30		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025875	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,548.04
	14		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025883	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		347.01
	50		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025889	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,021.63
	44		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025890	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,156.09
	40		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025884	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,919.35
	2		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025881	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		650.33
	4		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025880	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		568.40
	46		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025876	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,773.04
	52		8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	025898	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		352.38
	8		8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	025892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,963.02
	28		8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	025887	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,849.97
	16		8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	025882	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,380.40
	26		8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	025879	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,406.00
	20		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		261.79
	38		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025891	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		366.33
	34		8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025878	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		239.98
	10		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025888	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,107.70
	32		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025877	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,044.00
	24		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025886	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.01
	11		8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	025883	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.97	
	47		8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	025889	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	461.35	
	41		8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025890	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	693.61	
	5		8260-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	025892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	349.16	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	35		8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,334.01	
	17		8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	025885| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
	21		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025886| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
	29		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,548.04	
	13		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025883| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	347.01	
	49		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025889| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,021.63	
	3		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025880| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	568.40	
	1		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025881| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	650.33	
	39		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025884| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,919.35	
	45		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025876| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,773.04	
	43		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025890| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,156.09	
	27		8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	025887| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,849.97	
	7		8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	025892| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,963.02	
	51		8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	025898| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	352.38	
	15		8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	025882| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,380.40	
	25		8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	025879| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,406.00	
	19		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025885| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	261.79	
	37		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	366.33	
	33		8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025878| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	239.98	
	9		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025888| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,107.70	
	31		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025877| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,044.00	
	23		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025886| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	116.01	
					* Total-Poliza..: *	**32,490.39**	**32,490.39**
DEJ0000065		31/01/2023	Programación de la Facturas: 499				
	2		8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	025895| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZA		34,800.00
	1		8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	025895| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZA	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DEJ0000067		31/01/2023	Programación de la Facturas: 9223				
	2		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		105.00
	4		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		70.00
	6		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		260.00
	8		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		178.64
	10		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		65.00
	12		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		125.00
	14		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		40.00
	16		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		15.00
	18		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		75.00
	20		8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		95.00
	1		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	105.00	
	3		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	70.00	
	5		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	260.00	
	7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	178.64	
	9		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	65.00	
	11		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	125.00	
	13		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	40.00	
	15		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	15.00	
	17		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	75.00	
	19		8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	95.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,028.64**	**1,028.64**
DEJ0000068		31/01/2023	Programación de la Facturas: 2236, 2238				
	2		8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		664.36
	4		8250-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		976.36
	34		8250-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		489.93
	36		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		588.11
	6		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		741.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,581.02
	38		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		925.85
	40		8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		517.42
	10		8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,142.70
	12		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,308.26
	42		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		855.27
	44		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		967.54
	14		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,019.47
	16		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		892.10
	18		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,751.12
	46		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		492.86
	20		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,630.07
	48		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		599.64
	22		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		718.62
	24		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,739.30
	50		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		438.61
	26		8250-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		847.53
	28		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,325.56
	52		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		412.12
	30		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,002.36
	54		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		501.81
	56		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		460.44
	32		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,253.97
	1		8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	664.36	
	3		8260-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	976.36	
	33		8260-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	489.93	
	35		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	588.11	
	5		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	741.90	
	7		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,581.02	
	37		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	925.85	
	39		8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	517.42	
	9		8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,142.70	
	11		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,308.26	
	41		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	855.27	
	43		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	967.54	
	13		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,019.47	
	15		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	892.10	
	17		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,751.12	
	45		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	492.86	
	19		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,630.07	
	21		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	718.62	
	47		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	599.64	
	49		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	438.61	
	23		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,739.30	
	25		8260-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	847.53	
	27		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,325.56	
	51		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	412.12	
	53		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	501.81	
	29		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,002.36	
	31		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	025931	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,253.97	
	55		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	025929	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	460.44	
						* Total-Poliza..: *	**28,844.30**	**28,844.30**

DEJ0000071 31/01/2023 Programación de la Facturas: 907

	2		8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025944	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		340.00
	4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025944	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		775.00
	6		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025944	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,845.03
	8		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025944	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		720.01
	10		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025944	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		110.00
	12		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025944	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		13,803.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	340.00	
	3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	775.00	
	5		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,845.03	
	7		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	720.01	
	9		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	110.00	
	11		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	13,803.97	
					* Total-Poliza..: *	**18,594.01**	**18,594.01**
DEJ0000072		31/01/2023	Programación de la Facturas: 905, 906				
	6		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		856.01
	2		8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025946| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,351.01
	8		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,794.71
	10		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		382.00
	12		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,483.28
	14		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		155.00
	16		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		532.00
	18		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		310.00
	4		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025946| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		628.99
	20		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,371.00
	22		8250-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		260.00
	5		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	856.01	
	1		8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025946| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,351.01	
	7		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,794.71	
	9		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	382.00	
	11		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,483.28	
	13		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	155.00	
	15		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	532.00	
	17		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	310.00	
	3		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025946| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	628.99	
	19		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,371.00	
	21		8260-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	260.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,124.00**	**9,124.00**
DEJ0000073		31/01/2023	Programación de la Facturas: 908				
	2		8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025947| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		742.00
	4		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025947| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		245.00
	6		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025947| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		156.00
	8		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025947| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		25,125.00
	1		8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025947| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	742.00	
	3		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025947| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	245.00	
	5		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025947| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	156.00	
	7		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025947| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	25,125.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,268.00**	**26,268.00**
DEJ0000079		31/01/2023	Programación de la Facturas: 9785, 9785A, 9785B, 9785C, 9785D, 9785E, 9785F, 9785G				
	6		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,653.00
	10		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025967| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		875.00
	20		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025964| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		494.00
	24		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025965| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		500.00
	2		8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,255.00
	12		8250-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	025967| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		90.00
	14		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		655.00
	8		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		765.00
	22		8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	025964| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		790.00
	26		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	025965| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		4,095.00
	4		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,178.00
	28		8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025965| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		450.00
	30		8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	025965| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		410.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,400.00
	18		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,778.00
	32		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,500.00
	5		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,653.00	
	9		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025967	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	875.00	
	19		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025964	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	494.00	
	23		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	500.00	
	1		8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,255.00	
	11		8260-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMI	025967	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	90.00	
	7		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	765.00	
	13		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	655.00	
	21		8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	025964	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	790.00	
	25		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	4,095.00	
	3		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,178.00	
	27		8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	450.00	
	29		8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	025965	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	410.00	
	15		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,400.00	
	17		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,778.00	
	31		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025981	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**31,888.00**	**31,888.00**
DEJ0000085		01/02/2023	Programación de la Facturas: F6319, F6319A					
	2		8250-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	026161	COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO		7,124.99
	4		8250-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA		8,295.00
	6		8250-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA		8,295.00
	8		8250-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA		8,595.01
	1		8260-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	026161	COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO	7,124.99	
	5		8260-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA	8,295.00	
	3		8260-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA	8,295.00	
	7		8260-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA	8,595.01	
						* Total-Poliza..: *	**32,310.00**	**32,310.00**
DEJ0000088		02/02/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 02 - ERF 13 Correspondiente a la Programación de Pagos 3645					
	1		8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-2,445.23
	2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-5,388.18
	3		8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-2,445.23	
	4		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-5,388.18	
						* Total-Poliza..: *	**-7,833.41**	**-7,833.41**
DEJ0000089		02/02/2023	Programación de la Facturas: R41-1021					
	2		8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,445.23
	4		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,388.18
	1		8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,445.23	
	3		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,388.18	
						* Total-Poliza..: *	**7,833.41**	**7,833.41**
DNO0000004		31/01/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF					
	10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721	25906|31/01/2023|0000000(		279,834.25
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI	93,852.70	
	4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI	37,595.00	
	7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI	148,386.55	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI		93,852.70
	6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI		37,595.00
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI		148,386.55
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI	93,852.70	
	5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI	37,595.00	
	8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI	148,386.55	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**559,668.50**	**559,668.50**
DNO0000005	31/01/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.CORRESP.AL A 2DA QUINC. DE ENERO D				
388		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 25911|31/01/2023|0000000		1,773,683.11
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	48,612.78	
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	10,920.00	
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	48,375.60	
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,853.08	
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	25,726.51	
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	26,467.30	
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,859.90	
22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,419.95	
25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,147.25	
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,179.90	
121		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	7,279.90	
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,953.23	
112		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	34,590.86	
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	48,763.02	
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,599.90	
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	35,406.99	
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,734.06	
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,693.18	
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	41,034.67	
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	37,099.26	
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	8,030.92	
58		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINAC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,605.29	
61		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	30,835.42	
64		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	30,671.53	
67		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,691.76	
70		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,680.00	
73		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	12,999.95	
76		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	13,533.81	
79		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	9,340.36	
82		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	17,521.92	
85		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,159.90	
88		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	67,487.46	
91		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	18,959.62	
115		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	26,108.65	
94		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	111,114.48	
97		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	38,232.57	
100		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,696.05	
103		5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	24,469.02	
106		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,853.08	
109		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,154.62	
118		5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,600.05	
124		5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,159.90	
127		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,120.00	
130		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINAC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	29,952.00	
133		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,079.45	
136		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	8,760.96	
139		5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,159.90	
142		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINAC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,299.36	
145		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINAC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,588.00	
148		5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,244.80	
151		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,190.24	
154		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,276.00	
157		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	73,592.50	
160		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	8,761.02	
163		5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	661.99	
166		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,150.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169			5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	485.46	
172			5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,147.45	
175			5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	720.62	
178			5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	617.86	
238			5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,518.23	
181			5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,425.07	
184			5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,854.53	
187			5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	896.06	
190			5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	617.86	
193			5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,677.48	
196			5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,493.44	
199			5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	617.86	
202			5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,656.20	
205			5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	623.00	
208			5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,830.39	
211			5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,160.56	
214			5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,398.73	
217			5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	6,523.44	
220			5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	911.11	
241			5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,585.13	
223			5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	12,308.38	
226			5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,754.08	
229			5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,372.80	
232			5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,651.10	
235			5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	617.86	
244			5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,827.36	
247			5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,079.96	
250			5113-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	499.20	
253			5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,955.39	
256			5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,785.84	
259			5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	453.56	
262			5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,774.40	
265			5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,774.38	
268			5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	25,017.58	
271			5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	54,500.00	
274			5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,500.00	
277			5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	37,000.00	
280			5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	23,000.00	
283			5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	19,200.00	
286			5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,000.00	
289			5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	8,250.00	
292			5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	600.00	
295			5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,000.00	
298			5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,500.00	
382			5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	6,000.00	
301			5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,000.00	
373			5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,850.00	
304			5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,450.00	
307			5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,000.00	
310			5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,000.00	
313			5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,500.00	
316			5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	10,000.00	
319			5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	6,000.00	
322			5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,500.00	
325			5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,000.00	
328			5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,650.00	
331			5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	9,000.00	
334			5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	7,100.00	
337			5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,000.00	
340			5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	20,000.00	
343			5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
346		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,500.00	
349		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	24,500.00	
352		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	8,500.00	
355		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	18,000.00	
376		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,000.00	
358		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	6,500.00	
361		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,000.00	
364		5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,000.00	
367		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	6,500.00	
370		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,000.00	
379		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,000.00	
385		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	203,490.02	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		48,612.78
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		10,920.00
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		48,375.60
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,853.08
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		25,726.51
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		26,467.30
21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,859.90
24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,419.95
27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,147.25
30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,179.90
123		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		7,279.90
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,953.23
114		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		34,590.86
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		48,763.02
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,599.90
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		35,406.99
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,734.06
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,693.18
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		41,034.67
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		37,099.26
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,030.92
60		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,605.29
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		30,835.42
66		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		30,671.53
69		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,691.76
72		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,680.00
75		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		12,999.95
78		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		13,533.81
81		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		9,340.36
84		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		17,521.92
87		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,159.90
90		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		67,487.46
93		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		18,959.62
117		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		26,108.65
96		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		111,114.48
99		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		38,232.57
102		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,696.05
105		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		24,469.02
108		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,853.08
111		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,154.62
120		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,600.05
126		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,159.90
129		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,120.00
132		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		29,952.00
135		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,079.45
138		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,760.96
141		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,159.90
144		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,299.36
147		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,588.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150			8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,244.80
153			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,190.24
156			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,276.00
159			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		73,592.50
162			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,761.02
165			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		661.99
168			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,150.80
171			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		485.46
174			8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,147.45
177			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		720.62
180			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86
240			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,518.23
183			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,425.07
186			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,854.53
189			8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		896.06
192			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86
195			8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,677.48
198			8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,493.44
201			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86
204			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,656.20
207			8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		623.00
210			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,830.39
213			8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,160.56
216			8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,398.73
219			8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,523.44
222			8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		911.11
243			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,585.13
225			8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		12,308.38
228			8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,754.08
231			8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,372.80
234			8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,651.10
237			8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86
246			8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,827.36
249			8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,079.96
252			8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		499.20
255			8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,955.39
258			8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,785.84
261			8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		453.56
264			8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,774.40
267			8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,774.38
270			8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		25,017.58
273			8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		54,500.00
276			8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,500.00
279			8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		37,000.00
282			8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		23,000.00
285			8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		19,200.00
288			8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,000.00
291			8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,250.00
294			8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		600.00
297			8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,000.00
300			8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,500.00
384			8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,000.00
303			8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,000.00
375			8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,850.00
306			8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,450.00
309			8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,000.00
312			8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,000.00
315			8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,500.00
318			8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		10,000.00
321			8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,000.00
324			8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	327		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,000.00
	330		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,650.00
	333		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		9,000.00
	336		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		7,100.00
	339		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,000.00
	342		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		20,000.00
	345		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,000.00
	348		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,500.00
	351		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		24,500.00
	354		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,500.00
	357		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		18,000.00
	378		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,000.00
	360		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,500.00
	363		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,000.00
	366		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,000.00
	369		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,500.00
	372		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,000.00
	381		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,000.00
	387		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		203,490.02
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	48,612.78	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	10,920.00	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	48,375.60	
	11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,853.08	
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	25,726.51	
	17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	26,467.30	
	20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,859.90	
	23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,419.95	
	26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,147.25	
	29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,179.90	
	122		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	7,279.90	
	32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,953.23	
	113		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	34,590.86	
	35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	48,763.02	
	38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,599.90	
	41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	35,406.99	
	44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,734.06	
	47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,693.18	
	50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	41,034.67	
	53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	37,099.26	
	56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	8,030.92	
	59		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,605.29	
	62		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	30,835.42	
	65		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	30,671.53	
	68		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,691.76	
	71		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,680.00	
	74		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	12,999.95	
	77		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	13,533.81	
	80		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	9,340.36	
	83		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	17,521.92	
	86		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,159.90	
	89		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	67,487.46	
	92		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	18,959.62	
	116		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	26,108.65	
	95		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	111,114.48	
	98		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	38,232.57	
	101		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,696.05	
	104		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	24,469.02	
	107		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,853.08	
	110		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,154.62	
	119		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,600.05	
	125		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,159.90	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,120.00	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		29,952.00	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,079.45	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,760.96	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,159.90	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,299.36	
146	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,588.00	
149	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,244.80	
152	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,190.24	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,276.00	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		73,592.50	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,761.02	
164	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		661.99	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,150.80	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		485.46	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,147.45	
176	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		720.62	
179	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86	
239	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,518.23	
182	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,425.07	
185	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,854.53	
188	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		896.06	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,677.48	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,493.44	
200	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,656.20	
206	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		623.00	
209	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,830.39	
212	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,160.56	
215	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,398.73	
218	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,523.44	
221	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		911.11	
242	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,585.13	
224	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		12,308.38	
227	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,754.08	
230	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,372.80	
233	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,651.10	
236	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86	
245	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,827.36	
248	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,079.96	
251	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		499.20	
254	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,955.39	
257	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,785.84	
260	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		453.56	
263	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,774.40	
266	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,774.38	
269	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		25,017.58	
272	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		54,500.00	
275	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,500.00	
278	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		37,000.00	
281	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		23,000.00	
284	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		19,200.00	
287	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,250.00	
293	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		600.00	
296	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,500.00	
383	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,000.00	
302	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,000.00	
374	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,850.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	305		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,450.00	
	308		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,000.00	
	311		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,000.00	
	314		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,500.00	
	317		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	10,000.00	
	320		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	6,000.00	
	323		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,500.00	
	326		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,000.00	
	329		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,650.00	
	332		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	9,000.00	
	335		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	7,100.00	
	338		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,000.00	
	341		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	20,000.00	
	344		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,000.00	
	347		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,500.00	
	350		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	24,500.00	
	353		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	8,500.00	
	356		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	18,000.00	
	377		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,000.00	
	359		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	6,500.00	
	362		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,000.00	
	365		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,000.00	
	368		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	6,500.00	
	371		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,000.00	
	380		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,000.00	
	386		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**3,547,366.22**	**3,547,366.22**
DP	0000001	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		200.00
	4		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	200.00	
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	200.00	
	3		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		200.00
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DP	0000002	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		600.00
	4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	600.00	
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	600.00	
	3		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		600.00
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DP	0000009	01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
	18		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00
	126		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		14,000.00
	130		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00
	134		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,000.00
	138		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,000.00
	142		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00
	144		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00
	146		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00
	148		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00
	54		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		9,000.00
	152		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		15,000.00
	156		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		10,000.00
	160		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,000.00
	162		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,000.00
	166		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		9,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00
174		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00
176		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		6,000.00
180		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		12,000.00
184		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00
192		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00
196		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,000.00
198		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00
200		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00
204		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00
206		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		20,000.00
2		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,000.00
88		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		8,000.00
6		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		29,000.00
12		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		15,000.00
20		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,000.00
22		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		6,000.00
26		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,000.00
128		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,247.99
136		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00
140		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00
56		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00
154		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00
158		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00
164		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00
168		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00
178		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00
182		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00
194		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00
202		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00
208		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		6,000.00
4		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00
90		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00
8		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		8,000.00
14		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,000.00
24		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00
28		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00
210		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00
10		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00
16		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,000.00
212		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	813.00	
46		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,784.02	
48		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	227.67	
50		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	813.00	
70		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,284.22	
84		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,141.86	
96		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,256.18	
114		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	439.89	
214		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,895.00	
116		8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,700.00	
106		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	45,870.28	
98		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	13,453.00	
100		8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	999.92	
60		8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,000.00	
72		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	159.00	
86		8220-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,850.00	
38		8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,500.00	
58		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	850.02	
74		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,234.50	
102		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	32,611.79	
110		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,445.23	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62			8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,745.00	
92			8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,910.18	
94			8220-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,480.00	
216			8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,900.00	
150			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,310.00	
112			8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,388.20	
104			8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	6,337.00	
218			8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,057.28	
220			8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,340.00	
118			8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,299.00	
76			8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	11,600.00	
52			8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,131.49	
78			8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	31,000.00	
40			8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	6,480.40	
64			8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,032.40	
68			8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	4,384.80	
120			8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	4,381.46	
80			8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,900.00	
108			8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,842.00	
32			8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,796.00	
132			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	15,602.00	
42			8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,800.00	
124			8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,680.00	
44			8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	600.00	
66			8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,691.00	
172			8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	348.00	
82			8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	11,037.84	
122			8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	4,546.36	
34			8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	23,299.00	
186			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00
188			8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00
190			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00
36			8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,000.00	
30			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,000.00
17			8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,000.00	
125			8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	14,000.00	
129			8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,000.00	
133			8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	11,000.00	
137			8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	11,000.00	
141			8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,000.00	
143			8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,000.00	
145			8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,000.00	
147			8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,000.00	
53			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	9,000.00	
151			8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	15,000.00	
155			8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	10,000.00	
159			8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	4,000.00	
161			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	11,000.00	
165			8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	9,000.00	
169			8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,000.00	
173			8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,000.00	
175			8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	6,000.00	
179			8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	12,000.00	
183			8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,000.00	
191			8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,000.00	
195			8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	4,000.00	
197			8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,000.00	
199			8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,000.00	
203			8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,000.00	
205			8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	20,000.00	
1			8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	11,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87			8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	8,000.00	
5			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	29,000.00	
11			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	15,000.00	
19			8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	4,000.00	
21			8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	6,000.00	
25			8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	4,000.00	
127			8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,247.99	
135			8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,000.00	
139			8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,000.00	
55			8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,000.00	
153			8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,000.00	
157			8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,000.00	
163			8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,000.00	
167			8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,000.00	
177			8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,000.00	
181			8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,000.00	
193			8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,000.00	
201			8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,000.00	
207			8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	6,000.00	
3			8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,000.00	
89			8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,000.00	
7			8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	8,000.00	
13			8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,000.00	
23			8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,000.00	
27			8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,000.00	
209			8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,000.00	
9			8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,000.00	
15			8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,000.00	
211			8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		813.00
45			8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,784.02
47			8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		227.67
49			8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		813.00
69			8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,284.22
83			8230-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,141.86
95			8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,256.18
113			8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		439.89
213			8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,895.00
115			8230-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,700.00
105			8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		45,870.28
97			8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		13,453.00
99			8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		999.92
59			8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00
71			8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		159.00
85			8230-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,850.00
37			8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,500.00
57			8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		850.02
73			8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,234.50
101			8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		32,611.79
109			8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,445.23
61			8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,745.00
91			8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,910.18
93			8230-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,480.00
215			8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,900.00
149			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,310.00
111			8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,388.20
103			8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		6,337.00
217			8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,057.28
219			8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,340.00
117			8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,299.00
75			8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,600.00
51			8230-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,131.49

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	77		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		31,000.00
	39		8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		6,480.40
	63		8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,032.40
	67		8230-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,384.80
	119		8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,381.46
	79		8230-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,900.00
	107		8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,842.00
	31		8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,796.00
	131		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		15,602.00
	41		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,800.00
	123		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,680.00
	43		8230-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		600.00
	65		8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,691.00
	171		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		348.00
	81		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,037.84
	121		8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,546.36
	33		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		23,299.00
	185		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,000.00	
	187		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,000.00	
	189		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,000.00	
	35		8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00
	29		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**622,495.98**	**622,495.98**
DP 0000010		01/02/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	6		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		9,000.00
	4		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,000.00
	8		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		628.00
	10		8220-3-311001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	16,588.00	
	12		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	40.00	
	5		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
	1		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	9,000.00	
	3		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,000.00	
	7		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	628.00	
	9		8230-3-311001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		16,588.00
	11		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		40.00
					* Total-Poliza..: *	**33,256.00**	**33,256.00**
DP 0000011		01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
	4		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	2,100.00	
	2		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,100.00
	3		8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,100.00
	1		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	2,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DP 0000012		01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FON				
	394		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,000.00
	14		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
	410		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
	102		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
	396		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		15,000.00
	404		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
	412		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,000.00
	460		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,065.84
	472		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
	8		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		20,000.00
	488		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
22		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
26		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
392		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
40		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		7,000.00
370		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
84		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		9,000.00
98		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
104		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		8,000.00
114		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
118		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
126		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		8,000.00
156		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		7,000.00
166		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
174		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
178		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
186		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
224		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
226		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
238		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
266		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
268		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,000.00
278		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
284		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		12,000.00
298		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		6,000.00
378		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
306		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		15,000.00
322		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,000.00
336		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
340		8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
414		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
10		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
42		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		50,000.00
86		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
128		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
158		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
168		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
188		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
324		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
130		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
398		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
406		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
416		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
462		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
474		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
482		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
490		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
18		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
20		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
24		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
28		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
44		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
88		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
100		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
106		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
116		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
120		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
132		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
160		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
170		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
176		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
190			8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
228			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
240			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
270			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
280			8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
300			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
380			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
308			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
326			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
342			8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
354			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
400			8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
408			8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
418			8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
464			8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
476			8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
484			8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
30			8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
46			8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
90			8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
108			8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
122			8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
134			8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
162			8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
172			8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
182			8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
192			8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
242			8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
272			8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
302			8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
382			8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
310			8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
328			8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
344			8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
356			8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
420			8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,500.00
478			8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
486			8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
92			8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
110			8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
136			8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
164			8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
184			8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
194			8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
244			8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
274			8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
304			8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
384			8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
312			8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
330			8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
346			8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
48			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		8,000.00
50			8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	94,558.50	
52			8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
54			8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
56			8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	10,500.00	
58			8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		25,000.00
60			8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	7,500.00	
62			8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
64			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	66		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
	94		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
	138		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
	196		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
	422		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
	424		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
	286		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	796.34	
	140		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	260.00	
	288		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	390.00	
	290		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	579.90	
	372		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	584.96	
	142		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	78.00	
	292		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,819.00	
	68		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,000.00
	96		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
	144		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
	230		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	36,581.00	
	246		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	130.00	
	276		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,792.50	
	402		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
	426		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		20,000.00
	466		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
	480		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
	32		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
	374		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
	112		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
	124		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
	146		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
	198		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
	248		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
	282		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
	294		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
	314		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
	332		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
	348		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
	316		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
	296		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,000.00
	34		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
	148		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
	150		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	260.00	
	388		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
	2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
	36		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
	70		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
	386		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	14,231.40	
	318		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	174.00	
	390		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
	428		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,583.00	
	364		8220-3-311001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
	200		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,510.00	
	350		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	45,478.00	
	352		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	561,602.00	
	152		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	13,157.90	
	334		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	84,210.56	
	338		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,631.58	
	430		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
	202		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
	250		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
	432		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
	4		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
	72		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
434		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		8,000.00
204		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
74		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		500.00
206		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,500.00
208		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
210		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
436		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,000.00
12		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
254		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
438		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
468		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,136.80	
366		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
376		8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
256		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,714.40	
258		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
260		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
262		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
264		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
358		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
76		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
440		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
38		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
78		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
320		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	696.00	
442		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,500.00
470		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
368		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
444		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,500.00
6		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
446		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,500.00
212		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		7,000.00
214		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
216		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
218		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,000.00
220		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
222		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
360		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
448		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		15,000.00
362		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	57,400.00	
450		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	910.00	
452		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
154		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,000.00
232		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
454		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		15,000.00
456		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		16,500.00
234		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
458		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,200.00
236		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00
80		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		300,000.00
82		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
393		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	10,000.00	
13		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
409		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
101		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
395		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	15,000.00	
403		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
411		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	10,000.00	
459		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,065.84	
471		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
7		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	20,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	487		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	15		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	21		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	25		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	391		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	39		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	7,000.00	
	369		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	83		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	9,000.00	
	97		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	103		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	8,000.00	
	113		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	117		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	125		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	8,000.00	
	155		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	7,000.00	
	165		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
	173		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	177		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	185		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	223		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	225		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	237		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	265		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	267		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	4,000.00	
	277		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	283		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	12,000.00	
	297		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	6,000.00	
	377		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	305		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	15,000.00	
	321		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	10,000.00	
	335		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	339		8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	413		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	9		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	41		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	50,000.00	
	85		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	127		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	157		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	167		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	187		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	323		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	129		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	397		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	405		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
	415		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
	461		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
	473		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	481		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
	489		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	17		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	19		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	23		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	27		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
	43		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
	87		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
	99		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	105		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
	115		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	119		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
	131		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
	159		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	169		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
179		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
189		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
227		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
239		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
269		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
279		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
299		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
379		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
307		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
325		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
341		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
353		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
399		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
407		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
417		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
463		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
475		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
483		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
29		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
45		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
89		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
107		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
121		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
133		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
161		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
171		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
181		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
191		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
241		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
271		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
301		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
381		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
309		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
327		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
343		8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
355		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
419		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,500.00	
477		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
485		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
91		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
109		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
135		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
163		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
183		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
193		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
243		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
273		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
303		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
383		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
311		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
329		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
345		8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
47		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	8,000.00	
49		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		94,558.50
51		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
53		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
55		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,500.00
57		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	25,000.00	
59		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		7,500.00
61		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	63		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	65		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
	93		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	137		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	195		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	421		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	423		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
	285		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		796.34
	139		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		260.00
	287		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		390.00
	289		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		579.90
	371		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		584.96
	141		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		78.00
	291		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,819.00
	67		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	4,000.00	
	95		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	143		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
	229		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		36,581.00
	245		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		130.00
	275		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,792.50
	401		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	425		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	20,000.00	
	465		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	479		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	31		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	373		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	111		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	123		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	145		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	197		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	247		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	281		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	293		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	313		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	331		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	347		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	315		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	295		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	4,000.00	
	33		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	147		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	149		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		260.00
	387		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	1		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	35		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	69		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	385		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		14,231.40
	317		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		174.00
	389		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	427		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,583.00
	363		8230-3-311001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	199		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,510.00
	349		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		45,478.00
	351		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		561,602.00
	151		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		13,157.90
	333		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		84,210.56
	337		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,631.58
	429		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	201		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	249		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	431		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	3		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	71		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	251		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	433		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	8,000.00	
	203		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
	73		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	500.00	
	205		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,500.00	
	207		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	209		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	435		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	4,000.00	
	11		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	253		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	437		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	467		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,136.80
	365		8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	375		8230-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	255		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,714.40
	257		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	259		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	261		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	263		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	357		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	75		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	439		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	37		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	77		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	319		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		696.00
	441		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,500.00	
	469		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	367		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	443		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,500.00	
	5		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	445		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,500.00	
	211		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	7,000.00	
	213		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	215		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	217		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	4,000.00	
	219		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
	221		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
	359		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	447		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	15,000.00	
	361		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		57,400.00
	449		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		910.00
	451		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	153		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,000.00	
	231		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	453		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	15,000.00	
	455		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	16,500.00	
	233		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	457		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	1,200.00	
	235		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00	
	79		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	300,000.00	
	81		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,896,531.68**	**1,896,531.68**

DP 0000013 01/02/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11

	2		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		567.31
	14		8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	979.31	
	16		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	16,588.00	
	4		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00
	12		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		15,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00
	8		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00
	10		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00
	1		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	567.31	
	13		8230-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		979.31
	15		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		16,588.00
	3		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	500.00	
	11		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	15,000.00	
	5		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	500.00	
	7		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	500.00	
	9		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,134.62**	**35,134.62**
DP 0000014		01/02/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	2		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		355.18
	8		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00
	10		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00
	12		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00
	14		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00
	4		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00
	6		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00
	16		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00
	18		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00
	22		8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00
	20		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00
	30		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	2,410.18	
	32		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	3,445.00	
	24		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,000.00	
	28		8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	2,000.00	
	26		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00
	1		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	355.18	
	7		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	500.00	
	9		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	500.00	
	11		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,000.00	
	13		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,000.00	
	3		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	500.00	
	5		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	500.00	
	15		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	500.00	
	17		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,000.00	
	21		8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,000.00	
	19		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,000.00	
	29		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,410.18
	31		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		3,445.00
	23		8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00
	27		8230-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,000.00
	25		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,710.36**	**17,710.36**
DP 0000015		01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		10,000.00
	4		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		6,000.00
	6		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		30,745.47
	8		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		20,000.00
	10		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00
	12		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00
	14		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	700.00	
	16		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	4,500.00	
	18		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
	20		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	9,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22			8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
24			8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
26			8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00
28			8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
30			8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	237,000.00	
32			8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	600.00	
34			8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		10,000.00
36			8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		15,000.00
38			8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		60,000.00
40			8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
42			8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
44			8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,500.00	
46			8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00
48			8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,445.47	
50			8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
52			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
54			8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		6,000.00
56			8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00
58			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,000.00
60			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00
62			8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		7,000.00
64			8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
66			8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00
68			8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,000.00
70			8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		35,000.00
72			8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
74			8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,000.00
76			8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		10,000.00
78			8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
80			8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
1			8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	10,000.00	
3			8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	6,000.00	
5			8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	30,745.47	
7			8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	20,000.00	
9			8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,000.00	
11			8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,000.00	
13			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		700.00
15			8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,500.00
17			8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
19			8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		9,000.00
21			8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
23			8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
25			8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,000.00	
27			8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
29			8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		237,000.00
31			8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		600.00
33			8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	10,000.00	
35			8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	15,000.00	
37			8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	60,000.00	
39			8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
41			8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
43			8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,500.00
45			8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00	
47			8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,445.47
49			8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
51			8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
53			8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	6,000.00	
55			8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00	
57			8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	4,000.00	
59			8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00	
61			8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	7,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	63		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
	65		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00	
	67		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	4,000.00	
	69		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	35,000.00	
	71		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
	73		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	4,000.00	
	75		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	10,000.00	
	77		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
	79		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**518,490.94**	**518,490.94**
DP 0000017		01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
	2		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	260.00	
	4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		260.00
	6		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		260.00
	8		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	260.00	
	1		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		260.00
	3		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	260.00	
	5		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	260.00	
	7		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		260.00
					* Total-Poliza..: *	**1,040.00**	**1,040.00**
DP 0000023		01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FORTAMU				
	2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	700.00	
	4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		30,500.00
	6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		100,000.00
	8		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	800.00	
	10		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
	12		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	15,000.00	
	14		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	200.00	
	16		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	64,000.00	
	18		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	600.00	
	20		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00	
	22		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00	
	24		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,300.00	
	26		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,000.00	
	28		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	13,000.00	
	30		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	12,000.00	
	32		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,100.00	
	34		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	800.00	
	36		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
	1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		700.00
	3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	30,500.00	
	5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	100,000.00	
	7		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		800.00
	9		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00
	11		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		15,000.00
	13		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		200.00
	15		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		64,000.00
	17		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		600.00
	19		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00
	21		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00
	23		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,300.00
	25		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,000.00
	27		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		13,000.00
	29		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		12,000.00
	31		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,100.00
	33		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		800.00
	35		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**261,000.00**	**261,000.00**
DP 0000024	01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		3,200.00
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	3,200.00	
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	3,200.00	
3		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		3,200.00
				* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
DP 0000025	01/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,200.00
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,200.00	
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,200.00	
3		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DP 0000030	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,402.00	
4		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,402.00
6		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00
8		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00
1		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,402.00
3		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,402.00	
5		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
7		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,804.00**	**10,804.00**
DP 0000032	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI				
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,576.60
4		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	3,576.60	
1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	3,576.60	
3		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,576.60
				* Total-Poliza..: *	**7,153.20**	**7,153.20**
DP 0000033	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI				
372		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	20,553.55	
380		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	12,555.13	
386		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	551.76	
404		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	15,859.90	
410		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.10	
414		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	321.80	
418		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	0.20	
188		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,946.68	
294		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,523.94	
310		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,790.45	
322		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	9,050.47	
346		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	13,793.16	
366		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	9,583.24	
456		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	14,718.78	
480		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
500		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.10	
18		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	845.96	
24		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	583.56	
50		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	10,917.68	
78		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,594.84	
212		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,632.12	
88		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	12,625.99	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	11,841.87	
134		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,572.10	
138		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	11,269.22	
374		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	415.98	
388		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,120.00	
240		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,100.07	
312		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,234.05	
324		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,668.97	
90		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	8,936.20	
114		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	6,380.24	
368		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	495.11	
376		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	274.38	
382		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	242.55	
416		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	556.21	
242		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	399.24	
190		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,504.18	
280		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,293.48	
308		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	896.06	
314		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	282.41	
326		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,877.68	
348		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	762.05	
356		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
444		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,656.20	
458		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	429.21	
20		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	931.81	
26		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	443.64	
30		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	845.59	
80		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
214		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	196.87	
92		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	6,251.72	
116		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
140		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,003.51	
154		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	90.31	
296		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
142		8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
398		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		491.53
192		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
282		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
298		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
328		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
350		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
360		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
446		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
460		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
430		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
32		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
52		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
94		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
330		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,827.36	
462		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	499.20	
54		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,955.39	
118		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	453.56	
96		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,774.40	
120		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	584.08	
332		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
34		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
400		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,000.00
408		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
412		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
420		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
194		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
284		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
300		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
316		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
334		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
352		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
358		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
362		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
448		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,500.00
482		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
486		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
432		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
22		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
28		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
36		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
44		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
56		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
82		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
98		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
122		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
136		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
144		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
156		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
402		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
196		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
286		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
302		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
336		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
354		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
450		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
434		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
38		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
58		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
84		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
100		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
124		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
244		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	11,185.04	
246		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
248		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
250		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
252		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
254		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
256		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
258		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
260		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
370		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	21,145.00	
378		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	29,000.00	
384		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,000.00	
390		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	66.67	
422		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,500.00
262		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	9,000.00	
198		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,625.00	
288		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,400.00	
304		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,875.00	
318		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,162.50	
338		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,500.00	
364		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,200.00	
452		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,225.00	
484		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	7,100.00	
436		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
40		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,485.00	
46		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	16,000.00	
216		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
126		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	110.00	
158		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
230		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
264		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
62		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
290		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
340		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
200		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
146		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,000.00
202		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
64		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
128		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
234		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
266		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
292		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
320		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
488		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
438		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
42		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
66		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
182		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
232		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
424		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
204		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
440		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,000.00
48		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
68		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		10,000.00
86		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
218		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,000.00
268		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
306		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
70		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		9,000.00
220		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
222		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,000.00
102		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
426		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
342		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
210		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
104		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
130		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
392		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
428		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
270		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
206		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
208		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
442		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
72		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
106		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
148		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
160		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
224		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,000.00
108		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,500.00
464		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
150		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		22,000.00
466		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
2		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
394		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
272		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
454		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		700.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
468		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
274		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
226		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
470		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
472		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
406		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
74		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
6		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
162		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
164		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		6,000.00
8		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
10		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
12		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
166		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		6,500.00
168		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
110		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
238		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
276		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
14		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
76		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
132		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
152		8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
228		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
396		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
16		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
474		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
476		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
478		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
278		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
180		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		14,000.00
236		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
492		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
184		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
344		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
494		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
496		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
498		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
490		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,098.01	
170		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
172		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		11,000.00
174		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,000.00
176		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		21,000.00
186		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,000.00
178		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		13,000.00
371		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		20,553.55
379		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		12,555.13
385		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		551.76
403		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,859.90
409		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.10
413		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		321.80
417		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.20
187		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,946.68
293		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,523.94
309		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,790.45
321		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		9,050.47
345		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		13,793.16
365		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		9,583.24
455		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		14,718.78
479		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
499		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17			8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		845.96
23			8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		583.56
49			8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		10,917.68
77			8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,594.84
211			8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,632.12
87			8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		12,625.99
111			8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		11,841.87
133			8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,572.10
137			8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		11,269.22
373			8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		415.98
387			8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,120.00
239			8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,100.07
311			8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,234.05
323			8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,668.97
89			8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,936.20
113			8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		6,380.24
367			8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		495.11
375			8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		274.38
381			8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		242.55
415			8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		556.21
241			8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		399.24
189			8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,504.18
279			8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,293.48
307			8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		896.06
313			8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		282.41
325			8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,877.68
347			8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		762.05
355			8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
443			8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,656.20
457			8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		429.21
19			8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		931.81
25			8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		443.64
29			8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		845.59
79			8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
213			8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		196.87
91			8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		6,251.72
115			8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
139			8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,003.51
153			8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		90.31
295			8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
141			8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
397			8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	491.53	
191			8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
281			8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
297			8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
327			8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
349			8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
359			8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
445			8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
459			8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
429			8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
31			8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
51			8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
93			8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
329			8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,827.36
461			8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		499.20
53			8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,955.39
117			8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		453.56
95			8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,774.40
119			8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		584.08
331			8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
399		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,000.00	
407		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
411		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
419		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
193		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,000.00	
283		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
299		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
315		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
333		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
351		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
357		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
361		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
447		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,500.00	
481		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
485		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
431		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
21		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
27		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
35		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
43		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
55		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
81		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
97		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
121		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
135		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
143		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
155		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
401		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
195		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
285		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
301		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
335		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
353		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
449		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
433		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
37		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
57		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
83		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
99		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
123		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
243		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		11,185.04
245		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
247		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
249		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
251		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
253		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
255		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
257		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
259		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
369		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		21,145.00
377		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		29,000.00
383		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,000.00
389		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		66.67
421		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,500.00	
261		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		9,000.00
197		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,625.00
287		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,400.00
303		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,875.00
317		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,162.50
337		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
363		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,200.00
451		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,225.00
483		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,100.00
435		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
39		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,485.00
45		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
59		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		16,000.00
215		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
125		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		110.00
157		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
229		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
263		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
61		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
289		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
339		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
199		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
145		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	8,000.00	
201		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
63		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
127		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
233		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
265		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
291		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
319		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
487		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
437		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
41		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
65		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
181		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
231		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
423		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
203		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
439		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,000.00	
47		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
67		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	10,000.00	
85		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
217		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	8,000.00	
267		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
305		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
69		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	9,000.00	
219		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
221		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	8,000.00	
101		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
425		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
341		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
209		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
103		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
129		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
391		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
427		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
269		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
205		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
207		8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
441		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
71		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
105		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
147		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
159		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
223		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	7,000.00	
107		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,500.00	
463		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	149		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	22,000.00	
	465		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
	1		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
	393		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
	271		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
	453		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	700.00	
	3		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
	467		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
	273		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
	225		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
	469		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	471		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	405		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
	73		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	5		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	161		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	163		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	6,000.00	
	7		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
	9		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	11		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	165		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	6,500.00	
	167		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
	109		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
	237		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
	275		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
	13		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	75		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
	131		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
	151		8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	227		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
	395		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
	15		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	473		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
	475		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	477		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
	277		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
	179		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	14,000.00	
	235		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
	491		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
	183		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
	343		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
	493		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
	495		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
	497		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
	489		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,098.01
	169		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
	171		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	11,000.00	
	173		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,000.00	
	175		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	21,000.00	
	185		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,000.00	
	177		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	13,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**733,383.06**	**733,383.06**

DP 0000034 31/01/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA

	10		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	499.20	
	12		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,785.84	
	2		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		585.04
	4		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		500.00
	6		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		700.00
	8		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		499.20
	11		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,785.84
	1		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	585.04	
	3		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	500.00	
	5		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	700.00	
	7		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,570.08**	**4,570.08**
DP 0000035		30/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
	10		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		500.00
	8		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00
	12		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00
	14		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		500.00
	28		8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	64.66	
	16		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		500.00
	18		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00
	26		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	7,340.00	
	20		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		500.00
	24		8220-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	2,492.72	
	22		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		500.00
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		897.38
	4		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00
	6		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		500.00
	9		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	500.00	
	7		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,000.00	
	11		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	3,000.00	
	13		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	500.00	
	27		8230-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		64.66
	15		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	500.00	
	17		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,000.00	
	25		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		7,340.00
	19		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	500.00	
	23		8230-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,492.72
	21		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	500.00	
	1		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	897.38	
	3		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,000.00	
	5		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,794.76**	**19,794.76**
DP 0000036		31/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	26		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	5,199.90	
	42		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	4,380.60	
	54		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	2,190.30	
	10		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	14		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	28		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	1,580.76	
	56		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	2,190.30	
	12		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	16		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	18		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	44		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,000.00
	20		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	22		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	24		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,000.00
	46		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	48		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	50		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	52		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,541.86

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	30		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	32		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	34		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	36		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	38		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	40		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	4		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00
	6		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		500.00
	8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,000.00
	25		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,199.90
	41		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		4,380.60
	53		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,190.30
	9		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	13		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	27		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,580.76
	55		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,190.30
	11		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	15		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	17		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	43		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	1,000.00	
	19		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	21		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	23		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	1,000.00	
	45		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	47		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	49		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	51		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	1		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	1,541.86	
	29		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	31		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	33		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	35		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	37		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	39		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	3		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	2,000.00	
	5		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	500.00	
	7		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,083.72**	**31,083.72**

DP 0000037 30/01/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15

	198		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		6,528.94
	44		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		9,000.00
	208		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		900.00
	100		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,600.00
	64		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	80		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		400.00
	138		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		900.00
	66		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	150		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	88		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		700.00
	140		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	200		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	202		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	210		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		600.00
	14		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		600.00
	32		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	38		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		400.00
	46		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	68		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	82		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	152		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	90		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	98		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	102		8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	92		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	40		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		600.00
	48		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		700.00
	228		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	34		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	162		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	764.36	
	164		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,969.99	
	166		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,430.01	
	174		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,506.87	
	178		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,660.12	
	180		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,163.53	
	188		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,987.01	
	192		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	892.10	
	204		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,177.91	
	212		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,630.07	
	2		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,318.26	
	16		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,177.91	
	36		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	847.53	
	50		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,737.68	
	58		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,504.37	
	70		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,714.40	
	52		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		400.00
	186		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	5,382.93	
	214		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	58.00	
	168		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	13,457.71	
	182		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	240.00	
	190		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	600.00	
	170		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,047.24	
	18		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	172		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,983.87	
	194		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	260.00	
	104		8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	72		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
	142		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		800.00
	20		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	42		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	84		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	144		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	22		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		6,000.00
	60		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
	74		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00
	86		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	112		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	154		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
	94		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	15,235.07	
	76		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	156		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,000.00
	148		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		750.00
	196		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	95.00	
	54		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		400.00
	146		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	24		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	106		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	158		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,000.00
	96		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	108		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	176		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,665.00	
	184		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,668.00	
	206		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,334.00	
	26		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,334.00	
	62		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,334.00	
	78		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	4,002.00	
	160		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	216		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	18,300.00	
	28		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		900.00
	110		8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	30		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	56		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		800.00
	218		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
	220		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	222		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	224		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
	226		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
	132		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	134		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	6		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	136		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00
	8		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	10		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	12		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	118		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	120		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	122		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	124		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
	126		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	128		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
	130		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	114		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		200.00
	116		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		800.00
	197		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	6,528.94	
	43		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	9,000.00	
	207		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	900.00	
	99		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,600.00	
	63		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	79		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	400.00	
	137		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	900.00	
	65		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
	149		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	87		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	700.00	
	139		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
	199		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
	201		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
	209		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	600.00	
	13		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	600.00	
	31		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	37		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	400.00	
	45		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	67		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	81		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	151		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	89		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	97		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	101		8230-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	91		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
	39		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	600.00	
	47		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	700.00	
	227		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
161		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		764.36
163		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,969.99
165		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,430.01
173		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,506.87
177		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,660.12
179		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,163.53
187		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,987.01
191		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		892.10
203		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,177.91
211		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,630.07
1		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,318.26
15		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,177.91
35		8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		847.53
49		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,737.68
57		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,504.37
69		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,714.40
51		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	400.00	
185		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		5,382.93
213		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		58.00
167		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		13,457.71
181		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		240.00
189		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		600.00
169		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,047.24
17		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
171		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,983.87
193		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		260.00
103		8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
71		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
141		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
3		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	800.00	
19		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
41		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
83		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
143		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
21		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	6,000.00	
59		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
73		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	4,000.00	
85		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
111		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
153		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
93		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		15,235.07
75		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
155		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,000.00	
147		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	750.00	
195		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		95.00
53		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	400.00	
145		8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
23		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
105		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
157		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,000.00	
95		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
107		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
175		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,665.00
183		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,668.00
205		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,334.00
25		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,334.00
61		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,334.00
77		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,002.00
159		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
215		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		18,300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	27		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	900.00	
	109		8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
	29		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
	55		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	800.00	
	217		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
	219		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	221		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	223		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
	225		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
	131		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
	133		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
	5		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	135		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	500.00	
	7		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	9		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	11		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	117		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	119		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	121		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	123		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
	125		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	127		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
	129		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	113		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	200.00	
	115		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**206,957.88**	**206,957.88**
DP	0000038	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
	2		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3,000.00
	4		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	3,000.00	
	1		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	3,000.00	
	3		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP	0000039	31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
	80		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		17,000.00
	138		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00
	150		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00
	6		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		24,000.00
	14		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
	48		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		14,000.00
	54		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00
	16		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00
	42		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
	50		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
	100		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
	24		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
	82		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00
	102		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00
	132		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00
	140		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		25,000.00
	8		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00
	192		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00
	18		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00
	26		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00
	38		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00
	44		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00
	56		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00
	58		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00
68		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,000.00
74		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00
78		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00
154		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00
158		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00
162		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00
164		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,000.00
170		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00
196		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00
174		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		25,000.00
178		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00
182		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
184		8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00
188		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,000.00
84		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,000.00
92		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
104		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00
134		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
142		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
28		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
34		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00
10		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		50,000.00
166		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,223.47
86		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,698.77	
106		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	15,522.54	
130		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,923.11	
136		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	6,711.22	
144		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	4,571.32	
146		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	4,806.60	
2		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	6,572.14	
4		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,255.60	
12		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	4,788.11	
194		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	15,445.00	
20		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	24,509.00	
22		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	4,354.00	
30		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	13,729.58	
32		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,288.98	
36		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	7,653.11	
40		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	15,787.00	
46		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	21,762.24	
52		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	8,210.48	
60		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	9,676.26	
64		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	9,694.85	
70		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,951.74	
72		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	7,961.18	
76		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	8,185.14	
152		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	9,339.73	
156		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	7,283.19	
160		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	7,931.84	
168		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	30,961.65	
172		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	8,017.29	
198		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	14,421.31	
176		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	49,774.96	
180		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	19,855.85	
186		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	9,460.09	
190		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,119.59	
148		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,000.00
88		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00
94		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00
108		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110			8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00
112			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00
114			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00
116			8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00
90			8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00
96			8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00
118			8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
98			8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00
120			8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
122			8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
124			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,000.00
66			8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00
126			8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00
128			8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
79			8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	17,000.00	
137			8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	6,000.00	
149			8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	6,000.00	
5			8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	24,000.00	
13			8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
47			8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	14,000.00	
53			8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,000.00	
15			8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,000.00	
41			8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
49			8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
99			8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
23			8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
81			8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,000.00	
101			8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	6,000.00	
131			8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,000.00	
139			8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	25,000.00	
7			8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	6,000.00	
191			8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,000.00	
17			8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,000.00	
25			8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,000.00	
37			8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,000.00	
43			8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,000.00	
55			8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,000.00	
57			8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	7,000.00	
61			8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,000.00	
67			8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	3,000.00	
73			8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,000.00	
77			8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,000.00	
153			8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,000.00	
157			8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	6,000.00	
161			8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	500.00	
163			8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	15,000.00	
169			8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,000.00	
195			8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,000.00	
173			8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	25,000.00	
177			8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,000.00	
181			8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
183			8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,000.00	
187			8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	3,000.00	
83			8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	4,000.00	
91			8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
103			8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,500.00	
133			8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
141			8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
27			8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
33			8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	500.00	
9			8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	50,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	165		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,223.47	
	85		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,698.77
	105		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,522.54
	129		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,923.11
	135		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,711.22
	143		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,571.32
	145		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,806.60
	1		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		6,572.14
	3		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,255.60
	11		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,788.11
	193		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,445.00
	19		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		24,509.00
	21		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,354.00
	29		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		13,729.58
	31		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,288.98
	35		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,653.11
	39		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,787.00
	45		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		21,762.24
	51		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		8,210.48
	59		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,676.26
	63		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,694.85
	69		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,951.74
	71		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,961.18
	75		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		8,185.14
	151		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,339.73
	155		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,283.19
	159		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,931.84
	167		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		30,961.65
	171		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		8,017.29
	197		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		14,421.31
	175		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		49,774.96
	179		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		19,855.85
	185		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,460.09
	189		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,119.59
	147		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	6,000.00	
	87		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,000.00	
	93		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,000.00	
	107		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,000.00	
	109		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,000.00	
	111		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	500.00	
	113		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,000.00	
	115		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,000.00	
	89		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	500.00	
	95		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	500.00	
	117		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
	97		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,000.00	
	119		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
	121		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
	123		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,000.00	
	65		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	10,000.00	
	125		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,000.00	
	127		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**752,446.94**	**752,446.94**

DP 0000040 31/01/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000

	60		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
	86		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
	24		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
	54		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
	32		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,400.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26			8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
34			8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
38			8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		600.00
44			8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00
56			8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
62			8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
68			8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
74			8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
80			8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
88			8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
92			8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
12			8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
18			8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
2			8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
6			8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
28			8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
40			8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		600.00
46			8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
64			8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
70			8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
76			8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
82			8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
94			8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
14			8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
20			8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
8			8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
30			8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
36			8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,900.00	
42			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,200.00	
48			8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,500.00	
50			8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00	
58			8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00	
66			8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00	
72			8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
78			8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
84			8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
90			8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
96			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
16			8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
22			8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
4			8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
10			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
52			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00
59			8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
85			8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
23			8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
53			8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
31			8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,400.00	
25			8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
33			8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
37			8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	600.00	
43			8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00	
55			8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
61			8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
67			8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
73			8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
79			8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
87			8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
91			8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
11			8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
17			8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
	5		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
	27		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
	39		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	600.00	
	45		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
	63		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
	69		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
	75		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
	81		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
	93		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
	13		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
	19		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
	7		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
	29		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
	35		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,900.00
	41		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,200.00
	47		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,500.00
	49		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00
	57		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00
	65		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00
	71		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
	77		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
	83		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
	89		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
	95		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
	15		8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
	21		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
	3		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
	9		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
	51		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,200.00**	**25,200.00**
DP	0000041		30/01/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	2		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00
	4		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		500.00
	6		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00	
	1		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
	3		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	500.00	
	5		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP	0000042		31/01/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONI				
	8		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		500.00
	2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		500.00
	10		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		300.00
	4		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		500.00
	12		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00
	6		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,000.00	
	14		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,000.00	
	2		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	16,590.00	
	4		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	8,595.01	
	6		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		25,185.01
	7		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	500.00	
	1		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	500.00	
	9		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	300.00	
	3		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	500.00	
	11		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	200.00	
	5		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00
	13		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		16,590.00
3			8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		8,595.01
5			8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	25,185.01	
					* Total-Poliza..: *	**54,370.02**	**54,370.02**
DP 0000043		31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
30			8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
70			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		738.15
80			8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
6			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
14			8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		900.00
22			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
32			8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
72			8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
8			8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
16			8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		100.00
24			8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
34			8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
10			8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
82			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
84			8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
86			8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
88			8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
90			8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
92			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
36			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
74			8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
94			8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,500.00
18			8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
26			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,000.00
12			8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	100.00	
38			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	10,800.21	
96			8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
40			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,080.34	
28			8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,000.00	
42			8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,307.27	
76			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
98			8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
100			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
44			8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
46			8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
78			8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	650.00	
102			8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
48			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
20			8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	9,800.33	
50			8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
52			8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
2			8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
54			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
56			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
58			8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
4			8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
60			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
62			8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
64			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
66			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
68			8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
29			8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
69			8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	738.15	
79			8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	13		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	900.00	
	21		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
	31		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	71		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	7		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	15		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	100.00	
	23		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
	33		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	9		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	81		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	83		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
	85		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	87		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
	89		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	91		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
	35		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	73		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	93		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,500.00	
	17		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
	25		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,000.00	
	11		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		100.00
	37		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		10,800.21
	95		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	39		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,080.34
	27		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,000.00
	41		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,307.27
	75		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	97		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	99		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	43		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	45		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	77		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		650.00
	101		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	47		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	19		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		9,800.33
	49		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	51		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	1		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	53		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	55		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	57		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	3		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	59		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	61		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	63		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	65		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
	67		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**55,476.30**	**55,476.30**

DP 0000044 31/01/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15

	62		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
	124		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
	126		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
	80		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,295.11
	82		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
	84		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
	96		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
	106		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
	108		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
120		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
128		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
134		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
56		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
64		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
66		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
20		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
24		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
26		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
30		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
32		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
44		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
50		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
102		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
110		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
130		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
136		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
2		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
22		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
34		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
46		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
52		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
104		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
112		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
132		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
138		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
36		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
48		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
54		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
98		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
86		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
58		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.02
70		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	900.00	
76		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,500.01	
78		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,100.71	
100		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	485.00	
122		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,600.28	
68		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	475.02	
4		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	977.00	
16		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	776.90	
28		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
38		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
60		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	3,679.02	
6		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	40,500.97	
18		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		800.00
72		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	300.00	
74		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	300.20	
114		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
88		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
116		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
40		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
4		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	0.02	
90		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
92		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
42		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,000.00
94		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
8		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
10		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
12		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
61		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
123		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
125		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
79		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,295.11	
81		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
83		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
95		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
105		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
107		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
117		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
119		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
127		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
133		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
55		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
63		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
65		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
19		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
23		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
25		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
29		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
31		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
43		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
49		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
101		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
109		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
129		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
135		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
1		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
21		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
33		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
45		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
51		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
103		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
111		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
131		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
137		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
35		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
47		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
53		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
97		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
85		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
57		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	0.02	
69		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		900.00
75		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,500.01
77		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,100.71
99		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		485.00
121		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,600.28
67		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		475.02
3		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		977.00
15		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		776.90
27		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
37		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
59		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,679.02
5		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		40,500.97
17		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	800.00	
71		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		300.00
73		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		300.20
113		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
87		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	115		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
	39		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
	3		8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.02
	89		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
	91		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
	41		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	3,000.00	
	93		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
	7		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
	9		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
	11		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
	13		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**109,190.26**	**109,190.26**
DP 0000045		31/01/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONI				
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	856.00	
	6		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,845.03	
	8		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,845.03
	4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		856.00
	1		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		856.00
	5		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,845.03
	7		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,845.03	
	3		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	856.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,402.06**	**7,402.06**
DP 0000046		30/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
	2		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		29.27
	4		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,300.00
	8		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00
	10		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00
	28		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00
	30		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00
	50		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00
	38		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00
	6		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,500.00
	12		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00
	32		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00
	52		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00
	36		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00
	34		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00
	14		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00
	44		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	3,456.25	
	54		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00
	56		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00
	46		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,784.02	
	58		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00
	48		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	11,600.00	
	60		8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	8,700.00	
	16		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00
	18		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00
	40		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	4,329.00	
	20		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00
	22		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		5,000.00
	42		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	6,960.00	
	24		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00
	26		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00
	1		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	29.27	
	3		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,300.00	
	7		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,000.00	
	9		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27			8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,000.00	
29			8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,000.00	
49			8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,000.00	
37			8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,000.00	
5			8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,500.00	
11			8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,000.00	
31			8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,000.00	
51			8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,000.00	
35			8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,000.00	
33			8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,000.00	
13			8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,000.00	
43			8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		3,456.25
53			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,000.00	
55			8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,000.00	
45			8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,784.02
57			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,000.00	
47			8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		11,600.00
59			8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		8,700.00
15			8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,000.00	
17			8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,000.00	
39			8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		4,329.00
19			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,000.00	
21			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	5,000.00	
41			8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		6,960.00
23			8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,000.00	
25			8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,658.54**	**75,658.54**

DP 0000047 31/01/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11

194			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		404.57
254			8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		400.00
176			8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
8			8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		750.00
16			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		700.00
188			8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
26			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
30			8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00
98			8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		400.00
18			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
22			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
28			8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
44			8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
46			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
58			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		700.00
64			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
10			8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
192			8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
48			8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
74			8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
52			8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		700.00
196			8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.43
238			8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
244			8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		400.00
256			8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
178			8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00
182			8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
2			8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		800.00
166			8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
12			8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		900.00
184			8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00
20		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		800.00
24		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		800.00
38		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		400.00
42		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00
50		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
54		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		700.00
66		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		700.00
76		8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		400.00
82		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		900.00
100		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
162		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
258		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
68		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00
56		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		400.00
36		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		400.00
198		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,000.00
204		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
208		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
240		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
246		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
260		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
170		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
180		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
4		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		600.00
14		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
110		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
122		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
70		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
78		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
84		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
200		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,000.00
210		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
242		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
248		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
262		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
112		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
124		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
60		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
72		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
80		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
86		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
202		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
264		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
114		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
126		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		540.26
62		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
266		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
6		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
206		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
212		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
250		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
172		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
190		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
32		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
148		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	4,753.00	
158		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,969.00	
214		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
216		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
218		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
34		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
140		8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,355.00	
40		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	390.25	
252		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
118		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	3,100.92	
150		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	12,697.91	
128		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
116		8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	100.00	
130		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
152		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,520.00	
132		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
108		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	890.00	
144		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	4,195.00	
142		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	4,278.00	
156		8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	550.00	
146		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	610.00	
134		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
154		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,600.00	
222		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
136		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
224		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
174		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
138		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
226		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
228		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
106		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	850.00	
120		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	10,200.91	
160		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,335.27	
230		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
104		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	10,100.00	
168		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
164		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
232		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
234		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
236		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,000.00
88		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
90		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
92		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
94		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
96		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
102		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
193		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	404.57	
253		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	400.00	
175		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
7		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	750.00	
15		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	700.00	
187		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
25		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
29		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	100.00	
97		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	400.00	
17		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
21		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
27		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
43		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
45		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
57		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	700.00	
63		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
9		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
191		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
47		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
73		8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	700.00	
195		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.43	
237		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
243		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	400.00	
255		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
177		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	100.00	
181		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
1		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	800.00	
165		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
11		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	900.00	
183		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
185		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	100.00	
19		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	800.00	
23		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	800.00	
37		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	400.00	
41		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	100.00	
49		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
53		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	700.00	
65		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	700.00	
75		8230-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	400.00	
81		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	900.00	
99		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
161		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
257		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
67		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	100.00	
55		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	400.00	
35		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	400.00	
197		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,000.00	
203		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
207		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
239		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
245		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
259		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
169		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
179		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
3		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	600.00	
13		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
109		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
121		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
69		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
77		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
83		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
199		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,000.00	
209		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
241		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
247		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
261		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
111		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
123		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
59		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
71		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
79		8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
85		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
201		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
263		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
113		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
125		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	540.26	
61		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
265		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
5		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
205		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	211		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
	249		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	171		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	189		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	31		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	147		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,753.00
	157		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,969.00
	213		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	215		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	217		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	33		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	219		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	139		8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,355.00
	39		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		390.25
	251		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	117		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,100.92
	149		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		12,697.91
	127		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	115		8230-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00
	129		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	151		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,520.00
	131		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	107		8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		890.00
	143		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,195.00
	141		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,278.00
	155		8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		550.00
	145		8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		610.00
	133		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	153		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,600.00
	221		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	135		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	223		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	173		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	137		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	225		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	227		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	105		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		850.00
	119		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,200.91
	159		8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,335.27
	229		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	103		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,100.00
	167		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	163		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
	231		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	233		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
	235		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,000.00	
	87		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	89		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	91		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	93		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	95		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	101		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**124,990.52**	**124,990.52**

DP 0000048 31/01/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000

	40		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		100.00
	20		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		300.00
	12		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		600.00
	42		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		200.00
	14		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	398.02	
	28		8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	475.00	
	8		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		300.00
	36		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		200.00
	30		8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	978.01	
	22		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		500.00
	32		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		50.00
	24		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		500.00
	16		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	2,600.00	
	26		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	650.00	
	34		8220-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		100.00
	4		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		300.00
	6		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		300.00
	44		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		200.00
	10		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		300.00
	38		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		100.00
	2		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		551.03
	39		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	100.00	
	19		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	300.00	
	11		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	600.00	
	41		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	200.00	
	13		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	500.00	
	17		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		398.02
	27		8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		475.00
	7		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	300.00	
	35		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	200.00	
	29		8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		978.01
	21		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	500.00	
	31		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	50.00	
	23		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	500.00	
	15		8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		2,600.00
	25		8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		650.00
	33		8230-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	100.00	
	3		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	300.00	
	5		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	300.00	
	43		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	200.00	
	9		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	300.00	
	37		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	100.00	
	1		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	551.03	
					* Total-Poliza..: *	**10,202.06**	**10,202.06**

DP 0000049 31/01/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15

	626		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
	830		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		9,000.00
	846		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
	864		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,000.00
	398		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,000.00
	414		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,000.00
	506		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		15,000.00
	520		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
	534		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
	540		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
	546		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
	552		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
	618		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
	628		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		4,000.00
	496		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,500.00
	706		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		6,000.00
	726		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,000.00
	742		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
748		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,000.00
776		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
806		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
916		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
6		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
920		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
80		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
88		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
106		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
150		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
164		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
174		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
204		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		8,000.00
260		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		4,000.00
590		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
274		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		11,000.00
306		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,000.00
328		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
344		8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
442		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
488		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
614		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
522		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
708		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
750		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
820		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
82		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
262		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
508		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		9,000.00
630		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		15,000.00
710		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,000.00
778		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
808		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,000.00
822		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
922		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
206		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
276		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		16,464.95
308		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
330		8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
632		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
780		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
924		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
634		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
866		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
636		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
782		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
810		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
926		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
832		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,500.00
848		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
868		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,600.00
400		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
416		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
510		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
524		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
536		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
542		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
548		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
554		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
638		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
498		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	712		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
	722		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
	728		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
	744		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
	752		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
	784		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
	812		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
	824		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
	2		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
	8		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
	28		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
	84		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
	90		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
	152		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
	166		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
	176		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
	188		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
	264		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
	592		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
	278		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
	310		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
	332		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
	346		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
	444		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
	834		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
	850		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
	870		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
	402		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
	418		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
	512		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
	526		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
	538		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
	544		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
	550		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
	556		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
	640		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
	500		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
	714		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
	724		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
	730		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
	746		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
	754		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
	786		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
	814		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
	826		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
	4		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
	10		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
	30		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
	86		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
	92		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
	154		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
	168		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
	178		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
	190		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
	266		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
	594		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
	280		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
	312		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
	334		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
	348		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
	446		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
836		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
852		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
872		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
404		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
420		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
514		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
558		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
642		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
572		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
716		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
732		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
756		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
788		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
816		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
828		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
12		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
32		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
108		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
156		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
170		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
180		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
208		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
268		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
596		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
282		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
314		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
336		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
350		8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
448		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
644		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
646		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
648		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
650		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
652		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
654		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
656		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
658		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
660		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
516		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
528		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
560		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
818		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
904		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
94		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
158		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
284		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
338		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
662		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
838		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
854		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
874		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
422		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
530		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
664		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
758		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
790		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
14		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
34		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
96		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
110		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
160		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
192		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
210		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
112		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
424		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
666		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
760		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
792		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
906		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
16		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
114		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
212		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
668		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
214		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
562		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
908		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
36		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	69,964.46	
876		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	41,267.81	
426		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
670		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
762		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
794		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
18		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
216		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
878		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
672		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
764		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
796		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
840		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
880		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
428		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
766		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
882		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
406		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
116		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
884		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
218		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
220		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
222		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
574		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
352		8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
354		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
38		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
118		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
316		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
576		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
40		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
578		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
42		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
224		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
226		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
228		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
318		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
842		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
856		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
886		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
408		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
430		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
518		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
620		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
674		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
580		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
718		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
734		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
768		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
798		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
20		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
44		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
120		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
162		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
172		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
184		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
194		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
230		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
270		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
286		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
320		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
340		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
356		8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
450		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
490		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
616		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
858		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
410		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
432		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	79,958.15	
564		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
582		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
910		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
122		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
196		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
232		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
272		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
598		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
888		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
434		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
566		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
676		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
584		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
736		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
234		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
600		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
288		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
358		8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
236		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
602		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
290		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
678		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	135,221.53	
292		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
568		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
720		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
800		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
46		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
570		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
680		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
586		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
738		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
238		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
294		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
322		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
360		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
48		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
682		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
610		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
186		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
412		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
124		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
240		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
436		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
622		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
684		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
588		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
740		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
770		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
22		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
50		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
126		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
242		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
296		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
324		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
362		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
452		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
604		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
298		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
612		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
890		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
52		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
342		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
364		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
892		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
54		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
894		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
56		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
128		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
686		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
896		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
688		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
24		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
130		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
198		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
244		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
898		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
58		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
690		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
606		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
60		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
62		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
64		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
900		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
532		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
132		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
246		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
438		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
912		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
66		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
134		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
248		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
136		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
456		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
458		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
138		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
460		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
140		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
462		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
692		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
694		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
696		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
300		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
902		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
250		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
142		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
366		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
370		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
440		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
624		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
698		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
772		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
26		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
144		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
252		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
302		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
326		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
368		8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
454		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
608		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
304		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
372		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
502		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
200		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
374		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
254		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
860		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
376		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
256		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
844		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
862		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
378		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
504		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
700		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
774		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		600.00
802		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
914		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
918		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
68		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
146		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	5,053.00	
202		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
258		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
70		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
380		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
382		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
72		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
74		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
76		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
78		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
464		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
702		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
466		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
148		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		700.00
468		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
384		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200.00
484		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
486		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
386		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
494		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		4,000.00
98		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
492		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
388		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
804		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
100		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
390		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
392		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
394		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
102		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
396		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
104		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
704		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
470		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
472		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
474		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
476		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
478		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
480		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		400.00
482		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00
625		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
829		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	9,000.00	
845		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	
863		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	5,000.00	
397		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,000.00	
413		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,000.00	
505		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	15,000.00	
519		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
533		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
539		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
545		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
551		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	
617		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
627		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	4,000.00	
495		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,500.00	
705		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	6,000.00	
725		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,000.00	
741		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
747		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,000.00	
775		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
805		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
915		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
5		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
919		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
79		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	
87		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
105		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
149		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
163		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
173		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
203		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	8,000.00	
259		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	4,000.00	
589		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
273		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	11,000.00	
305		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,000.00	
327		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
343		8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	
441		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
487		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
613		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
521		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
707		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
749		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	819		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
	81		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	261		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	507		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	9,000.00	
	629		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	15,000.00	
	709		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,000.00	
	777		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	807		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,000.00	
	821		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	921		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
	205		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	
	275		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	16,464.95	
	307		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
	329		8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	631		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
	779		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	923		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	633		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	865		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	635		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
	781		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	809		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	925		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	831		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,500.00	
	847		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	867		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,600.00	
	399		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	415		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	509		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	523		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	535		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	541		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	547		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	553		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	637		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	497		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
	711		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	721		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	727		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	743		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	751		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	783		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	811		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	823		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	1		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	7		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	27		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	83		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	89		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	151		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
	165		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	175		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	187		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	263		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
	591		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	277		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	309		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
	331		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	345		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	443		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	833		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
849	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00			
869	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00			
401	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00			
417	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00			
511	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00			
525	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00			
537	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00			
543	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00			
549	8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00			
555	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00			
639	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00			
499	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00			
713	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00			
723	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00			
729	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00			
745	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00			
753	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00			
785	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00			
813	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00			
825	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00			
3	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00			
9	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00			
29	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00			
85	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00			
91	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00			
153	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00			
167	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00			
177	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00			
189	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00			
265	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00			
593	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00			
279	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00			
311	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00			
333	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00			
347	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00			
445	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00			
835	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00			
851	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00			
871	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00			
403	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00			
419	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00			
513	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00			
557	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00			
641	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00			
571	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00			
715	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00			
731	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00			
755	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00			
787	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00			
815	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00			
827	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00			
11	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00			
31	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00			
107	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00			
155	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00			
169	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00			
179	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00			
207	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00			
267	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00			
595	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00			
281	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	313		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
	335		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	349		8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	447		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	643		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	645		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	647		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	649		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
	651		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	653		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	655		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	657		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	659		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	515		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	527		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	559		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	817		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	903		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	93		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	157		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	283		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	337		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
	661		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	837		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	853		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	873		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	421		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	529		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	663		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	757		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	789		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	13		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	33		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	95		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	109		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	159		8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	181		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
	191		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
	209		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	111		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	423		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	665		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	759		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	791		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	905		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	15		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	113		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
	211		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	667		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
	213		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	561		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	907		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	35		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		69,964.46
	875		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		41,267.81
	425		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	669		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
	761		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	793		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
	17		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	215		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	877		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
671		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
763		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
795		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
839		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
879		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
427		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
765		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
881		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
405		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
115		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
883		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
217		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
219		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
221		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
573		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
351		8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
353		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
37		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
117		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
315		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
575		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
39		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
577		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
41		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
223		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
225		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
227		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
317		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
841		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
855		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
885		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
407		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
429		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
517		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
619		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
673		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
579		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
717		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
733		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
767		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
797		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
19		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
43		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
119		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
161		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
171		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
183		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
193		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
229		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
269		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
285		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
319		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
339		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
355		8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
449		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
489		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
615		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
857		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
409		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
431		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		79,958.15
563		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
581			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
909			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
121			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
195			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
231			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
271			8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
597			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
887			8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
433			8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
565			8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
675			8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
583			8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
735			8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
233			8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
599			8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
287			8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
357			8230-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
235			8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
601			8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
289			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
677			8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		135,221.53
291			8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
567			8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
719			8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
799			8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
45			8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
569			8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
679			8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
585			8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
737			8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
237			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
293			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
321			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
359			8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
47			8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
681			8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
609			8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
185			8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
411			8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
123			8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
239			8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
435			8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
621			8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
683			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
587			8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
739			8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
769			8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
21			8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
49			8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
125			8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
241			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
295			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
323			8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
361			8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
451			8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
603			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
297			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
611			8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
889			8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
51			8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
341			8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	363		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
	891		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	53		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	893		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	55		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	127		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	685		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	895		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	687		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	23		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	129		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	197		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
	243		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	897		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	57		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	689		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	605		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	59		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
	61		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
	63		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	899		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	531		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	131		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	245		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	437		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
	911		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	65		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	133		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	247		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	135		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	455		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	457		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	137		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	459		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	139		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	461		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	691		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	693		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	695		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	299		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	901		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	249		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	141		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	365		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	369		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	439		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	623		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	697		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	771		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	25		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	143		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	251		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	301		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	325		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	367		8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	453		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	607		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	303		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	371		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	501		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	199		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	373		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	253		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	859		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	375		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
	255		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	843		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	861		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	377		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	503		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	699		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	773		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	600.00	
	801		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	913		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	917		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	67		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	145		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,053.00
	201		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	257		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	69		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	379		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
	381		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	71		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	73		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	75		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
	77		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	463		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	701		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	465		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	147		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	700.00	
	467		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	383		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	200.00	
	483		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	485		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	385		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	493		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	4,000.00	
	97		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	491		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
	387		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	803		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	99		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	389		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	391		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	393		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
	101		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	395		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
	103		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	703		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	469		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	471		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	473		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	475		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	477		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
	479		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	400.00	
	481		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**662,929.90**	**662,929.90**

DP 0000050 31/01/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FONDO 11

	2		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		500.00
	4		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
	6		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
	10		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
	12		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
	14		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,500.00	
	1		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	500.00	
	3		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
	5		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
	7		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
	9		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
	11		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
	13		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,500.00
					* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DP	0000051		31/01/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
	2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00
	6		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00
	10		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		147.81
	18		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
	22		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
	24		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00
	20		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00
	4		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00
	12		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,547.81	
	14		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00
	8		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00
	26		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00
	28		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00
	16		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100.00
	1		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00	
	5		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00	
	9		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	147.81	
	17		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
	21		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
	23		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00	
	19		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00	
	3		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00	
	11		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,547.81
	13		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00	
	7		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00	
	25		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00	
	27		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00	
	15		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,095.62**	**3,095.62**
DP	0000053		31/01/2023 TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.70
	4		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		79,023.00
	6		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		648.77
	8		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,000.00
	10		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		821.61
	12		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,803.67
	14		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,721.46
	16		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		11,000.00
	18		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	135,397.23	
	20		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	500,000.00	
	22		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		833.33
	24		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		400.00
	26		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		833.33
	28		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,500.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30			8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,484.47
32			8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,666.67
34			8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		100.00
36			8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,160.00
38			8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		78,958.21
40			8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		716.79
42			8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		9,264.67
44			8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		250.00
46			8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		500.00
48			8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		500.00
50			8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		500.00
52			8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		500.00
54			8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		166.67
56			8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		620.00
58			8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		166.67
60			8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,708.59
62			8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		26,500.00
64			8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		275,000.00
66			8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		85.67
68			8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,842.84
70			8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10.00
72			8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		520.00
74			8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		100.00
76			8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		416.67
78			8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,166.67
80			8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		28.70
82			8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,666.67
84			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,325.33
86			8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,021.33
88			8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		833.33
90			8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		166.67
92			8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,166.67
94			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,763.21
96			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,333.33
98			8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		500.00
100			8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		500.00
102			8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		7,533.32
104			8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,000.00
106			8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		150.00
108			8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,952.00
110			8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,333.33
112			8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		60,666.67
114			8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,000.00
116			8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		4,333.33
118			8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		9,750.00
120			8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		549.55
122			8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		333.33
1			8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	0.70	
3			8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	79,023.00	
5			8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	648.77	
7			8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	3,000.00	
9			8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	821.61	
11			8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	10,803.67	
13			8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	5,721.46	
15			8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	11,000.00	
17			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		135,397.23
19			8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		500,000.00
21			8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	833.33	
23			8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	400.00	
25			8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	833.33	
27			8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	1,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	29		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	2,484.47	
	31		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	1,666.67	
	33		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	100.00	
	35		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	3,160.00	
	37		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	78,958.21	
	39		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	716.79	
	41		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	9,264.67	
	43		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	250.00	
	45		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	500.00	
	47		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	500.00	
	49		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	500.00	
	51		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	500.00	
	53		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	166.67	
	55		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	620.00	
	57		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	166.67	
	59		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	1,708.59	
	61		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	26,500.00	
	63		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	275,000.00	
	65		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	85.67	
	67		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	1,842.84	
	69		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	10.00	
	71		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	520.00	
	73		8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	100.00	
	75		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	416.67	
	77		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	5,166.67	
	79		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	28.70	
	81		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	1,666.67	
	83		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	3,325.33	
	85		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	3,021.33	
	87		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	833.33	
	89		8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	166.67	
	91		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	2,166.67	
	93		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	3,763.21	
	95		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	2,333.33	
	97		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	500.00	
	99		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	500.00	
	101		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	7,533.32	
	103		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	1,000.00	
	105		8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	150.00	
	107		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	1,952.00	
	109		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	3,333.33	
	111		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	60,666.67	
	113		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	2,000.00	
	115		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	4,333.33	
	117		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	9,750.00	
	119		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	549.55	
	121		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	333.33	
					* Total-Poliza..: *	**1,270,794.46**	**1,270,794.46**

DP 0000054 31/01/2023 TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES

	234		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		48.60
	388		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		40.00
	44		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.10
	710		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.46
	992		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		40.85
	1,018		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.10
	1,144		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		22.80
	1,334		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		25.31
	1,378		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		22.95
	372		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		56.53

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
874		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		91.68
902		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.10
438		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		55.37
466		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.66
34		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.10
994		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		81.08
1,292		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		22.40
1,336		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		59.58
18		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		32.11
930		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		62.08
248		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		81.67
110		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		72.69
1,116		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		27.30
1,338		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		64.31
932		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		29.61
1,322		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		13.12
170		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		96.16
250		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		93.01
592		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		47.24
712		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		131.00
824		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		90.03
1,118		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		64.70
1,254		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		92.76
934		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		78.33
1,056		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		76.18
786		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		66.17
272		8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		83.83
554		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,891.04
572		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,808.33
594		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,408.87
78		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,182.58
112		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,042.26
298		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,225.98
320		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,512.50
502		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		794.75
514		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		781.94
524		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		794.75
536		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,256.94
46		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		2,105.00
714		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		935.00
826		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		4,058.34
996		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,562.00
1,020		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		955.55
1,120		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,807.00
1,146		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		989.00
1,160		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		266.97
1,256		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,933.00
1,294		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,176.69
1,340		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		728.99
1,380		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,466.66
1,388		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		828.08
118		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,914.72
374		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,185.08
384		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		925.00
416		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		836.38
664		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,367.50
684		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		737.50
876		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,402.21
904		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		772.21
936		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		566.23
772		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,972.51

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,058		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		4,104.71
788		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,362.71
172		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		5,450.42
252		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,211.11
274		8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,941.07
440		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,794.44
468		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		709.77
36		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		430.55
574		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		7.00
596		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		68.00
80		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		60.51
114		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		24.10
300		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3.59
322		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		176.47
504		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		90.55
516		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		27.40
526		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		122.49
538		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		60.61
48		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
716		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		80.04
828		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		61.40
998		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		180.65
1,022		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		2.08
1,122		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.50
1,148		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		102.08
1,162		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,258		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		44.46
1,296		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		63.66
1,342		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		101.13
1,382		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		20.00
1,390		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		93.98
120		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		95.32
376		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		122.38
386		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		183.75
418		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		87.81
666		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		39.11
686		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		72.43
878		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		71.46
906		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		63.32
938		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		74.07
774		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		107.90
1,060		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		75.52
790		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		77.28
174		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		17.43
254		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		26.10
276		8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		23.83
442		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		96.76
470		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		76.47
38		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00
302		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,496.66
718		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		9,820.84
1,000		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,104.12
1,260		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		888.09
1,298		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,727.22
1,344		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		775.87
122		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,187.50
940		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		139.03
792		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		8,355.29
176		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,713.50
256		8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		195.99
304		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		35.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
720		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		147.41
1,002		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		71.66
1,262		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		151.75
1,300		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		105.83
1,346		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		190.27
124		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		140.16
942		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		177.50
794		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		81.04
178		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
258		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3.79
722		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		130.04
724		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.31
796		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		49.76
598		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		129.57
726		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		109.19
1,164		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,264		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,302		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,348		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,392		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
126		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
668		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		16.67
688		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		66.67
880		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00
944		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
556		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		473.00
576		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.00
600		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		154.72
82		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		173.70
116		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		624.66
306		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		183.28
324		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		140.40
506		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		194.61
518		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		162.71
528		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		119.73
540		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		190.08
728		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		190.46
830		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		198.15
1,004		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		174.14
1,024		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.69
1,124		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		169.55
1,150		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.69
1,166		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		188.68
1,266		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		147.74
1,304		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		143.24
1,350		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		106.47
1,384		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.00
1,394		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		141.78
128		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		173.36
378		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		101.87
390		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		129.60
420		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		75.13
670		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.88
690		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		176.26
882		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		197.08
908		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		148.30
948		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		172.28
776		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		107.50
1,062		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.39
798		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		158.94
180		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.86

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		518.34
278		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		137.20
444		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		155.30
558		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		475.00
578		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		183.60
602		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		151.57
84		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		288.23
160		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.04
308		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.49
326		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		144.40
508		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.90
520		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		180.74
530		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.91
542		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		127.24
730		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		139.19
832		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		102.90
1,006		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		121.07
1,026		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		164.92
1,126		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		128.98
1,152		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		164.92
1,168		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		104.79
1,268		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		118.26
1,306		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		140.80
1,352		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		198.83
1,386		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		177.50
1,396		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		103.72
130		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		179.01
380		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.42
394		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		176.86
422		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		137.34
672		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		185.69
692		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		174.26
884		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.40
910		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		123.87
1,182		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		151.73
778		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		132.38
1,064		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		128.38
20		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		192.85
182		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.45
262		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		137.86
280		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		157.19
446		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		536.58
560		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		110.00
580		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		193.00
604		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		140.62
86		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		155.29
204		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		120.03
310		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		110.20
328		8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		137.76
510		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		148.36
522		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		127.16
532		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		127.16
544		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.90
732		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		155.68
834		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		180.85
1,008		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		108.42
1,114		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		105.97
1,128		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		172.28
1,154		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		105.97
1,170		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		101.92
1,270		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		107.30

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,324		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		196.31
1,354		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		199.90
844		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		181.48
132		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		191.61
382		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		83.63
396		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		190.74
424		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		174.93
674		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		185.89
694		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		149.70
886		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		190.15
912		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		169.55
1,184		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		180.69
780		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		172.95
1,066		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		111.09
54		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		197.14
184		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		153.38
264		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		135.14
282		8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		102.88
448		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		114.64
404		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1.00
734		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		187.20
736		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		183.33
738		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
740		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33
742		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
744		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
746		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
748		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
750		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
312		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
330		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
546		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		500.00
1,326		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		115.00
1,356		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		155.00
398		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		132.00
676		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
56		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		115.00
266		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		180.00
752		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	87,910.35	
754		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100,000.00	
562		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		500.00
582		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		103.70
606		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		149.99
88		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		67.00
206		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		131.00
332		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
756		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		103.00
1,156		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,172		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.00
1,272		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,358		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
846		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.61
134		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		118.00
400		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
426		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		162.57
678		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.00
696		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
888		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
914		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.20
1,186		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		149.99
428		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,174		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,360		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
208		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
758		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
1,176		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
1,274		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,362		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
848		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67
136		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.00
430		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
890		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		16.67
1,188		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67
760		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		175.00
1,190		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
548		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,010		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		80.00
58		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		145.00
1,102		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		120.00
1,364		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		555.00
138		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		204.00
26		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
210		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
762		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
1,178		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
1,276		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33
850		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
140		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		159.57
1,192		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
608		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		400.00
764		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,180		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67
1,278		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67
564		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
610		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
212		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
1,238		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
612		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		130.74
90		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
432		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.50
614		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		153.10
1,194		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,280		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		66.67
1,196		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		151.83
1,198		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,282		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		75.00
1,200		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33
836		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		152.08
284		8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
286		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		128.44
1,112		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		47.00
766		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
142		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		103.33
434		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		118.75
144		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		90.00
1,202		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
186		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67
838		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
146		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,204		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		18.33
616		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		40.20
148		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
768		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
840		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
150		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
1,044		8220-2-249003-000001-008100-000080	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		24.00
1,206		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
770		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,208		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		83.33
188		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,046		8220-2-249005-000001-008100-000080	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		51.00
1,210		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		108.33
1,212		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		160.00
1,214		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		102.50
190		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,084		8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
566		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
584		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
618		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
92		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
214		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
314		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
334		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
512		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
534		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
550		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
50		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
946		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
842		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,012		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		183.33
1,130		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,158		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,240		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
1,284		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		196.00
1,328		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
852		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
152		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
406		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		33.33
436		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		193.31
1,048		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
680		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
872		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
892		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
916		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,216		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,092		8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
782		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,068		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.00
60		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
238		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
268		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
288		8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
450		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
472		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
40		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,330		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.00
1,014		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
586		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		300.00
620		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.13
94		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		146.34
216		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		950.29
316		8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
336		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
698		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,000.00
950		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		165.85
1,132		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.10
1,366		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		524.76
402		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
552		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		135.56
1,050		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		65.00
682		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.00
918		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.81
1,218		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.05
784		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,070		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,104		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
452		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		172.25
1,072		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		162.39
1,106		8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
622		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67
800		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.63
218		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33
700		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
952		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
820		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		7.00
1,028		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
1,034		8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		21.00
1,134		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		107.50
854		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
154		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,220		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,094		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1.00
1,074		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
62		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,108		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		157.01
290		8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,222		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,076		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
64		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
66		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
954		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
702		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,016		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67
1,286		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		183.33
1,040		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.02
156		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
158		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67
704		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67
818		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
956		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
1,030		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
1,136		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,224		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
1,096		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
68		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
240		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		111.67
1,086		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
292		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.83
22		8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
162		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
958		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,226		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		83.33
1,098		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
960		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,332		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
894		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
96		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
962		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,242		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
192		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
624		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
896		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		16.67
920		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.00
1,228		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
802		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		11.37
220		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67
812		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		60.98
706		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
964		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		156.00
822		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		33.00
1,032		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
1,036		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.37
1,138		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		119.83
1,038		8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		20.00
1,244		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33
856		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67
194		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33
626		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,052		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		44.00
1,230		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33
1,100		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		32.00
70		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
242		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,088		8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		41.00
294		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
24		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		13.00
454		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		192.72
1,078		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
72		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		121.83
1,110		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		129.99
476		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
318		8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,140		8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00
196		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
270		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
296		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		137.00
478		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
804		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		26.00
198		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
244		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.02
480		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		111.00
200		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
628		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		45.00
966		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
630		8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		85.00
202		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
28		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00
632		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
482		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00
98		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
968		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
484		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
222		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		113.00
970		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
858		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
634		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		106.29
922		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		105.67
1,232		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		118.00
486		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
236		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
972		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,080		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
342		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
344		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.00
346		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
488		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
338		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
636		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,234		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		123.67
100		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
224		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
1,368		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
860		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
348		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		154.53
638		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,236		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
102		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
974		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,370		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
862		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
640		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
642		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		186.13
644		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		87.03
646		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		146.42
648		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
976		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		160.58
978		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67
980		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
924		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
164		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
490		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
1,308		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
650		8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,310		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.00
104		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
226		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
982		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,246		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,372		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
864		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
350		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
652		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
898		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
492		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.00
494		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		600.00
806		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00
228		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
814		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		40.02
708		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
984		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,142		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00
1,248		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
866		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
352		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
654		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,312		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
246		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
392		8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
456		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,082		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		152.92
168		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		144.00
496		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
106		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.00
230		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
1,250		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,374		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00
868		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
354		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
656		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
926		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		108.33
1,314		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
498		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		783.33
1,316		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
588		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
500		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
1,318		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
568		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
590		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67
108		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
232		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
816		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		30.00
340		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.00
986		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,252		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
1,288		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
1,042		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		57.00
1,376		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		164.17
870		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
356		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
658		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		612.33
1,054		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		97.00
900		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		33.33
928		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		179.33
1,320		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
1,090		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
570		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
358		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
4		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		141.47
808		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00
6		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
30		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		128.00
360		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		116.67
362		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		183.33
364		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
366		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		133.33
368		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
370		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
32		8220-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1.00
988		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
660		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		200.00
662		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
8		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		134.67
462		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
464		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
10		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		7,366.67

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	810		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		622.00
	52		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
	408		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
	474		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
	42		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
	12		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
	1,290		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		166.67
	410		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
	14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3,021.63
	16		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		9,500.00
	74		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		160.48
	412		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
	76		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.00
	414		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
	990		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.00
	458		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50.00
	460		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		33.33
	233		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	48.60	
	387		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	40.00	
	43		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	0.10	
	709		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	0.46	
	991		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	40.85	
	1,017		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	0.10	
	1,143		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	22.80	
	1,333		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	25.31	
	1,377		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	22.95	
	371		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	56.53	
	873		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	91.68	
	901		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	0.10	
	437		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	55.37	
	465		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50.66	
	33		8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	0.10	
	993		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	81.08	
	1,291		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	22.40	
	1,335		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	59.58	
	17		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	32.11	
	929		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	62.08	
	247		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	81.67	
	109		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	72.69	
	1,115		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	27.30	
	1,337		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	64.31	
	931		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	29.61	
	1,321		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	13.12	
	169		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	96.16	
	249		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	93.01	
	591		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	47.24	
	711		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	131.00	
	823		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	90.03	
	1,117		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	64.70	
	1,253		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	92.76	
	933		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	78.33	
	1,055		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	76.18	
	785		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	66.17	
	271		8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	83.83	
	553		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,891.04	
	571		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,808.33	
	593		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,408.87	
	77		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,182.58	
	111		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,042.26	
	297		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,225.98	
	319		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,512.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	501		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	794.75	
	513		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	781.94	
	523		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	794.75	
	535		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,256.94	
	45		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	2,105.00	
	713		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	935.00	
	825		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	4,058.34	
	995		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,562.00	
	1,019		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	955.55	
	1,119		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,807.00	
	1,145		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	989.00	
	1,159		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	266.97	
	1,255		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,933.00	
	1,293		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,176.69	
	1,339		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	728.99	
	1,379		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,466.66	
	1,387		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	828.08	
	117		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,914.72	
	373		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,185.08	
	383		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	925.00	
	415		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	836.38	
	663		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,367.50	
	683		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	737.50	
	875		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,402.21	
	903		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	772.21	
	935		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	566.23	
	771		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,972.51	
	1,057		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	4,104.71	
	787		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,362.71	
	171		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	5,450.42	
	251		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,211.11	
	273		8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,941.07	
	439		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,794.44	
	467		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	709.77	
	35		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	430.55	
	573		8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	7.00	
	595		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	68.00	
	79		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	60.51	
	113		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	24.10	
	299		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	3.59	
	321		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	176.47	
	503		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	90.55	
	515		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	27.40	
	525		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	122.49	
	537		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	60.61	
	47		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	715		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	80.04	
	827		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	61.40	
	997		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	180.65	
	1,021		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	2.08	
	1,121		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.50	
	1,147		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	102.08	
	1,161		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	1,257		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	44.46	
	1,295		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	63.66	
	1,341		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	101.13	
	1,381		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	20.00	
	1,389		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	93.98	
	119		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	95.32	
	375		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	122.38	
	385		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	183.75	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
417		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	87.81	
665		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	39.11	
685		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	72.43	
877		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	71.46	
905		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	63.32	
937		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	74.07	
773		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	107.90	
1,059		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	75.52	
789		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	77.28	
173		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	17.43	
253		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	26.10	
275		8230-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	23.83	
441		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	96.76	
469		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	76.47	
37		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50.00	
301		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,496.66	
717		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	9,820.84	
999		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,104.12	
1,259		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	888.09	
1,297		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,727.22	
1,343		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	775.87	
121		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,187.50	
939		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	139.03	
791		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	8,355.29	
175		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,713.50	
255		8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	195.99	
303		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	35.00	
719		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	147.41	
1,001		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	71.66	
1,261		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	151.75	
1,299		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	105.83	
1,345		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	190.27	
123		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	140.16	
941		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	177.50	
793		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	81.04	
177		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
257		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	3.79	
721		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	130.04	
723		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	170.31	
795		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	49.76	
597		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	129.57	
725		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	109.19	
1,163		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,263		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,301		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,347		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,391		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
125		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
667		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	16.67	
687		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	66.67	
879		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50.00	
943		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
555		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	473.00	
575		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	125.00	
599		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	154.72	
81		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	173.70	
115		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	624.66	
305		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	183.28	
323		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	140.40	
505		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	194.61	
517		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	162.71	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
527	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		119.73	
539	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		190.08	
727	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		190.46	
829	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		198.15	
1,003	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		174.14	
1,023	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.69	
1,123	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		169.55	
1,149	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.69	
1,165	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		188.68	
1,265	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		147.74	
1,303	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		143.24	
1,349	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		106.47	
1,383	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.00	
1,393	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		141.78	
127	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		173.36	
377	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		101.87	
389	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		129.60	
419	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		75.13	
669	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100.88	
689	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		176.26	
881	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		197.08	
907	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		148.30	
947	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		172.28	
775	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		107.50	
1,061	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.39	
797	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		158.94	
179	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.86	
259	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		518.34	
277	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		137.20	
443	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		155.30	
557	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		475.00	
577	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		183.60	
601	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		151.57	
83	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		288.23	
159	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		150.04	
307	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.49	
325	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		144.40	
507	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		170.90	
519	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		180.74	
529	8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.91	
541	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		127.24	
729	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		139.19	
831	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		102.90	
1,005	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		121.07	
1,025	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		164.92	
1,125	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		128.98	
1,151	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		164.92	
1,167	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		104.79	
1,267	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		118.26	
1,305	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		140.80	
1,351	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		198.83	
1,385	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		177.50	
1,395	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		103.72	
129	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		179.01	
379	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		117.42	
393	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		176.86	
421	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		137.34	
671	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		185.69	
691	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		174.26	
883	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		125.40	
909	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		123.87	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,181		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	151.73	
	777		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	132.38	
	1,063		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	128.38	
	19		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	192.85	
	181		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	133.45	
	261		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	137.86	
	279		8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	157.19	
	445		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	536.58	
	559		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	110.00	
	579		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	193.00	
	603		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	140.62	
	85		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	155.29	
	203		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	120.03	
	309		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	110.20	
	327		8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	137.76	
	509		8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	148.36	
	521		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	127.16	
	531		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	127.16	
	543		8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	170.90	
	731		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	155.68	
	833		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	180.85	
	1,007		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	108.42	
	1,113		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	105.97	
	1,127		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	172.28	
	1,153		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	105.97	
	1,169		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	101.92	
	1,269		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	107.30	
	1,323		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	196.31	
	1,353		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	199.90	
	843		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	181.48	
	131		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	191.61	
	381		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	83.63	
	395		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	190.74	
	423		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	174.93	
	673		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	185.89	
	693		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	149.70	
	885		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	190.15	
	911		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	169.55	
	1,183		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	180.69	
	779		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	172.95	
	1,065		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	111.09	
	53		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	197.14	
	183		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	153.38	
	263		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	135.14	
	281		8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	102.88	
	447		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	114.64	
	403		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1.00	
	733		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	187.20	
	735		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	183.33	
	737		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	739		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	133.33	
	741		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	743		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	745		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	747		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	749		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	311		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	329		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	545		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	500.00	
	1,325		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	115.00	
	1,355		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	155.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
397		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	132.00	
675		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
55		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	115.00	
265		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	180.00	
751		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		87,910.35
753		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		100,000.00
561		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	500.00	
581		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	103.70	
605		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	149.99	
87		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	67.00	
205		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	131.00	
331		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
755		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	103.00	
1,155		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,171		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	117.00	
1,271		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,357		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
845		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.61	
133		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	118.00	
399		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
425		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	162.57	
677		8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	170.00	
695		8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
887		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
913		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.20	
1,185		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	149.99	
427		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,173		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,359		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
207		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
757		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
1,175		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
1,273		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,361		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
847		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	116.67	
135		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	125.00	
429		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
889		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	16.67	
1,187		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	116.67	
759		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	175.00	
1,189		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	
547		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,009		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	80.00	
57		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	145.00	
1,101		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	120.00	
1,363		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	555.00	
137		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	204.00	
25		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
209		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
761		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	
1,177		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
1,275		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	133.33	
849		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
139		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	159.57	
1,191		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	
607		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	400.00	
763		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,179		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	116.67	
1,277		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	116.67	
563		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
609		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	211		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
	1,237		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
	611		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	130.74	
	89		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	431		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.50	
	613		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	153.10	
	1,193		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	1,279		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	66.67	
	1,195		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	151.83	
	1,197		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	1,281		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	75.00	
	1,199		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	133.33	
	835		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	152.08	
	283		8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	285		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	128.44	
	1,111		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	47.00	
	765		8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	141		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	103.33	
	433		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	118.75	
	143		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	90.00	
	1,201		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
	185		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	116.67	
	837		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	145		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	1,203		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	18.33	
	615		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	40.20	
	147		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
	767		8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	839		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
	149		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
	1,043		8230-2-249003-000001-008100-000080	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	24.00	
	1,205		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	769		8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	1,207		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	83.33	
	187		8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	1,045		8230-2-249005-000001-008100-000080	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	51.00	
	1,209		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	108.33	
	1,211		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	160.00	
	1,213		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	102.50	
	189		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	1,083		8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	565		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	583		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	617		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
	91		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	213		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
	313		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	333		8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	511		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	533		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	549		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	49		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	945		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	841		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	1,011		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	183.33	
	1,129		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	1,157		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	1,239		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
	1,283		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	196.00	
	1,327		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	851		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
405		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	33.33	
435		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	193.31	
1,047		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
679		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
871		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
891		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
915		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,215		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,091		8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
781		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,067		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	170.00	
59		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
237		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
267		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
287		8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
449		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
471		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
39		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,329		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	125.00	
1,013		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
585		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	300.00	
619		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	0.13	
93		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	146.34	
215		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	950.29	
315		8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
335		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
697		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,000.00	
949		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	165.85	
1,131		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	0.10	
1,365		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	524.76	
401		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
551		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	135.56	
1,049		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	65.00	
681		8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	170.00	
917		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	116.81	
1,217		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	133.05	
783		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,069		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,103		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
451		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	172.25	
1,071		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	162.39	
1,105		8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
621		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	116.67	
799		8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50.63	
217		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	133.33	
699		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
951		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
819		8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	7.00	
1,027		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	
1,033		8230-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	21.00	
1,133		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	107.50	
853		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
153		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,219		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,093		8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1.00	
1,073		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
61		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,107		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	157.01	
289		8230-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,221		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,075		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	
63		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
65		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
953		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
701		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,015		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	116.67	
1,285		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	183.33	
1,039		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50.02	
155		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
157		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	116.67	
703		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	116.67	
817		8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
955		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
1,029		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	
1,135		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,223		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	
1,095		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
67		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
239		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	111.67	
1,085		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
291		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	170.83	
21		8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
161		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
957		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,225		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	83.33	
1,097		8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
959		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,331		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
893		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
95		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
961		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,241		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
191		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
623		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
895		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	16.67	
919		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	125.00	
1,227		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
801		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	11.37	
219		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	116.67	
811		8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	60.98	
705		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	
963		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	156.00	
821		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	33.00	
1,031		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	
1,035		8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50.37	
1,137		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	119.83	
1,037		8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	20.00	
1,243		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	133.33	
855		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	116.67	
193		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	133.33	
625		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,051		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	44.00	
1,229		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	133.33	
1,099		8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	32.00	
69		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
241		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,087		8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	41.00	
293		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
23		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	13.00	
453		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	192.72	
1,077		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	121.83	
1,109		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	129.99	
475		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
317		8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,139		8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50.00	
195		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
269		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
295		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	137.00	
477		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
803		8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	26.00	
197		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
243		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	0.02	
479		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	111.00	
199		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
627		8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	45.00	
965		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
629		8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	85.00	
201		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
27		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50.00	
631		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
481		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50.00	
97		8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
967		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
483		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
221		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	113.00	
969		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
857		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
633		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	106.29	
921		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	105.67	
1,231		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	118.00	
485		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	
235		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
971		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,079		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
341		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	
343		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	117.00	
345		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
487		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
337		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
635		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,233		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	123.67	
99		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
223		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
1,367		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
859		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
347		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	154.53	
637		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,235		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
101		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
973		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,369		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
861		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
639		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
641		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	186.13	
643		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	87.03	
645		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	146.42	
647		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
975		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	160.58	
977		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	116.67	
979		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
923		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
489		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
1,307		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
649		8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,309		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	170.00	
103		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
225		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
981		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,245		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,371		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
863		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
349		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
651		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
897		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
491		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	116.00	
493		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	600.00	
805		8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50.00	
227		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
813		8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	40.02	
707		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
983		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,141		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50.00	
1,247		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
865		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
351		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
653		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,311		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
165		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
245		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
391		8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
455		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,081		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	152.92	
167		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	144.00	
495		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
105		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	170.00	
229		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
1,249		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,373		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50.00	
867		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
353		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
655		8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
925		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	108.33	
1,313		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
497		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	783.33	
1,315		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
587		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
499		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
1,317		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
567		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
589		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	116.67	
107		8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
231		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
815		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	30.00	
339		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	125.00	
985		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
1,251		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
1,287		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
1,041		8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	57.00	
1,375		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	164.17	
869		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	355		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	657		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	612.33	
	1,053		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	97.00	
	899		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	33.33	
	927		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	179.33	
	1,319		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	1,089		8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	569		8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	357		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	3		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	141.47	
	807		8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50.00	
	5		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	29		8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	128.00	
	359		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	116.67	
	361		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	183.33	
	363		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	
	365		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	133.33	
	367		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	
	369		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
	31		8230-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1.00	
	987		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	659		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	200.00	
	661		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
	7		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	134.67	
	461		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	463		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	9		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	7,366.67	
	809		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	622.00	
	51		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	407		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	473		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	41		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	11		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	
	1,289		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	166.67	
	409		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	13		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	3,021.63	
	15		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	9,500.00	
	73		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	160.48	
	411		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	75		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	150.00	
	413		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	989		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	100.00	
	457		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50.00	
	459		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	33.33	
					* Total-Poliza..: *	**375,820.70**	**375,820.70**
DP 0000055			31/01/2023 AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	50,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	56,578.70	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		50,000.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		56,578.70
					* Total-Poliza..: *	**106,578.70**	**106,578.70**
DP 0000056			31/01/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		898.07
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		7,000.00
	6		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	7,898.07	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	898.07	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	7,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		7,898.07
					* Total-Poliza..: *	**15,796.14**	**15,796.14**
DP 0000057		31/01/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		551.45
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		3,000.00
	6		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	3,551.45	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	551.45	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	3,000.00	
	5		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		3,551.45
					* Total-Poliza..: *	**7,102.90**	**7,102.90**
DP 0000058		31/01/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	810.84	
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	810.84	
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		810.84
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		810.84
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
EI00000001		01/02/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0-MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEV		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EI00000002		01/02/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0-JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA-*		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EI00000005		01/02/2023	REGISTRO PR EL ,TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION AL DEPORTE A SINDICATO SEC				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		10,500.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26041|01/02/2023|0000000C		10,500.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26041|01/02/2023|0000000C	10,500.00	
	2		5115-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026041| APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION	10,500.00	
	4		8240-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026041| APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION		10,500.00
	3		8250-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026041| APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION	10,500.00	
	6		8250-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026041| APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION		10,500.00
	8		8260-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026041| APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION		10,500.00
	5		8260-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026041| APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION	10,500.00	
	7		8270-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026041| APOYO PARA EL FOMENTO Y DIFUSION	10,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,500.00**	**52,500.00**
EI00000007		01/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PA		3,000.00
	2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EI00000008		03/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA		2,000.00
	2		1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EI00000012		01/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SINDICATO SEGUN CONTRATO COL				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		55,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26042|01/02/2023|0000000C		55,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26042|01/02/2023|0000000C	55,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026042| APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SI	55,000.00	
	4		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026042| APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SI		55,000.00
	6		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026042| APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SI		55,000.00
	3		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026042| APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SI	55,000.00	
	5		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026042| APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SI	55,000.00	
	8		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026042| APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SI		55,000.00
	7		8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026042| APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL SI	55,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**275,000.00**	**275,000.00**
EI00000021		31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCEN				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
					* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EI00000022		01/02/2023	Pago de la Facturas: F6319,F6319A, PAGO DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DEL AYTO.				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 EQUIPOS MUSICALES Y ELECTRON		32,310.00
	2		2112-1-000084	EQUIPOS MUSICALES Y ELECTRO	432 | F6319|01/02/2023|0000982.	7,124.99	
	5		2112-1-000084	EQUIPOS MUSICALES Y ELECTRO	432 | F6319A|01/02/2023|0003473	25,185.01	
	4		8260-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	026161| COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO		7,124.99
	7		8260-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160| COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA		8,295.00
	9		8260-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160| COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA		8,295.00
	11		8260-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160| COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA		8,595.01
	3		8270-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	026161| COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO	7,124.99	
	8		8270-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160| COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA	8,295.00	
	6		8270-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160| COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA	8,295.00	
	10		8270-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026160| COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA	8,595.01	
					* Total-Poliza..: *	**64,620.00**	**64,620.00**
EI00000039		31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERC				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		7,182.59
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,182.59	
					* Total-Poliza..: *	**7,182.59**	**7,182.59**
EI00000040		31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERC				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		144,554.87
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	144,554.87	
					* Total-Poliza..: *	**144,554.87**	**144,554.87**
EI00000041		31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE EN				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,867.44
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,867.44	
					* Total-Poliza..: *	**5,867.44**	**5,867.44**
EI00000042		31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO D				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		21,600.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	21,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,600.00**	**21,600.00**
EI00000043		31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERC				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		3,300.00
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**
EI00000044		31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO D				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARIA ELENA CASTELLON HERNAN		5,118.75
	2		2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,118.75	
					* Total-Poliza..: *	**5,118.75**	**5,118.75**
EI00000045		31/01/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC D		
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
	2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
					* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EI00000046		31/01/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC D		
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
					* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EI00000047		31/01/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC D		
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
					* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EI00000048		31/01/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC D		
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
					* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EI00000049		31/01/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC D		
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EI00000050		31/01/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC D		
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARCELA CHAVEZ NIETO		3,447.96
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,447.96	
					* Total-Poliza..: *	**3,447.96**	**3,447.96**
EI00000051		31/01/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC D		
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
					* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EI00000052		31/01/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC D		
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
					* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EI00000053		31/01/2023			PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		30,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 025782|31/01/2023|0000000		30,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 025782|31/01/2023|0000000	30,000.00	
	2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025782| PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HI	30,000.00	
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025782| PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HI		30,000.00
	6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025782| PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HI		30,000.00
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025782| PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HI	30,000.00	
	8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025782| PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HI		30,000.00
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025782| PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HI	30,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025782| PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA HI	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EI00000064		31/01/2023	Pago de la Facturas: 97B7, PAGO SUBSIDIO MES DE ENERO 2023				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 97B7|31/01/2023|00000000	150,000.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025777| SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESP		150,000.00
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025777| SUBSIDIO DEL SISTEMA DIF CORRESP	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EI00000065		31/01/2023	Pago de la Facturas: 25778, PAGO DE BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO 2023				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 BECAS		1,539.52
	2		2115-5-000002	Becas	1074 | 25778|31/01/2023|0000000	1,539.52	
	4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025778| PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO I		1,539.52
	3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025778| PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO I	1,539.52	
					* Total-Poliza..: *	**3,079.04**	**3,079.04**
EI00000070		31/01/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0-NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EI00000072		31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.CORRES				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,451,068.77
	548		1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	549		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	545		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		291.66
	543		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	547		1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	540		1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	538		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	542		1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	541		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
	539		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	550		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	544		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	537		1123-1-000001-000166	DELIA GUADALUPE CASTA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	546		1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE L	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		333.33
	519		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,198.27	
	2		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 25911|31/01/2023|00000000	1,773,683.11	
	525		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		151,737.46
	521		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		86,756.55
	528		2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,118.75
	522		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,867.44
	527		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		21,600.00
	526		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,300.00
	524		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,367.44
	523		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,870.37
	520		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,107.00
	531		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		773.76
	536		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,115.44
	532		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		756.36
	535		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,631.80
	529		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.37
	534		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,230.92
	530		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		820.00
	533		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,447.96
	4		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		48,612.78

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		10,920.00
	12		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		48,375.60
	16		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,853.08
	20		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		25,726.51
	24		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		26,467.30
	28		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,859.90
	32		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,419.95
	36		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,147.25
	40		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,179.90
	164		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		7,279.90
	44		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,953.23
	152		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		34,590.86
	48		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		48,763.02
	52		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,599.90
	56		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		35,406.99
	60		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,734.06
	64		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,693.18
	68		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		41,034.67
	72		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		37,099.26
	76		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,030.92
	80		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,605.29
	84		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		30,835.42
	88		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		30,671.53
	92		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,691.76
	96		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,680.00
	100		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		12,999.95
	104		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		13,533.81
	108		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		9,340.36
	112		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		17,521.92
	116		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,159.90
	120		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		67,487.46
	124		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		18,959.62
	156		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		26,108.65
	128		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		111,114.48
	132		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		38,232.57
	136		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,696.05
	140		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		24,469.02
	144		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,853.08
	148		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,154.62
	160		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,600.05
	168		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,159.90
	172		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,120.00
	176		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		29,952.00
	180		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,079.45
	184		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,760.96
	188		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,159.90
	192		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,299.36
	196		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,588.00
	200		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,244.80
	204		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,190.24
	208		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,276.00
	212		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		73,592.50
	216		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,761.02
	220		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		661.99
	224		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,150.80
	228		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		485.46
	232		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,147.45
	236		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		720.62
	240		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86
	320		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,518.23
	244		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,425.07

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
248			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,854.53
252			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		896.06
256			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86
260			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,677.48
264			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,493.44
268			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86
272			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,656.20
276			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		623.00
280			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,830.39
284			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,160.56
288			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,398.73
292			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,523.44
296			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		911.11
324			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,585.13
300			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		12,308.38
304			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,754.08
308			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,372.80
312			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,651.10
316			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86
328			8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,827.36
332			8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,079.96
336			8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		499.20
340			8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,955.39
344			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,785.84
348			8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		453.56
352			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,774.40
356			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,774.38
360			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		25,017.58
364			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		54,500.00
368			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,500.00
372			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		37,000.00
376			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		23,000.00
380			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		19,200.00
384			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,000.00
388			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,250.00
392			8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		600.00
396			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,000.00
400			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,500.00
512			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,000.00
404			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,000.00
500			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,850.00
408			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,450.00
412			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,000.00
416			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,000.00
420			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,500.00
424			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		10,000.00
428			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,000.00
432			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,500.00
436			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,000.00
440			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,650.00
444			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		9,000.00
448			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		7,100.00
452			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,000.00
456			8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		20,000.00
460			8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,000.00
464			8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,500.00
468			8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		24,500.00
472			8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,500.00
476			8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		18,000.00
504			8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,000.00
480			8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
484			8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,000.00
488			8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,000.00
492			8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,500.00
496			8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,000.00
508			8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,000.00
516			8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		203,490.02
6			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		48,612.78
3			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	48,612.78	
7			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	10,920.00	
10			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		10,920.00
11			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	48,375.60	
14			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		48,375.60
15			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,853.08	
18			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,853.08
19			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	25,726.51	
22			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		25,726.51
23			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	26,467.30	
26			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		26,467.30
27			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,859.90	
30			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,859.90
31			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,419.95	
34			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,419.95
35			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,147.25	
38			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,147.25
39			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,179.90	
42			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,179.90
166			8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		7,279.90
163			8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	7,279.90	
43			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,953.23	
46			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,953.23
151			8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	34,590.86	
154			8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		34,590.86
47			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	48,763.02	
50			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		48,763.02
51			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,599.90	
54			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,599.90
55			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	35,406.99	
58			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		35,406.99
59			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,734.06	
62			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,734.06
63			8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,693.18	
66			8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,693.18
67			8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	41,034.67	
70			8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		41,034.67
71			8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	37,099.26	
74			8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		37,099.26
75			8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	8,030.92	
78			8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,030.92
79			8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,605.29	
82			8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,605.29
83			8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	30,835.42	
86			8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		30,835.42
87			8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	30,671.53	
90			8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		30,671.53
91			8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,691.76	
94			8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,691.76
95			8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,680.00	
98			8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,680.00
99			8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	12,999.95	
102			8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		12,999.95
103			8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	13,533.81	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		13,533.81
107	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	9,340.36	
110	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		9,340.36
111	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	17,521.92	
114	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		17,521.92
115	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,159.90	
118	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,159.90
119	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	67,487.46	
122	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		67,487.46
123	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	18,959.62	
126	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		18,959.62
155	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	26,108.65	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		26,108.65
127	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	111,114.48	
130	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		111,114.48
131	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	38,232.57	
134	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		38,232.57
135	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,696.05	
138	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,696.05
139	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	24,469.02	
142	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		24,469.02
143	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,853.08	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,853.08
147	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,154.62	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,154.62
159	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,600.05	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,600.05
167	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,159.90	
170	8260-1-122001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,159.90
171	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,120.00	
174	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,120.00
175	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	29,952.00	
178	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		29,952.00
179	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,079.45	
182	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,079.45
183	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	8,760.96	
186	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,760.96
187	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,159.90	
190	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,159.90
191	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,299.36	
194	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,299.36
195	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,588.00	
198	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,588.00
199	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,244.80	
202	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,244.80
203	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,190.24	
206	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,190.24
207	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,276.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,276.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	73,592.50	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		73,592.50
215	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	8,761.02	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,761.02
219	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	661.99	
222	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		661.99
223	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,150.80	
226	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,150.80
227	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	485.46	
230	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		485.46
231	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,147.45	
234	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,147.45

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
235	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		720.62	
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			720.62
239	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86	
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			617.86
322	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			4,518.23
319	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,518.23	
243	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,425.07	
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			5,425.07
247	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,854.53	
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			2,854.53
251	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		896.06	
254	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			896.06
255	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86	
258	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			617.86
259	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,677.48	
262	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			2,677.48
263	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,493.44	
266	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			1,493.44
267	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86	
270	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			617.86
271	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,656.20	
274	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			1,656.20
275	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		623.00	
278	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			623.00
279	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,830.39	
282	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			1,830.39
283	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,160.56	
286	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			1,160.56
287	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,398.73	
290	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			2,398.73
291	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,523.44	
294	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			6,523.44
295	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		911.11	
298	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			911.11
323	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,585.13	
326	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			3,585.13
299	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		12,308.38	
302	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			12,308.38
303	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,754.08	
306	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			3,754.08
307	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,372.80	
310	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			1,372.80
311	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,651.10	
314	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			2,651.10
315	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86	
318	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			617.86
327	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,827.36	
330	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			1,827.36
331	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,079.96	
334	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			2,079.96
335	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		499.20	
338	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			499.20
339	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,955.39	
342	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			2,955.39
343	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,785.84	
346	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			1,785.84
347	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		453.56	
350	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			453.56
351	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,774.40	
354	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			3,774.40
355	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,774.38	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
358	8260-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,774.38
359	8260-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	25,017.58	
362	8260-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		25,017.58
363	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	54,500.00	
366	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		54,500.00
367	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,500.00	
370	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,500.00
371	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	37,000.00	
374	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		37,000.00
375	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	23,000.00	
378	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		23,000.00
379	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	19,200.00	
382	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		19,200.00
383	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	3,000.00	
386	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,000.00
387	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	8,250.00	
390	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,250.00
391	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	600.00	
394	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		600.00
395	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,000.00	
398	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,000.00
399	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,500.00	
402	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,500.00
511	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	6,000.00	
514	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,000.00
406	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,000.00
403	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	15,000.00	
499	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,850.00	
502	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,850.00
407	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,450.00	
410	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,450.00
411	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,000.00	
414	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,000.00
415	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,000.00	
418	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,000.00
419	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,500.00	
422	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,500.00
423	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	10,000.00	
426	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		10,000.00
427	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	6,000.00	
430	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,000.00
431	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,500.00	
434	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,500.00
435	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,000.00	
438	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,000.00
439	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,650.00	
442	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,650.00
443	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	9,000.00	
446	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		9,000.00
447	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	7,100.00	
450	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		7,100.00
451	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,000.00	
454	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,000.00
455	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	20,000.00	
458	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		20,000.00
459	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,000.00	
462	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,000.00
463	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,500.00	
466	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,500.00
467	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	24,500.00	
470	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		24,500.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
471	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,500.00	
474	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			8,500.00
475	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		18,000.00	
478	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			18,000.00
503	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,000.00	
506	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			1,000.00
479	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,500.00	
482	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			6,500.00
483	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,000.00	
486	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			4,000.00
487	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,000.00	
490	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			4,000.00
491	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,500.00	
494	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			6,500.00
495	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,000.00	
498	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			4,000.00
507	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,000.00	
510	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			1,000.00
515	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		203,490.02	
518	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL			203,490.02
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		48,612.78	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		48,375.60	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,853.08	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		25,726.51	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		26,467.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,859.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,419.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,147.25	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,179.90	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		7,279.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,953.23	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		34,590.86	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		48,763.02	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		35,406.99	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,734.06	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,693.18	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		41,034.67	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		37,099.26	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,030.92	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,605.29	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		30,835.42	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		30,671.53	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,691.76	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,680.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		12,999.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		13,533.81	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		9,340.36	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		17,521.92	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,159.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		67,487.46	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		18,959.62	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		26,108.65	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		111,114.48	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		38,232.57	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,696.05	
141	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		24,469.02	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,853.08	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,154.62	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,600.05	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,159.90	
173	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,120.00	
177	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		29,952.00	
181	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,079.45	
185	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,760.96	
189	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,159.90	
193	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,299.36	
197	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,588.00	
201	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,244.80	
205	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,190.24	
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,276.00	
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		73,592.50	
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,761.02	
221	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		661.99	
225	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,150.80	
229	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		485.46	
233	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,147.45	
237	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		720.62	
241	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86	
321	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		4,518.23	
245	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		5,425.07	
249	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,854.53	
253	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		896.06	
257	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86	
261	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,677.48	
265	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,493.44	
269	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86	
273	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,656.20	
277	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		623.00	
281	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,830.39	
285	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,160.56	
289	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,398.73	
293	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,523.44	
297	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		911.11	
325	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,585.13	
301	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		12,308.38	
305	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,754.08	
309	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,372.80	
313	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,651.10	
317	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		617.86	
329	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,827.36	
333	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,079.96	
337	8270-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		499.20	
341	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,955.39	
345	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,785.84	
349	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		453.56	
353	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,774.40	
357	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,774.38	
361	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		25,017.58	
365	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		54,500.00	
369	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		11,500.00	
373	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		37,000.00	
377	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		23,000.00	
381	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		19,200.00	
385	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		3,000.00	
389	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		8,250.00	
393	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		600.00	
397	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		1,000.00	
401	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		2,500.00	
513	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		6,000.00	
405	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL		15,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	501		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,850.00	
	409		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,450.00	
	413		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,000.00	
	417		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	2,000.00	
	421		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,500.00	
	425		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	10,000.00	
	429		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	6,000.00	
	433		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,500.00	
	437		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,000.00	
	441		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	11,650.00	
	445		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	9,000.00	
	449		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	7,100.00	
	453		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,000.00	
	457		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	20,000.00	
	461		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,000.00	
	465		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	5,500.00	
	469		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	24,500.00	
	473		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	8,500.00	
	477		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	18,000.00	
	505		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,000.00	
	481		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	6,500.00	
	485		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,000.00	
	489		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,000.00	
	493		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	6,500.00	
	497		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	4,000.00	
	509		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	1,000.00	
	517		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025911| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**5,332,247.60**	**5,332,247.60**
EI00000073		31/01/2023	Pago de la Facturas: 9024,9027,9028, PAGO DE FACTURAS VARIAS DE MATERIALES DE DIFERENTES AREAS				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE\		19,832.08
	2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9024|01/12/2022|0001704.8	12,360.08	
	3		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9027|01/12/2022|0000856.8	6,212.00	
	4		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9028|01/12/2022|0000173.7	1,260.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,832.08**	**19,832.08**
EI00000074		31/01/2023	Pago de la Facturas: 2215, PAGO DE PAPELERIA DIF. AREAS				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		3,105.00
	2		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2215|01/12/2022|0000428.2	3,105.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,105.00**	**3,105.00**
EI00000097		31/01/2023	Pago de la Facturas: 1001072, PAGO DE TOMAS PUBLICAS DIFERENTES AREAS				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		100,000.04
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 1001072|30/01/2023|000000(	100,000.04	
	4		8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	025845| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		13,157.90
	6		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025845| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		84,210.56
	8		8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	025845| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		2,631.58
	3		8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	025845| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	13,157.90	
	5		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025845| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	84,210.56	
	7		8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	025845| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	2,631.58	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.08**	**200,000.08**
EI00000098		31/01/2023	Pago de la Facturas: 9191, PAGO DE CALZADO PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYTO.				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE\		33,210.20
	2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9191|23/01/2023|00000000(	33,210.20	
	4		8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025846| COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZAR:		33,210.20
	3		8270-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025846| COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZAR:	33,210.20	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**66,420.40**	**66,420.40**
EI00000099	31/01/2023	Pago de la Facturas: F-767, SERIVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA AYTO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		5,800.00
2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | F-767|12/01/2023|0000000	5,800.00	
4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025812| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		5,800.00
3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025812| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EI00000100	31/01/2023	Pago de la Facturas: 33179, PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		244,201.21
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33179|31/01/2023|0032918.	244,201.21	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		14,000.00
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		15,604.43
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		7,434.22
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		7,864.67
12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		5,406.48
40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		10,110.79
14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		6,807.06
16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		11,923.86
18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		13,406.37
20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		1,988.21
22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		4,610.78
24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		9,001.61
26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		11,679.56
28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		8,752.03
30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		24,350.61
32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		21,379.40
34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		15,286.69
36		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		8,527.47
38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		2,996.74
44		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		29,247.75
42		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		5,237.53
46		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT		8,584.95
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	14,000.00	
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	15,604.43	
7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	7,434.22	
9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	7,864.67	
11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	5,406.48	
39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	10,110.79	
13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	6,807.06	
15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	11,923.86	
17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	13,406.37	
19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	1,988.21	
21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	4,610.78	
23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	9,001.61	
25		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	11,679.56	
27		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	8,752.03	
29		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	24,350.61	
31		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	21,379.40	
33		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	15,286.69	
35		8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	8,527.47	
37		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	2,996.74	
43		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	29,247.75	
41		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	5,237.53	
45		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	025919| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARS UT	8,584.95	
				* Total-Poliza..: *	**488,402.42**	**488,402.42**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000101	31/01/2023	Pago de la Facturas: 1120, PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		928.00
2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1120|25/01/2023|00000001	928.00	
4		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837| REPARACION DESPONCHE A UNIDADE		232.00
6		8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837| REPARACION DESPONCHE A UNIDADE		696.00
3		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837| REPARACION DESPONCHE A UNIDADE	232.00	
5		8270-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025837| REPARACION DESPONCHE A UNIDADE	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
EI00000102	31/01/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 94D, ALIMENTOS PARA EVENTOS DE TARDES MAGICAS EN COYOTITAN Y PIAXTLA				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARIA ADILENE ROJO SERRANO		10,212.75
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 94D|27/01/2023|00000014	10,324.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-I0 MARIA ADILENE ROJO SERRANO		111.25
4		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025806| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		10,324.00
3		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	025806| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	10,324.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,648.00**	**20,648.00**
EI00000103	31/01/2023	Pago de la Facturas: 70, SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA AYTO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		5,800.00
2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 70|24/01/2023|00000008	5,800.00	
4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025847| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFI		5,800.00
3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	025847| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFI	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EI00000106	31/01/2023	Pago de la Facturas: 9223, COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		1,028.64
2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9223|31/01/2023|0000141.8	1,028.64	
4		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		105.00
6		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		70.00
8		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		260.00
10		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		178.64
12		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		65.00
14		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		125.00
16		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		40.00
18		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		15.00
20		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		75.00
22		8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		95.00
3		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	105.00	
5		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	70.00	
7		8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	260.00	
9		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	178.64	
11		8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	65.00	
13		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	125.00	
15		8270-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	40.00	
17		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	15.00	
19		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	75.00	
21		8270-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	025914| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	95.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,057.28**	**2,057.28**
EI00000107	31/01/2023	Pago de la Facturas: 2236,2238, PAPELARIA UTILIZADA EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		28,844.30
2		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2236|23/01/2023|0002978.5	21,594.70	
35		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2238|24/01/2023|0000999.9	7,249.60	
4		8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		664.36
6		8260-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		976.36
37		8260-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		489.93
39		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		588.11

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		741.90
41	8260-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		925.85
10	8260-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,581.02
12	8260-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,142.70
43	8260-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		517.42
45	8260-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		855.27
14	8260-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,308.26
16	8260-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,019.47
47	8260-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		967.54
18	8260-2-211001-000001-006100-000018			DIRECCION	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		892.10
49	8260-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		492.86
20	8260-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,751.12
22	8260-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,630.07
51	8260-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		599.64
24	8260-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		718.62
26	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,739.30
53	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		438.61
28	8260-2-211001-000002-001100-000030			DEPARTAME	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		847.53
30	8260-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,325.56
55	8260-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		412.12
57	8260-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		501.81
32	8260-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,002.36
34	8260-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,253.97
59	8260-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		460.44
3	8270-2-211001-000001-001000-000001			REGIDORES	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	664.36	
5	8270-2-211001-000001-002000-000002			SINDICO PF	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	976.36	
36	8270-2-211001-000001-002000-000002			SINDICO PF	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	489.93	
38	8270-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	588.11	
7	8270-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	741.90	
40	8270-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	925.85	
9	8270-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,581.02	
11	8270-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,142.70	
42	8270-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	517.42	
44	8270-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	855.27	
13	8270-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,308.26	
15	8270-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,019.47	
46	8270-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	967.54	
17	8270-2-211001-000001-006100-000018			DIRECCION	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	892.10	
48	8270-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	492.86	
19	8270-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,751.12	
21	8270-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,630.07	
50	8270-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	599.64	
23	8270-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	718.62	
52	8270-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	438.61	
25	8270-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,739.30	
27	8270-2-211001-000002-001100-000030			DEPARTAME	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	847.53	
29	8270-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,325.56	
54	8270-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	412.12	
31	8270-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,002.36	
56	8270-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	501.81	
58	8270-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	025929| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	460.44	
33	8270-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	025931| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,253.97	
					* Total-Poliza..: *	**57,688.60**	**57,688.60**

EI00000110 31/01/2023 Pago de la Facturas: 907, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO,.

1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0	FELIX MANJARREZ CHAVEZ			18,594.01
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	907|24/01/2023|0002564.69|		18,594.01	
4	8260-2-211001-000001-003100-000004			DIRECCION	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		340.00
6	8260-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		775.00
8	8260-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,845.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		720.01
	12		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		110.00
	14		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		13,803.97
	3		8270-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	340.00	
	5		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	775.00	
	7		8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,845.03	
	9		8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	720.01	
	11		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	110.00	
	13		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025944| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	13,803.97	
					* Total-Poliza..: *	**37,188.02**	**37,188.02**
EI00000111		31/01/2023	Pago de la Facturas: 905,906, PAGO DE PAPELERIA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9,124.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 905|24/01/2023|00000273.1	1,980.00	
	7		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 906|24/01/2023|0000985.38	7,144.00	
	9		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		856.01
	4		8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025946| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,351.01
	11		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,794.71
	13		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		382.00
	15		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,483.28
	17		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		155.00
	19		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		532.00
	21		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		310.00
	6		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025946| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		628.99
	23		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		1,371.00
	25		8260-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS		260.00
	8		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	856.01	
	3		8270-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025946| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,351.01	
	10		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,794.71	
	12		8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	382.00	
	14		8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,483.28	
	16		8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	155.00	
	18		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	532.00	
	20		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	310.00	
	5		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025946| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	628.99	
	22		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	1,371.00	
	24		8270-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARS	260.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,248.00**	**18,248.00**
EI00000112		31/01/2023	Pago de la Facturas: 908, PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 FELIX MANJARREZ CHAVEZ		26,268.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 908|24/01/2023|0003623.17	26,268.00	
	4		8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025947| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		742.00
	6		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025947| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		245.00
	8		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025947| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		156.00
	10		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025947| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		25,125.00
	3		8270-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	025947| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	742.00	
	5		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	025947| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	245.00	
	7		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025947| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	156.00	
	9		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	025947| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	25,125.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,536.00**	**52,536.00**
EI00000121		31/01/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		15,000.00
	2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000001	01/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R. OTORGADOS AL PERS		
2		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE D	14,736.00	
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		1,740.00
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,736.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 1740009|31/01/2023|000000(	1,740.00	
4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025769| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,740.00
3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025769| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,216.00**	**18,216.00**
EIV0000002	01/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R. OTORGADOS AL PERS		
2		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE D	14,736.00	
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		30,843.88
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,736.00
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	30,843.88	
				* Total-Poliza..: *	**45,579.88**	**45,579.88**
EIV0000003	01/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES I		
2		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE D	23,429.77	
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		23,429.77
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
				* Total-Poliza..: *	**24,163.65**	**24,163.65**
EIV0000004	01/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES I		
2		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE D	52,611.10	
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		52,611.10
2		2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
				* Total-Poliza..: *	**53,650.86**	**53,650.86**
EIV0000005	01/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES I		
2		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE D	23,429.77	
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		23,429.77
2		2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL I	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
				* Total-Poliza..: *	**26,006.79**	**26,006.79**
EIV0000006	31/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NIEVES DEL CARMEN PADILLA GAL		3,500.00
2		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P	3,500.00	
2		2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
				* Total-Poliza..: *	**4,510.23**	**4,510.23**
EIV0000007	31/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,485.64
2		2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,485.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,485.64**	**1,485.64**
EIV0000008	31/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
2		2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS S	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,563.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,563.00**	**3,563.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000009	31/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ		5,000.00
2		1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIV0000010	31/01/2023	Pago de la Facturas: 3572, PAGO TOTAL DE LA FACTURA 3572, DEL SISTEMA REPETIDOR KENWOOD DIGITAL ENLACE, F				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		78,675.99
2		2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNAD	1160 | 3572|15/11/2022|0027129.(	78,675.99	
				* Total-Poliza..: *	**78,675.99**	**78,675.99**
EIV0000011	31/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 50 % AUTORIZADO POR MEDICAMENTO SUMINISTRADOS A MANUELA A				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MANUELA ALICIA ASTORGA SANCH		2,720.00
9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 25770|31/01/2023|0000000(		2,720.00
10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 25770|31/01/2023|0000000(	2,720.00	
2		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025770| GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINIS	2,720.00	
4		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025770| GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINIS		2,720.00
3		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025770| GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINIS	2,720.00	
6		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025770| GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINIS		2,720.00
8		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025770| GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINIS		2,720.00
5		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025770| GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINIS	2,720.00	
7		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025770| GASTOS POR MEDICAMENTO SUMINIS	2,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,600.00**	**13,600.00**
EIV0000012	31/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		11,913.20
23		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 25771|31/01/2023|0000287.(		11,913.20
24		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 25771|31/01/2023|0000287.(	11,913.20	
2		5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,000.00	
9		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,232.20	
16		5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	681.00	
4		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,000.00
11		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		10,232.20
18		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		681.00
3		8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,000.00	
6		8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,000.00
10		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,232.20	
13		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		10,232.20
17		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	681.00	
20		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		681.00
8		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,000.00
5		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,000.00	
15		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		10,232.20
12		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,232.20	
22		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		681.00
19		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	681.00	
7		8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,000.00	
14		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,232.20	
21		8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025771| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	681.00	
				* Total-Poliza..: *	**59,566.00**	**59,566.00**
EIV0000013	31/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA M				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,000.00
2		1125-1-000912-000001	JUAN RAMON LUEVANOS S	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACIC	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EIV0000014	31/01/2023	Pago de la Facturas: 3658, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEMA DE CC				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		3,480.00
2	2112-1-000009-000912-000135		ANA MARIA TIZNAD	1160 |	3658|18/01/2023|00000004	3,480.00	
4	8260-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025793|	PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEI		3,480.00
3	8270-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025793|	PROGRAMACION DE RADIO EN SISTEI	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
EIV0000015	31/01/2023 Pago de la Facturas: 86990,87009,87011, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZ						
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		48,806.13
2	2112-1-000009-000912-000112		VITASERVICIOS DO	137 |	86990|02/01/2023|0000158.	1,150.00	
5	2112-1-000009-000912-000112		VITASERVICIOS DO	137 |	87009|02/01/2023|0003756.	27,232.02	
10	2112-1-000009-000912-000112		VITASERVICIOS DO	137 |	87011|02/01/2023|0002817.	20,424.11	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025796|	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		26,512.00
12	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025798|	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		19,884.01
9	8260-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025796|	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		720.02
14	8260-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025798|	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		540.10
4	8260-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025794|	REPARACION DE CAMIONETA MOVIL 3		1,150.00
6	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025796|	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	26,512.00	
11	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025798|	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	19,884.01	
8	8270-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025796|	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	720.02	
13	8270-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025798|	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	540.10	
3	8270-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025794|	REPARACION DE CAMIONETA MOVIL 3	1,150.00	
					* Total-Poliza..: *	**97,612.26**	**97,612.26**
EIV0000016	31/01/2023 Pago de la Facturas: 21377,21379,21380,21381,21382,21383,21384,21387,22523,22530,22536,22538, REGISTRO DEL TRASI						
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ		26,120.61
2	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	21377|10/01/2023|0000411.	2,981.26	
5	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	21379|10/01/2023|0000413.	2,999.76	
8	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	21380|10/01/2023|0000176	1,281.80	
11	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	21381|10/01/2023|0000206.	1,497.61	
14	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	21382|10/01/2023|0000206.	1,497.61	
17	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	21383|10/01/2023|0000168.	1,224.43	
51	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	22538|26/01/2023|0000138.	1,004.98	
24	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	21384|10/01/2023|0000138.	1,004.98	
29	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	21387|10/01/2023|00001268	9,194.44	
32	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	22523|26/01/2023|00000181	1,318.78	
39	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	22530|26/01/2023|0000138.	1,004.98	
44	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	22536|26/01/2023|00000153	1,109.98	
53	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025816|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
46	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025826|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
41	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025825|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
34	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025827|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
26	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025823|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
19	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025822|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
10	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025819|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,281.80
13	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025820|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,497.61
4	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025817|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,981.26
7	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025818|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,999.76
50	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025826|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
55	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025816|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
21	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025822|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		219.45
16	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025821|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,497.61
23	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025822|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
28	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025823|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
31	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025824|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		9,194.44
36	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025827|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		324.80
48	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025826|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		232.00
38	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025827|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		232.00
43	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025825|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
18	8270-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025822|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025816|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98	
45	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98	
40	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025825|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98	
33	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98	
25	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025823|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98	
15	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025821|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,497.61	
12	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025820|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,497.61	
9	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025819|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,281.80	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025818|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,999.76	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025817|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,981.26	
54	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025816|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00	
22	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00	
20	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025822|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		219.45	
27	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025823|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00	
30	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025824|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		9,194.44	
42	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025825|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00	
37	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		232.00	
35	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025827|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		324.80	
49	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00	
47	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025826|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		232.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,241.22**	**52,241.22**

EIV0000017 31/01/2023 Pago de la Facturas: 1, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGURI

1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	SELENE PONCE LAFARGA			2,950.00
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 |	1|30/01/2023|000000000(		2,950.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025828|	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL			2,950.00
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025828|	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		2,950.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,900.00**	**5,900.00**

EIV0000018 31/01/2023 Pago de la Facturas: 9020, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN

1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE\			29,365.01
2	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243 |	9020|01/12/2022|0004050.3		29,365.01	
					* Total-Poliza..: *	**29,365.01**	**29,365.01**

EIV0000019 31/01/2023 Pago de la Facturas: 1001125, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALA

1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB			257.16
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146 |	1001125|31/01/2023|0000035		257.16	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025839|	PGO POR CONSUMO DE AGUA POTABI			257.16
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025839|	PGO POR CONSUMO DE AGUA POTABI		257.16	
					* Total-Poliza..: *	**514.32**	**514.32**

EIV0000020 31/01/2023 Pago de la Facturas: 9025, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN C

1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE\			32,950.00
2	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243 |	9025|01/12/2022|0004544.8		32,950.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,950.00**	**32,950.00**

EIV0000021 31/01/2023 Pago de la Facturas: 9780, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SI

1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAI			3,008.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 |	9780|21/01/2023|00000414		3,008.00	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025873|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			120.00
6	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025873|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			2,888.00
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025873|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00	
5	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025873|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,888.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,016.00**	**6,016.00**

EIV0000022 31/01/2023 Pago de la Facturas: 33180, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.			75,110.46
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 |	33180|31/01/2023|0010117.:		75,110.46	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025874|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			75,110.46
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025874|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		75,110.46	
					* Total-Poliza..: *	**150,220.92**	**150,220.92**
EIV0000023	31/01/2023	Pago de la Facturas: 86557, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE UNIDAD MOVIL 789 A DE SEG					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.			1,100.00
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 |	86557|13/12/2022|0000151.		1,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**
EIV0000024	31/01/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			228,429.66
25	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L				250.00
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 |	25906|31/01/2023|0000000(		279,834.25	
17	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L				1,454.78
16	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L				1,202.70
18	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L				30,843.88
15	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L				7,243.70
23	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L				1,485.64
19	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L				733.88
20	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L				1,039.76
22	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L				1,010.23
21	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L				2,577.02
24	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L				3,563.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI			93,852.70
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI			37,595.00
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI			148,386.55
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI			93,852.70
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI		93,852.70	
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI		37,595.00	
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI			37,595.00
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI		148,386.55	
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI			148,386.55
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI		93,852.70	
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI		37,595.00	
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025906|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEI		148,386.55	
					* Total-Poliza..: *	**839,502.75**	**839,502.75**
EIV0000031	01/02/2023	Pago de la Facturas: 2417848, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	HECTOR QUINTERO PLAZA			14,800.01
2	2113-9-000912-000001	HECTOR QUINTERO PLAZA	1178 |	2417848|04/01/2023|000204'		14,800.01	
4	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	026044|	ELABORACION DE TRABAJOS DE HERI			14,800.01
3	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIOI	026044|	ELABORACION DE TRABAJOS DE HERI		14,800.01	
					* Total-Poliza..: *	**29,600.02**	**29,600.02**
EPE0000001	01/02/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	0000000-PE	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID			
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000001	02/02/2023	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTE COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEX					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			5,024.84
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	25986|02/02/2023|00000000			5,024.84
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	25986|02/02/2023|00000000		5,024.84	
2	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		200.00	
9	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		4,824.84	
4	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO			200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		4,824.84
	3		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	200.00	
	6		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		200.00
	10		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	4,824.84	
	13		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		4,824.84
	8		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		200.00
	5		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	200.00	
	15		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		4,824.84
	12		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	4,824.84	
	7		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	200.00	
	14		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025986|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	4,824.84	
						* Total-Poliza..: *	**25,124.20**	**25,124.20**
ERF0000008		01/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE JUGUETES S					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,546.36
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	55310|01/02/2023|0000627.		4,546.36
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	55310|01/02/2023|0000627.	4,546.36	
	2		5138-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	026013|	REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA	4,546.36	
	4		8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	026013|	REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA		4,546.36
	3		8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	026013|	REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA	4,546.36	
	6		8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	026013|	REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA		4,546.36
	8		8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	026013|	REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA		4,546.36
	5		8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	026013|	REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA	4,546.36	
	7		8270-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	026013|	REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA	4,546.36	
						* Total-Poliza..: *	**22,731.80**	**22,731.80**
ERF0000009		01/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,310.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31102|01/02/2023|0000732.4		5,310.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	31102|01/02/2023|0000732.4	5,310.00	
	2		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026014|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	5,310.00	
	4		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026014|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		5,310.00
	6		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026014|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		5,310.00
	3		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026014|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	5,310.00	
	5		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026014|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	5,310.00	
	8		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026014|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		5,310.00
	7		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026014|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	5,310.00	
						* Total-Poliza..: *	**26,550.00**	**26,550.00**
ERF0000011		01/02/2023	Pago de la Facturas: F1001123, CONSUMO DE AGUA TOMAS DEL EDIFICIO DEL AYTO.					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		1,028.64
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	FELIPE OSUNA SILVA		812.00
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 |	F1001123|01/02/2023|000014	1,028.64	
	2		2112-1-000413	FELIPE OSUNA SILVA	413 |	3375|30/01/2023|00000001	812.00	
	4		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025993|	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H. A		1,028.64
	4		8260-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	025857|	PAGO POR REPARACION DE ESCANER		812.00
	3		8270-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025993|	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H. A	1,028.64	
	3		8270-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	025857|	PAGO POR REPARACION DE ESCANER	812.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,681.28**	**3,681.28**
ERF0000012		02/02/2023	Pago de la Facturas: 7752, PAGO DE INTERNET SATELITAL AYTO. MES FEB. 2023					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		11,600.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		32,247.90
	27		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 |	470053|27/01/2023|0000094	6,843.30	
	22		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 |	470052|27/01/2023|0000643.	4,665.98	
	2		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 |	461461|01/01/2023|0000143	10,416.80	
	5		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 |	461462|01/01/2023|0000001	110.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(		232	468945|16/01/2023|0000343	2,492.72	
	11	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(		232	468946|16/01/2023|0000298	2,163.08	
	14	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(		232	470047|27/01/2023|0000003	235.60	
	17	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(		232	470048|27/01/2023|0000733	5,320.22	
	2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		1094	7752|01/02/2023|0000001(	11,600.00	
	29	8260-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,900.08
	24	8260-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,694.06
	19	8260-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,694.06
	10	8260-2-296001-000004-002000-000092		DIRECCION	025912	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,492.72
	13	8260-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025909	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,163.08
	4	8260-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025907	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		10,416.80
	7	8260-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025908	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		110.20
	16	8260-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		235.60
	21	8260-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,626.16
	26	8260-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,971.92
	31	8260-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,943.22
	4	8260-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA	026004	PAGO DE INTERNET SATLITAL CORRES		11,600.00
	28	8270-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,900.08	
	23	8270-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,694.06	
	18	8270-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,694.06	
	9	8270-2-296001-000004-002000-000092		DIRECCION	025912	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,492.72	
	6	8270-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025908	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	110.20	
	3	8270-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025907	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	10,416.80	
	15	8270-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025905	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	235.60	
	12	8270-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025909	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,163.08	
	25	8270-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,971.92	
	20	8270-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,626.16	
	30	8270-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	025903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,943.22	
	3	8270-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA	026004	PAGO DE INTERNET SATLITAL CORRES	11,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**87,695.80**	**87,695.80**
ERF0000013		02/02/2023 *** CANCELADO ***						
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE		
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		8,826.85
	2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA		211	90044575|23/01/2023|000012	8,826.85	
	4	8260-2-249003-000001-008100-000080		COORDINA	025854	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION		8,326.89
	6	8260-2-249005-000001-008100-000080		COORDINA	025854	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION		499.96
	3	8270-2-249003-000001-008100-000080		COORDINA	025854	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION	8,326.89	
	5	8270-2-249005-000001-008100-000080		COORDINA	025854	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION	499.96	
						* Total-Poliza..: *	**17,653.70**	**17,653.70**
ERF0000014		02/02/2023 Pago de la Facturas: 239, REFACCIONES PARA VEHICULO DINA ASEO Y LIMPIA						
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	HANS OMAR MURILLO SOTO		4,945.00
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		58,153.89
	14	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680	00450625|27/01/2023|000028(	2,080.32	
	11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680	004506221|27/01/2023|000004	3,332.80	
	2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680	00446755|04/01/2023|000517	37,523.42	
	5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680	00449703|23/01/2023|000163	11,884.55	
	8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680	00450622|27/01/2023|000004	3,332.80	
	2	2112-1-000682	HANS OMAR MURILLO SOTO		1175	239|02/02/2023|0000682.0	4,945.00	
	16	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	025865	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,080.32
	10	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	025864	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		3,332.80
	13	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	025867	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		3,332.80
	4	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	025866	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		37,523.42
	7	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	025863	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		11,884.55
	4	8260-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	026036	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,945.00
	9	8270-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	025864	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	3,332.80	
	6	8270-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	025863	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	11,884.55	
	3	8270-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	025866	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	37,523.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8270-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	025867	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	3,332.80	
15	8270-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	025865	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,080.32	
3	8270-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	026036	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,945.00	
						* Total-Poliza..: *	**126,197.78**	**126,197.78**
ERF0000015	02/02/2023	Pago de la Facturas: 243, REPARACION DE VEHICULO PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	GISELLE MONREAL ZAMORA		2,842.00
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		39,234.00
2	2112-1-000297		GISELLE MONREAL ZAMORA		297	243|02/02/2023|00000039	2,842.00	
20	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	9783|21/01/2023|00000011	8,091.00	
25	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	9784|21/01/2023|0001753.7	12,715.00	
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	9781|21/01/2023|00000401	2,908.00	
15	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	9782|21/01/2023|0002140.6	15,520.00	
22	8260-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	025902	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,026.34
27	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	025901	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		11,732.24
24	8260-2-247002-000001-008000-000106			DIRECCION	025902	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		64.66
4	8260-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		910.00
17	8260-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE	025900	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNID		8,180.00
6	8260-2-261004-000004-001000-000102			DIRECCION	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		550.00
19	8260-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025900	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNID		7,340.00
29	8260-2-291001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	025901	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		982.76
10	8260-2-296001-000001-004000-000061			SECRETAR	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		450.00
12	8260-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		600.00
14	8260-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		118.00
8	8260-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		280.00
4	8260-3-355001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026026	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE		2,842.00
21	8270-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	025902	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,026.34	
26	8270-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	025901	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	11,732.24	
23	8270-2-247002-000001-008000-000106			DIRECCION	025902	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	64.66	
3	8270-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	910.00	
16	8270-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE	025900	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNID	8,180.00	
5	8270-2-261004-000004-001000-000102			DIRECCION	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	550.00	
18	8270-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025900	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNID	7,340.00	
28	8270-2-291001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	025901	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	982.76	
9	8270-2-296001-000001-004000-000061			SECRETAR	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	450.00	
11	8270-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	600.00	
13	8270-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	118.00	
7	8270-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	280.00	
3	8270-3-355001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026026	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE	2,842.00	
						* Total-Poliza..: *	**84,152.00**	**84,152.00**
ERF0000016	03/02/2023	Pago de la Facturas: 026011, APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIBLE DE CRUZ ROJA						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V		53,689.99
16	2112-1-000340		VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137	87616|27/01/2023|0000017.9	130.00	
13	2112-1-000340		VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137	87545|25/01/2023|0000041.3	300.00	
2	2112-1-000340		VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137	86991|02/01/2023|00000206	1,500.00	
5	2112-1-000340		VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137	86996|02/01/2023|0005776.5	41,879.99	
10	2112-1-000340		VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137	87040|03/01/2023|0001362.7	9,880.00	
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073	026011|03/02/2023|0000689	5,000.00	
7	8260-2-296001-000001-004000-000061			SECRETAR	025852	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		40,839.99
12	8260-2-296001-000001-005100-000070			DEPARTAM	025897	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		9,880.00
15	8260-3-355001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025851	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD		300.00
18	8260-3-355001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025849	REPARACION DE UNIDAD DE PRESIDE		130.00
4	8260-3-355001-000001-004000-000061			SECRETAR	025850	REPARACION DE UNIDAD MOVIL 790A I		1,500.00
9	8260-3-355001-000001-004000-000061			SECRETAR	025852	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		1,040.00
4	8260-4-445003-000001-003000-000059			PRESIDENC	026011	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIE		5,000.00
6	8270-2-296001-000001-004000-000061			SECRETAR	025852	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	40,839.99	
11	8270-2-296001-000001-005100-000070			DEPARTAM	025897	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	9,880.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-3-355001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025851	REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD	300.00	
17	8270-3-355001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025849	REPARACION DE UNIDAD DE PRESIDE	130.00	
3	8270-3-355001-000001-004000-000061			SECRETARI	025850	REPARACION DE UNIDAD MOVIL 790A	1,500.00	
8	8270-3-355001-000001-004000-000061			SECRETARI	025852	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	1,040.00	
3	8270-4-445003-000001-003000-000059			PRESIDENC	026011	APOYO ECONOMICO PARA COMBUSTIE	5,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**117,379.98**	**117,379.98**
ERF0000017		31/01/2023	Pago de la Facturas: 21385,21386,21389,22518,22519,22521,22522,22524,22525,22526,22527,22528,22529,22531,22534,225					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	TANYA VELARDE GOMEZ		32,490.39
2	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	21385|10/01/2023|00000089	650.33	
5	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	21386|10/01/2023|00000078	568.40	
8	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	21389|10/01/2023|0000456.	3,312.18	
13	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	22518|26/01/2023|0000152.	1,107.70	
16	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	22519|26/01/2023|0000170.	1,235.98	
21	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	22521|26/01/2023|0000019(	1,380.40	
24	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	22522|26/01/2023|0000152.	1,107.70	
29	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	22524|26/01/2023|0000132.	961.92	
34	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	22525|26/01/2023|0000331.	2,406.00	
37	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	22526|26/01/2023|0000255.	1,849.97	
40	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	22527|26/01/2023|0000213.	1,548.04	
43	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	22528|26/01/2023|00000001	1,044.00	
46	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	22529|26/01/2023|00000033	239.98	
49	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	22531|26/01/2023|0000234.	1,700.34	
54	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	22534|26/01/2023|0000954.	6,919.35	
57	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	22535|26/01/2023|0000393.	2,849.70	
62	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	22542|26/01/2023|0000244.	1,773.04	
65	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	22543|26/01/2023|0000204.	1,482.98	
70	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	22544|26/01/2023|00000048	352.38	
67	8260-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENC	025889	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		461.35
18	8260-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENC	025883	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.97
59	8260-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025890	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		693.61
10	8260-2-261004-000001-005100-000070			DEPARTAM	025892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		349.16
26	8260-2-261004-000004-001000-000102			DIRECCION	025885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
51	8260-2-261004-000004-001000-000102			DIRECCION	025891	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,334.01
42	8260-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025875	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,548.04
31	8260-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025886	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
69	8260-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025889	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,021.63
20	8260-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025883	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		347.01
64	8260-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025876	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,773.04
4	8260-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025881	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		650.33
7	8260-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025880	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		568.40
56	8260-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025884	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,919.35
61	8260-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025890	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,156.09
39	8260-2-296001-000001-005100-000070			DEPARTAM	025887	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,849.97
12	8260-2-296001-000001-005100-000070			DEPARTAM	025892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,963.02
72	8260-2-296001-000001-005100-000070			DEPARTAM	025898	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		352.38
23	8260-2-296001-000001-005400-000073			UNIDAD DE	025882	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,380.40
36	8260-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA	025879	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,406.00
53	8260-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	025891	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		366.33
28	8260-2-296001-000004-001000-000102			DIRECCION	025885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		261.79
48	8260-2-296001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	025878	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		239.98
15	8260-2-296001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	025888	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,107.70
33	8260-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025886	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.01
45	8260-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	025877	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,044.00
66	8270-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENC	025889	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	461.35	
17	8270-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENC	025883	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.97	
58	8270-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	025890	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	693.61	
9	8270-2-261004-000001-005100-000070			DEPARTAM	025892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	349.16	
25	8270-2-261004-000004-001000-000102			DIRECCION	025885	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
50	8270-2-261004-000004-001000-000102			DIRECCION	025891	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,334.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,548.04	
	30		8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025886| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
	19		8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025883| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	347.01	
	68		8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025889| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,021.63	
	3		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025881| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	650.33	
	63		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025876| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,773.04	
	60		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025890| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,156.09	
	55		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025884| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,919.35	
	6		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025880| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	568.40	
	11		8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	025892| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,963.02	
	38		8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	025887| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,849.97	
	71		8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	025898| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	352.38	
	22		8270-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	025882| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,380.40	
	35		8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	025879| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,406.00	
	27		8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025885| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	261.79	
	52		8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	025891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	366.33	
	47		8270-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025878| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	239.98	
	14		8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025888| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,107.70	
	32		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025886| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	116.01	
	44		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025877| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,044.00	
					* Total-Poliza..: *	**64,980.78**	**64,980.78**
ERF0000018		31/01/2023	Pago de la Facturas: 499, PAGO DE REFACCIONES PARA FORD PLATA DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF HUMBERTO GUTIERREZ AYAR		34,800.00
	2		2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174 | 499|26/01/2023|00000048(	34,800.00	
	4		8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	025895| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZA		34,800.00
	3		8270-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	025895| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZA	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
ERF0000019		30/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL , AVANCE FINANCIERO REFERENTE AL CUARTO TRIMESTI				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,329.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 025952|30/01/2023|0000000(		4,329.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 025952|30/01/2023|0000000(	4,329.00	
	2		5136-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025952| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	4,329.00	
	4		8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025952| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE		4,329.00
	6		8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025952| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE		4,329.00
	3		8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025952| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	4,329.00	
	5		8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025952| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	4,329.00	
	8		8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025952| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE		4,329.00
	7		8270-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025952| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TE	4,329.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,645.00**	**21,645.00**
ERF0000026		30/01/2023	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,040.43
	74		1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE L(	999| 025975|30/01/2023|0000000(	2,000.00	
	75		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	999| 025975|30/01/2023|0000000(	1,000.00	
	72		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 025975|30/01/2023|0000000(		12,040.43
	73		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 025975|30/01/2023|0000000(	12,040.43	
	9		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975| PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	298.02	
	2		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025975| PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	290.25	
	16		5125-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	025975| PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	375.00	
	23		5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	025975| PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	820.00	
	30		5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	025975| PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	2,543.00	
	37		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975| PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	2,658.00	
	44		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975| PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	1,570.89	
	51		5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	025975| PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	550.00	
	58		5138-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025975| PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	2,235.27	
	65		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025975| PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	700.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		298.02
4	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		290.25
18	8240-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		375.00
25	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		820.00
32	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		2,543.00
39	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		2,658.00
46	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		1,570.89
53	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		550.00
60	8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		2,235.27
67	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		700.00
10	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	298.02	
13	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		298.02
6	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		290.25
3	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	290.25	
17	8250-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	375.00	
20	8250-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		375.00
24	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	820.00	
27	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		820.00
31	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	2,543.00	
34	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		2,543.00
38	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	2,658.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		1,570.89
45	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	1,570.89	
41	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		2,658.00
52	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	550.00	
55	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		550.00
62	8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		2,235.27
59	8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	2,235.27	
66	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	700.00	
69	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		700.00
15	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		298.02
12	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	298.02	
8	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		290.25
5	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	290.25	
19	8260-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	375.00	
22	8260-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		375.00
29	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		820.00
26	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	820.00	
33	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	2,543.00	
36	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		2,543.00
43	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		2,658.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	1,570.89	
40	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	2,658.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		1,570.89
57	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		550.00
54	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	550.00	
61	8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	2,235.27	
64	8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		2,235.27
71	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ		700.00
68	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	700.00	
14	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	298.02	
7	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	290.25	
21	8270-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	375.00	
28	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	820.00	
35	8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	2,543.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	1,570.89	
42	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	2,658.00	
56	8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	550.00	
63	8270-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	2,235.27	
70	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025975	PAGO DE REEMBOLSO GASTO DE CAJ	700.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**63,202.15**	**63,202.15**
ERF0000028	31/01/2023	Pago de la Facturas: 9785,9785A,9785B,9785C,9785D,9785E,9785F,9785G, PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFE				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		31,888.00
39		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 9785G|21/01/2023|0000758	5,500.00	
7		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 9785A|21/01/2023|0000747.	5,418.00	
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 9785|21/01/2023|0000749.3	5,433.00	
12		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 9785B|21/01/2023|0000013	965.00	
17		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 9785C|21/01/2023|0000421.	3,055.00	
22		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 9785D|21/01/2023|0000659.	4,778.00	
25		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 9785E|21/01/2023|0000017	1,284.00	
30		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 9785F|21/01/2023|0000752.	5,455.00	
9		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,653.00
14		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025967| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		875.00
32		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025965| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		500.00
27		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025964| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		494.00
4		8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,255.00
16		8260-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMI	025967| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		90.00
11		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		765.00
19		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		655.00
29		8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	025964| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		790.00
34		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	025965| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		4,095.00
6		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,178.00
36		8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025965| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		450.00
38		8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	025965| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		410.00
21		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,400.00
41		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025981| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,500.00
24		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025963| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,778.00
8		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,653.00	
13		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025967| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	875.00	
26		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025964| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	494.00	
31		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025965| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	500.00	
3		8270-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,255.00	
15		8270-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	025967| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	90.00	
10		8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025962| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	765.00	
18		8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	655.00	
28		8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	025964| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	790.00	
33		8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	025965| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	4,095.00	
5		8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	025961| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,178.00	
35		8270-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	025965| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	450.00	
37		8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	025965| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	410.00	
20		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025966| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,400.00	
40		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025981| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,500.00	
23		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025963| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,778.00	
				* Total-Poliza..: *	**63,776.00**	**63,776.00**
ERF0000044	01/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DI				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		21,976.03
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 381092|01/02/2023|0001330.		21,976.03
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 381092|01/02/2023|0001330.	21,976.03	
2		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026102| REEMBOLSO DE GATO POR LA COMPR	21,976.03	
4		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026102| REEMBOLSO DE GATO POR LA COMPR		21,976.03
6		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026102| REEMBOLSO DE GATO POR LA COMPR		21,976.03
3		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026102| REEMBOLSO DE GATO POR LA COMPR	21,976.03	
8		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026102| REEMBOLSO DE GATO POR LA COMPR		21,976.03
5		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026102| REEMBOLSO DE GATO POR LA COMPR	21,976.03	
7		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026102| REEMBOLSO DE GATO POR LA COMPR	21,976.03	
				* Total-Poliza..: *	**109,880.15**	**109,880.15**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000052	02/02/2023	PAGO DE LA FACTURAS: R41-1021, REFACCIONES PARA DESBROZADORA AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DI		7,833.43
7		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-RF MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DI	0.02	
2		2112-1-000903	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DI	903 | R41-1021|02/02/2023|000108	7,833.41	
4		8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,445.23
6		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,388.18
3		8270-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,445.23	
5		8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026032| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,388.18	
				* Total-Poliza..: *	**15,666.84**	**15,666.84**
EZM0000001	01/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC		
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		6,674.70
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	6,674.70	
				* Total-Poliza..: *	**6,674.70**	**6,674.70**
IA 0000001	31/01/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR E				
1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	25.62	
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	25.62	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		25.62
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		25.62
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	25.62	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		25.62
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	25.62	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		25.62
				* Total-Poliza..: *	**102.48**	**102.48**
IA 0000003	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	180.67	
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	180.67	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		180.67
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		180.67
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	180.67	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		180.67
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	180.67	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		180.67
				* Total-Poliza..: *	**722.68**	**722.68**
IA 0000004	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	255.99	
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	255.99	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		255.99
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		255.99
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	255.99	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		255.99
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	255.99	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		255.99
				* Total-Poliza..: *	**1,023.96**	**1,023.96**
IA 0000005	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL F				
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	346.71	
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	346.71	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		346.71
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		346.71
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	346.71	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		346.71
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	346.71	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		346.71
					* Total-Poliza..: *	**1,386.84**	**1,386.84**
IA 0000006		01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	12.28	
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	12.28	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		12.28
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		12.28
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	12.28	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		12.28
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	12.28	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		12.28
					* Total-Poliza..: *	**49.12**	**49.12**
IA 0000007		01/02/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	46.64	
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	46.64	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		46.64
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		46.64
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	46.64	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		46.64
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	46.64	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		46.64
					* Total-Poliza..: *	**186.56**	**186.56**
IA 0000008		01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	69.77	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	69.77	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		69.77
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		69.77
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	69.77	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		69.77
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	69.77	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		69.77
					* Total-Poliza..: *	**279.08**	**279.08**
IA 0000009		01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450123				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	2,290.82	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	2,290.82	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		2,290.82
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		2,290.82
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	2,290.82	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		2,290.82
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	2,290.82	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		2,290.82
					* Total-Poliza..: *	**9,163.28**	**9,163.28**
IA 0000010		01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028416 DE L				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	764.00	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	764.00	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		764.00
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		764.00
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	764.00	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		764.00
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	764.00	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		764.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,056.00**	**3,056.00**
IA 0000011	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.69	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.69	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.69
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.69
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.69	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.69
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.69	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.69
				* Total-Poliza..: *	**6.76**	**6.76**
IA 0000012	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.44	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.44	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.44
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.44
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.44	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.44
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.44	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.44
				* Total-Poliza..: *	**33.76**	**33.76**
IA 0000013	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.38	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.38	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.38
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.38
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.38	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.38
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.38	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.38
				* Total-Poliza..: *	**85.52**	**85.52**
IA 0000014	01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.20	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.20	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.20
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.20
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.20	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.20
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.20	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.20
				* Total-Poliza..: *	**0.80**	**0.80**
IA 0000015	02/02/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA	42,349.00	
17		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA	21,884.00	
18		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		21,884.00
5		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA	14.00	
6		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		14.00
11		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA	20,451.00	
12		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		20,451.00
4		4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		21,884.00
2		4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		14.00
3		4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		20,451.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA	21,884.00	
7	8120-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA	14.00	
13	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA	20,451.00	
20	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		21,884.00
21	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA	21,884.00	
8	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		14.00
9	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA	14.00	
14	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		20,451.00
15	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA	20,451.00	
22	8150-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		21,884.00
10	8150-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		14.00
16	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		20,451.00
					* Total-Poliza..: *	**169,396.00**	**169,396.00**
IA 0000016		01/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
1	1112-1-000075		Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	80.50	
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	80.50	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		80.50
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		80.50
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	80.50	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		80.50
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	80.50	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		80.50
					* Total-Poliza..: *	**322.00**	**322.00**
IC 0000001		01/02/2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023	14,086.14	
114	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023	2,614.00	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	15,850.76	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		15,850.76
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	5,940.56	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		5,940.56
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	1,398.60	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		1,398.60
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	660.72	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		660.72
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	-1,865.32	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		-1,865.32
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	-5,982.64	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		-5,982.64
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	-919.04	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		-919.04
73	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	-212.72	
74	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		-212.72
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	340.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		340.00
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	666.53	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		666.53
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	259.35	
81	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		259.35
87	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	12.97	
88	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		12.97
94	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	12.97	
95	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		12.97
101	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	38.90	
102	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		38.90
108	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	497.95	
109	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		497.95
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	0.55	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		0.55
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		15,850.76
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		1,398.60
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		660.72
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		-1,865.32
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		-5,982.64
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		-919.04
72	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		-212.72
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		340.00
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		666.53
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		5,940.56
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		259.35
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		12.97
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		12.97
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		38.90
107	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		497.95
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023		0.55
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	15,850.76	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	5,940.56	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	1,398.60	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	660.72	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	-1,865.32	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	-5,982.64	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	-919.04	
75	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	-212.72	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	340.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	666.53	
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	259.35	
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	12.97	
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	12.97	
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	38.90	
110	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	497.95	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	0.55	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		15,850.76
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	15,850.76	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		5,940.56
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	5,940.56	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		1,398.60
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	1,398.60	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		660.72
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	660.72	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		-1,865.32
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	-1,865.32	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		-5,982.64
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	-5,982.64	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		-919.04
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	-919.04	
76	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		-212.72
77	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	-212.72	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		340.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	340.00	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		666.53
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	666.53	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		259.35
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	259.35	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		12.97
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	12.97	
97	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		12.97
98	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	12.97	
104	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		38.90
105	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	38.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	111		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		497.95
	112		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	497.95	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		0.55
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202	0.55	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		15,850.76
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		5,940.56
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		1,398.60
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		660.72
	57		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		-1,865.32
	64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		-5,982.64
	71		8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		-919.04
	78		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		-212.72
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		340.00
	50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		666.53
	85		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		259.35
	92		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		12.97
	99		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		12.97
	106		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		38.90
	113		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		497.95
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO 2023 01/02/202		0.55
					* Total-Poliza..: *	**66,800.56**	**66,800.56**
IC	0000002	02/02/2023	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023	21,247.00	
	93		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023	259,990.00	
	87		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	259,990.00	
	88		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		259,990.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	36,703.32	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		36,703.32
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	1,685.60	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		1,685.60
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	2,892.44	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		2,892.44
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	193.03	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		193.03
	52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-7,781.32	
	53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-7,781.32
	59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-10,826.44	
	60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-10,826.44
	66		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-2,026.32	
	67		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-2,026.32
	73		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-86.68	
	74		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-86.68
	80		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-727.96	
	81		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-727.96
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	980.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		980.00
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	244.58	
	46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		244.58
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-3.25	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-3.25
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		36,703.32
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		2,892.44
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		193.03
	51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		-7,781.32
	58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		-10,826.44
	65		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		-2,026.32
	72		4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		-86.68
	79		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		-727.96
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		980.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		244.58
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		1,685.60
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		-3.25
86	4211-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023		259,990.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	36,703.32	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	1,685.60	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	2,892.44	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	193.03	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-7,781.32	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-10,826.44	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-2,026.32	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-86.68	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-727.96	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	980.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	244.58	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-3.25	
89	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	259,990.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		36,703.32
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	36,703.32	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		1,685.60
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	1,685.60	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		2,892.44
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	2,892.44	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		193.03
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	193.03	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-7,781.32
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-7,781.32	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-10,826.44
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-10,826.44	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-2,026.32
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-2,026.32	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-86.68
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-86.68	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-727.96
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-727.96	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		980.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	980.00	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		244.58
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	244.58	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-3.25
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	-3.25	
90	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		259,990.00
91	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202	259,990.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		36,703.32
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		1,685.60
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		2,892.44
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		193.03
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-7,781.32
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-10,826.44
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-2,026.32
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-86.68
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-727.96
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		980.00
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		244.58
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		-3.25
92	8150-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO 2023 02/02/202		259,990.00
					* Total-Poliza..: *	**1,124,948.00**	**1,124,948.00**
IC 0000003		03/02/2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023	66,029.57	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	80,772.72	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202		80,772.72
10	1124-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	16,730.39	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202		16,730.39
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	6,931.24	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202		6,931.24
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	1,530.35	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202		1,530.35
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	-14,258.98	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202		-14,258.98
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	-24,034.36	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202		-24,034.36
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	-5,194.68	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202		-5,194.68
73	1124-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	-743.80	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202		-743.80
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	-265.72	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202		-265.72
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	2,210.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202		2,210.00
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	1,368.46	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202		1,368.46
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	778.05	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202		778.05
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	38.91	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202		38.91
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	38.91	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202		38.91
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	116.70	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202		116.70
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	1.38	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202		1.38
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		80,772.72
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		6,931.24
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		1,530.35
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		-14,258.98
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		-24,034.36
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		-5,194.68
72	4112-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		-743.80
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		-265.72
114	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		10.00
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		2,210.00
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		1,368.46
9	4118-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		16,730.39
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		778.05
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		38.91
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		38.91
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		116.70
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023		1.38
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	80,772.72	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	16,730.39	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	6,931.24	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	1,530.35	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	-14,258.98	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	-24,034.36	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	-5,194.68	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	-743.80	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	-265.72	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	2,210.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	1,368.46	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03	DE FEBRERO 2023 03/02/202	778.05	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	38.91	
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	38.91	
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	116.70	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	1.38	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		80,772.72
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	80,772.72	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		16,730.39
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	16,730.39	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		6,931.24
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	6,931.24	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		1,530.35
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	1,530.35	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		-14,258.98
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	-14,258.98	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		-24,034.36
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	-24,034.36	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		-5,194.68
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	-5,194.68	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		-743.80
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	-743.80	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		-265.72
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	-265.72	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		2,210.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	2,210.00	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		1,368.46
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	1,368.46	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		778.05
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	778.05	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		38.91
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	38.91	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		38.91
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	38.91	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		116.70
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	116.70	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		1.38
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202	1.38	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		80,772.72
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		16,730.39
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		6,931.24
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		1,530.35
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		-14,258.98
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		-24,034.36
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		-5,194.68
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		-743.80
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		-265.72
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		2,210.00
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		1,368.46
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		778.05
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		38.91
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		38.91
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		116.70
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO 2023 03/02/202		1.38
					* Total-Poliza..: *	**264,088.28**	**264,088.28**

IC 0000019		30/01/2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023	72,140.91	
143	1122-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	1,874.00	
144	1122-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		1,874.00
150	1122-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	483.00	
151	1122-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		483.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	58,124.91	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		58,124.91
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	13,220.28	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		13,220.28
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	5,134.24	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		5,134.24
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	1,474.15	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		1,474.15
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-6,783.75	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-6,783.75
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-19,855.96	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-19,855.96
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-3,407.36	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-3,407.36
73	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-252.40	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-252.40
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-2,548.32	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-2,548.32
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	740.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		740.00
87	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	16,392.83	
88	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		16,392.83
94	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	1,639.28	
95	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		1,639.28
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	1,521.02	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		1,521.02
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	240.55	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		240.55
108	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	2,886.60	
109	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		2,886.60
115	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	156.36	
116	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		156.36
122	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	156.36	
123	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		156.36
129	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	469.07	
130	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		469.07
136	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	461.86	
137	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		461.86
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	4.19	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		4.19
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		58,124.91
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		5,134.24
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		1,474.15
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		-6,783.75
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		-19,855.96
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		-3,407.36
72	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		-252.40
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		-2,548.32
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		740.00
156	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		10.00
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		16,392.83
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		1,639.28
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		1,521.02
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		13,220.28
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		240.55
107	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		2,886.60
114	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		156.36
121	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		156.36
128	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		469.07
135	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		461.86
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		4.19

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		1,874.00
149	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023		483.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	58,124.91	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	13,220.28	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	5,134.24	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	1,474.15	
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-6,783.75	
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-19,855.96	
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-3,407.36	
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-252.40	
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-2,548.32	
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	740.00	
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	16,392.83	
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	1,639.28	
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	1,521.02	
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	240.55	
110	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	2,886.60	
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	156.36	
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	156.36	
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	469.07	
138	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	461.86	
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	4.19	
145	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	1,874.00	
152	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	483.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		58,124.91
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	58,124.91	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		13,220.28
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	13,220.28	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		5,134.24
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	5,134.24	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		1,474.15
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	1,474.15	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-6,783.75
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-6,783.75	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-19,855.96
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-19,855.96	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-3,407.36
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-3,407.36	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-252.40
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-252.40	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-2,548.32
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	-2,548.32	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		740.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	740.00	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		16,392.83
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	16,392.83	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		1,639.28
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	1,639.28	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		1,521.02
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	1,521.02	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		240.55
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	240.55	
111	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		2,886.60
112	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	2,886.60	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		156.36
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	156.36	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		156.36
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	156.36	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		469.07
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	469.07	
139	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		461.86

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	461.86	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		4.19
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	4.19	
146	8140-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		1,874.00
147	8140-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	1,874.00	
153	8140-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		483.00
154	8140-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023	483.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		58,124.91
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		13,220.28
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		5,134.24
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		1,474.15
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-6,783.75
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-19,855.96
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-3,407.36
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-252.40
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		-2,548.32
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		740.00
92	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		16,392.83
99	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		1,639.28
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		1,521.02
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		240.55
113	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		2,886.60
120	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		156.36
127	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		156.36
134	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		469.07
141	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		461.86
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		4.19
148	8150-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		1,874.00
155	8150-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO 2023 30/01/2023		483.00
					* Total-Poliza..: *	**288,533.64**	**288,533.64**
IC 0000020		31/01/2023	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	23,776.65	
213	1112-1-000089		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	13,899.00	
212	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	3,778,747.93	
214	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	1,444,155.00	
215	1112-1-000092		FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023	3,186,173.00	
136	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	10,782.00	
137	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		10,782.00
143	1122-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	18.00	
144	1122-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		18.00
150	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	3,108.00	
151	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,108.00
157	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	1,753,316.93	
158	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		1,753,316.93
164	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	908,280.00	
165	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		908,280.00
171	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	827,882.00	
172	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		827,882.00
178	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	103,406.00	
179	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		103,406.00
185	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	21,211.00	
186	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		21,211.00
192	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	164,643.00	
193	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		164,643.00
199	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	3,186,173.00	
200	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,186,173.00
206	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FOI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	1,444,155.00	
207	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FOI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		1,444,155.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	10,939.84	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		10,939.84
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	3,598.11	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,598.11
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	1,094.04	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		1,094.04
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	384.69	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		384.69
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	-4,890.12	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		-4,890.12
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	-714.36	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		-714.36
66	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	-175.24	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		-175.24
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	140.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		140.00
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	4,677.08	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		4,677.08
80	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	2,405.50	
81	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		2,405.50
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	467.71	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		467.71
94	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	240.55	
95	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		240.55
101	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	4,458.74	
102	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		4,458.74
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	248.65	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		248.65
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	721.65	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		721.65
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	36.09	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		36.09
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	36.09	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		36.09
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	108.24	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		108.24
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	-0.61	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		-0.61
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		10,939.84
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		1,094.04
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		384.69
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		-4,890.12
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		-714.36
65	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		-175.24
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		140.00
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		4,677.08
79	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		2,405.50
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		467.71
93	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		240.55
100	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		4,458.74
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		248.65
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		3,598.11
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		721.65
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		36.09
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		36.09
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		108.24
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		-0.61
135	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		10,782.00
142	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		18.00
149	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		3,108.00
156	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		1,753,316.93
163	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		908,280.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		827,882.00
177	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		103,406.00
184	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		21,211.00
191	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		164,643.00
198	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		3,186,173.00
205	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023		1,444,155.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	10,939.84	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	3,598.11	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	1,094.04	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	384.69	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	-4,890.12	
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	-714.36	
68	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	-175.24	
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	140.00	
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	4,677.08	
82	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	2,405.50	
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	467.71	
96	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	240.55	
103	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	4,458.74	
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	248.65	
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	721.65	
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	36.09	
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	36.09	
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	108.24	
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	-0.61	
138	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	10,782.00	
145	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	18.00	
152	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	3,108.00	
159	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	1,753,316.93	
166	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	908,280.00	
173	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	827,882.00	
180	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	103,406.00	
187	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	21,211.00	
194	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	164,643.00	
201	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	3,186,173.00	
208	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	1,444,155.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		10,939.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	10,939.84	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,598.11
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	3,598.11	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		1,094.04
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	1,094.04	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		384.69
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	384.69	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		-4,890.12
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	-4,890.12	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		-714.36
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	-714.36	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		-175.24
70	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	-175.24	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		140.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	140.00	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		4,677.08
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	4,677.08	
83	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		2,405.50
84	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	2,405.50	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		467.71
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	467.71	
97	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		240.55
98	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	240.55	
104	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		4,458.74

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	4,458.74	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		248.65
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	248.65	
111	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		721.65
112	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	721.65	
118	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		36.09
119	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	36.09	
125	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		36.09
126	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	36.09	
132	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		108.24
133	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	108.24	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		-0.61
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	-0.61	
139	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		10,782.00
140	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	10,782.00	
146	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		18.00
147	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	18.00	
153	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,108.00
154	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	3,108.00	
160	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		1,753,316.93
161	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	1,753,316.93	
167	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		908,280.00
168	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	908,280.00	
174	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		827,882.00
175	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	827,882.00	
181	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		103,406.00
182	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	103,406.00	
188	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		21,211.00
189	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	21,211.00	
195	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		164,643.00
196	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	164,643.00	
202	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,186,173.00
203	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	3,186,173.00	
209	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		1,444,155.00
210	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023	1,444,155.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		10,939.84
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,598.11
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		1,094.04
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		384.69
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		-4,890.12
64	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		-714.36
71	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		-175.24
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		140.00
78	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		4,677.08
85	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		2,405.50
92	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		467.71
99	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		240.55
106	8150-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		4,458.74
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		248.65
113	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		721.65
120	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		36.09
127	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		36.09
134	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		108.24
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		-0.61
141	8150-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		10,782.00
148	8150-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		18.00
155	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,108.00
162	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		1,753,316.93
169	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		908,280.00
176	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		827,882.00
183	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		103,406.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	190		8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		21,211.00
	197		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		164,643.00
	204		8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		3,186,173.00
	211		8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 31 DE ENERO 2023 31/01/2023		1,444,155.00
					* Total-Poliza..: *	**33,787,006.32**	**33,787,006.32**
ICB0000030		31/01/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2023		22,557.71
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2023	22,557.71	
					* Total-Poliza..: *	**22,557.71**	**22,557.71**
ICB0000031		31/01/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2023		12,011.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2023	12,011.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,011.00**	**12,011.00**
ICB0000032		31/01/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023		37,583.66
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	37,583.66	
					* Total-Poliza..: *	**37,583.66**	**37,583.66**
ICB0000033		31/01/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023		13,479.00
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023		1,041.00
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023		2,152.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	1,041.00	
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	13,479.00	
	5		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	2,152.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,672.00**	**16,672.00**
ICB0000034		31/01/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2023		69,783.91
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2023		2,357.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2023	69,783.91	
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2023	2,357.00	
					* Total-Poliza..: *	**72,140.91**	**72,140.91**
ICB0000035		31/01/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2023		23,776.65
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2023	23,776.65	
					* Total-Poliza..: *	**23,776.65**	**23,776.65**
IP 0000001		31/01/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS I				
	2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		53,107.89
	4		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		5,658.59
	6		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,500.00
	8		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,405.50
	10		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		240.55
	12		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		3,979.88
	14		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		5,367.30
	16		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,122.16
	18		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,970.68
	20		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		744.82
	22		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,233.68
	24		8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		15,318.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	26		8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,516.00
	28		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		436.85
	1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	53,107.89	
	3		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	5,658.59	
	5		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,500.00	
	7		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,405.50	
	9		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	240.55	
	11		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	3,979.88	
	13		8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	5,367.30	
	15		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,122.16	
	17		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,970.68	
	19		8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	744.82	
	21		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,233.68	
	23		8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	15,318.00	
	25		8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,516.00	
	27		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	436.85	
					* Total-Poliza..: *	**106,601.90**	**106,601.90**
IP 0000003		31/01/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES				
	2		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI		1,615.16
	1		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI	1,615.16	
					* Total-Poliza..: *	**1,615.16**	**1,615.16**
					** Total-Dia..: **	**64,641,259.23**	**64,641,259.23**
D 0000005		05/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD COI				
	10		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	907| 26063|05/02/2023|00000003		20.00
	11		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	907| 26063|05/02/2023|00000003		3.20
	8		2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEI	907| 26063|05/02/2023|00000003		23.20
	9		2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEI	907| 26063|05/02/2023|00000003	23.20	
	1		5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026063| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
	3		8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026063| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
	5		8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026063| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
	2		8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026063| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
	4		8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026063| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
	7		8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026063| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
	6		8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026063| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
					* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
D 0000006		09/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL				
	10		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 26064|09/02/2023|00000000		1,680.02
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 26064|09/02/2023|00000000		1,680.02
	9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 26064|09/02/2023|00000000	1,680.02	
	1		5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	026064| REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DO(	1,680.02	
	3		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	026064| REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DO(		1,680.02
	5		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	026064| REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DO(		1,680.02
	2		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	026064| REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DO(	1,680.02	
	4		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	026064| REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DO(	1,680.02	
	7		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	026064| REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DO(		1,680.02
	6		8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	026064| REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DO(	1,680.02	
					* Total-Poliza..: *	**8,400.10**	**8,400.10**
D 0000021		09/02/2023	REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 09/02/2022				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DE	18,363.78	
	2		2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO COF	REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DE		18,363.78
					* Total-Poliza..: *	**18,363.78**	**18,363.78**

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002	10/02/2023	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR ALIMENTACION PARA 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025913|PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION P		600.00
1		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025913|PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION P	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000003	10/02/2023	PAGO DE CUOTA POR ALIMENTACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025917|PAGO DE CUOTA POR ALIMENTACION A		2,100.00
1		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025917|PAGO DE CUOTA POR ALIMENTACION A	2,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DC 0000011	06/02/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025933|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		1,486.00
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025933|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	1,486.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DC 0000019	07/02/2023	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025969|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		7,560.00
4		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025969|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		95.00
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025969|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	7,560.00	
3		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025969|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	95.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,655.00**	**7,655.00**
DC 0000020	07/02/2023	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	025970|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		1,120.00
4		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025970|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		130.00
6		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	025970|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		130.00
8		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	025970|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		120.01
1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	025970|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	1,120.00	
3		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025970|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	130.00	
5		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	025970|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	130.00	
7		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	025970|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	120.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.01**	**1,500.01**
DC 0000021	09/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025971|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,440.00
1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025971|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**
DC 0000022	05/02/2023	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025972|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		260.00
4		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	025972|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		650.00
6		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	025972|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		75.00
8		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	025972|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		180.00
10		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025972|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		260.00
1		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025972|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	260.00	
3		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	025972|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	650.00	
5		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	025972|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	75.00	
7		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	025972|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	180.00	
9		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025972|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	260.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,425.00**	**1,425.00**
DC 0000023	07/02/2023	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025973|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		120.00
1		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025973|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	120.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DC 0000024	07/02/2023	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025974|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		40.00
4		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025974|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		965.01
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025974|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	40.00	
3		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025974|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	965.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,005.01**	**1,005.01**
DC 0000025	07/02/2023	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		30.00
4		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		280.00
6		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		250.00
8		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		580.00
10		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		584.96
12		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		215.00
14		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		1,819.43
16		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		260.00
18		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		286.00
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	30.00	
3		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	280.00	
5		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	250.00	
7		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	580.00	
9		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	584.96	
11		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	215.00	
13		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	1,819.43	
15		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	260.00	
17		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	286.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,305.39**	**4,305.39**
DC 0000034	07/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL				
2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025994|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,450.00
1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025994|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	1,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000035	08/02/2023	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	025995|PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PER		5,000.00
1		8240-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	025995|PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PER	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000040	10/02/2023	COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PLANEACION				
2		8220-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION	026000|COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUT		1,480.00
1		8240-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION	026000|COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUT	1,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,480.00**	**1,480.00**
DC 0000042	08/02/2023	PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026002|PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSON		3,850.00
1		8240-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026002|PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSON	3,850.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,850.00**	**3,850.00**
DC 0000045	07/02/2023	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA Y LOGISTICA				
2		8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	026005|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE		979.31
4		8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026005|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE		720.69
1		8240-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	026005|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE	979.31	
3		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026005|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE	720.69	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DC 0000047	07/02/2023	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026007|PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRA		15,602.00
1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026007|PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRA	15,602.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,602.00**	**15,602.00**
DC 0000052	07/02/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026012|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,600.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026012|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DC 0000055	09/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EESCUELA DE SAN AGUSTIN				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026015|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,900.01
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026015|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,900.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,900.01**	**1,900.01**
DC 0000056	08/02/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026016|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		16,065.63
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026016|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	16,065.63	
				* Total-Poliza..: *	**16,065.63**	**16,065.63**
DC 0000057	08/02/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026017|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		1,520.06
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026017|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	1,520.06	
				* Total-Poliza..: *	**1,520.06**	**1,520.06**
DC 0000058	08/02/2023	COMPRA DE MATERIL ELECTRICO PARA REPARACION DE CIRCUITO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026018|COMPRA DE MATERIL ELECTRICO PARA		990.66
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026018|COMPRA DE MATERIL ELECTRICO PARA	990.66	
				* Total-Poliza..: *	**990.66**	**990.66**
DC 0000059	08/02/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026019|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		22,294.72
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026019|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	22,294.72	
				* Total-Poliza..: *	**22,294.72**	**22,294.72**
DC 0000060	05/02/2023	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026020|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		1,375.00
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026020|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		170.00
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026020|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	1,375.00	
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026020|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	170.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,545.00**	**1,545.00**
DC 0000061	08/02/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ILUMINACION FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL				
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026021|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		4,999.21
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026021|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	4,999.21	
				* Total-Poliza..: *	**4,999.21**	**4,999.21**
DC 0000062	05/02/2023	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026022|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		180.01
4		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026022|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		545.00
6		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026022|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		2,100.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026022|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	180.01	
	3		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026022|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	545.00	
	5		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026022|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	2,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,825.01**	**2,825.01**
DC 0000069		09/02/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
	2		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	026029|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,656.00
	1		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	026029|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,656.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,656.00**	**1,656.00**
DC 0000074		07/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026034|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		35,687.00
	4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026034|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		47,869.00
	1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026034|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	35,687.00	
	3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026034|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	47,869.00	
					* Total-Poliza..: *	**83,556.00**	**83,556.00**
DC 0000075		08/02/2023	PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026035|PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA D		16,588.00
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026035|PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA D	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000083		08/02/2023	PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026043|PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL		20,828.00
	4		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026043|PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL		130.00
	6		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026043|PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL		910.00
	1		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026043|PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL	20,828.00	
	3		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026043|PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL	130.00	
	5		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026043|PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL	910.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,868.00**	**21,868.00**
DC 0000085		09/02/2023	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046|COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA F		75.01
	4		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046|COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA F		1,569.99
	1		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046|COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA F	75.01	
	3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046|COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA F	1,569.99	
					* Total-Poliza..: *	**1,645.00**	**1,645.00**
DC 0000090		08/02/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026051|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		15,753.00
	1		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026051|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	15,753.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,753.00**	**15,753.00**
DC 0000091		06/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A		174.00
	4		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A		696.00
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A	174.00	
	3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DC 0000092		10/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
	2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		9,189.00
	4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		3,751.00
	1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	9,189.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026053|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	3,751.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,940.00**	**12,940.00**
DC 0000093		07/02/2023	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RIFA DE PREDIAL URBANO				
	2		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026054|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RI		2,714.40
	1		8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026054|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA RI	2,714.40	
					* Total-Poliza..: *	**2,714.40**	**2,714.40**
DC 0000094		07/02/2023	PAGO POR IMPRSION DESELLO PARA COMISARIA DE COLOMPO				
	2		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026055|PAGO POR IMPRSION DESELLO PARA C		1,136.80
	1		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026055|PAGO POR IMPRSION DESELLO PARA C	1,136.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,136.80**	**1,136.80**
DC 0000102		05/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD COI				
	2		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026063|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		23.20
	1		8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026063|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	23.20	
					* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**
DC 0000103		09/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL				
	2		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	026064|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOC		1,680.02
	1		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	026064|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOC	1,680.02	
					* Total-Poliza..: *	**1,680.02**	**1,680.02**
DC 0000109		08/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 790				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026070|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,004.98
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026070|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,004.98	
					* Total-Poliza..: *	**1,004.98**	**1,004.98**
DC 0000110		11/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 789				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026071|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		7,192.00
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026071|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	7,192.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,192.00**	**7,192.00**
DC 0000111		11/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026072|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		6,913.60
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026072|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	6,913.60	
					* Total-Poliza..: *	**6,913.60**	**6,913.60**
DC 0000112		11/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026073|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,840.27
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026073|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,840.27	
					* Total-Poliza..: *	**3,840.27**	**3,840.27**
DC 0000113		11/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026074|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		617.58
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026074|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	617.58	
					* Total-Poliza..: *	**617.58**	**617.58**
DC 0000114		11/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 789				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026075|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		551.81
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026075|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	551.81	
					* Total-Poliza..: *	**551.81**	**551.81**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000121	07/02/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANXAS				
2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		266.88
4		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		1,214.00
6		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		965.00
8		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		2,296.00
10		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		2,331.98
12		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		534.00
14		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		545.06
16		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		385.00
18		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		2,413.40
20		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		4,000.00
1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	266.88	
3		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	1,214.00	
5		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	965.00	
9		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	2,331.98	
7		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	2,296.00	
11		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	534.00	
13		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	545.06	
15		8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	385.00	
17		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	2,413.40	
19		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,951.32**	**14,951.32**
DC 0000130	05/02/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA				
2		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026106|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,600.00
1		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026106|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000131	05/02/2023	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026107|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		1,070.01
4		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026107|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		10.00
1		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026107|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	1,070.01	
3		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026107|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	10.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,080.01**	**1,080.01**
DC 0000132	05/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026108|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,640.00
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026108|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,640.00**	**3,640.00**
DC 0000133	05/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO Y PLAZUELA PRINCIPAL				
2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,959.73
4		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		910.17
6		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		389.97
8		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026109|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,500.00
10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		430.13
1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,959.73	
3		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	910.17	
5		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	389.97	
7		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026109|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,500.00	
9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	430.13	
				* Total-Poliza..: *	**5,190.00**	**5,190.00**
DC 0000134	05/02/2023	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026110|COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE		199.99
4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026110|COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE		950.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026110|COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE		169.99
	8		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	026110|COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE		10.00
	10		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	026110|COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE		40.01
	12		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026110|COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE		180.00
	14		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	026110|COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE		120.00
	16		8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	026110|COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE		199.99
	1		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026110|COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE	199.99	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026110|COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE	950.02	
	5		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026110|COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE	169.99	
	7		8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	026110|COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE	10.00	
	9		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	026110|COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE	40.01	
	11		8240-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026110|COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE	180.00	
	13		8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	026110|COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE	120.00	
	15		8240-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	026110|COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARSE	199.99	
					* Total-Poliza..: *	**1,870.00**	**1,870.00**
DC 0000135		05/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026111|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		7,630.11
	4		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	026111|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		549.96
	6		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026111|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		200.00
	8		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	026111|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		150.00
	10		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026111|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		569.96
	12		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026111|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		805.01
	14		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026111|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		499.96
	1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026111|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	7,630.11	
	3		8240-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	026111|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	549.96	
	5		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026111|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	200.00	
	7		8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	026111|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	150.00	
	9		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026111|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	569.96	
	11		8240-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026111|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	805.01	
	13		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026111|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	499.96	
					* Total-Poliza..: *	**10,405.00**	**10,405.00**
DD 0000003		10/02/2023	Registro de los Documentos: 357				
	4		2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE L	1140 | 357|10/02/2023|0000000.0		600.00
	1		5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025913| CUOTA DE RECUPERACION POR ALIME	600.00	
	3		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025913| CUOTA DE RECUPERACION POR ALIME		600.00
	2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025913| CUOTA DE RECUPERACION POR ALIME	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DD 0000004		10/02/2023	Registro de los Documentos: 356				
	7		2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE L	1140 | 356|10/02/2023|0000000.0		2,100.00
	1		5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025917| CUOTA DE RECUPERACION POR ALIME	900.00	
	4		5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025917| CUOTA DE RECUPERACION POR HOSF	1,200.00	
	3		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025917| CUOTA DE RECUPERACION POR ALIME		900.00
	6		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025917| CUOTA DE RECUPERACION POR HOSF		1,200.00
	2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025917| CUOTA DE RECUPERACION POR ALIME	900.00	
	5		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025917| CUOTA DE RECUPERACION POR HOSF	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DD 0000007		06/02/2023	Registro de los Documentos: 020823020035341				
	4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020823020035341|06/02/2023|000		1,486.00
	1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025933| SERVICIO DE TELMEX	1,486.00	
	3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025933| SERVICIO DE TELMEX		1,486.00
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025933| SERVICIO DE TELMEX	1,486.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000016	07/02/2023	Registro de los Documentos: 574D				
4	2112-1-000616	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	1142 |	574D|07/02/2023|0000200.		1,450.00
1	5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025994|	ARTICULO DE DEPORTE VARIOS	1,450.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025994|	ARTICULO DE DEPORTE VARIOS		1,450.00
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025994|	ARTICULO DE DEPORTE VARIOS	1,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DD 0000017	07/02/2023	Registro de los Documentos: C17F, 075E				
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119 |	C17F|01/02/2023|0000337.		2,445.47
8	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119 |	075E|01/02/2023|0000062.		455.88
5	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025997|	IMPRESION Y DISEÑO DE VINIL DE PR(	455.88	
1	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025996|	IMPRESION DE LONA DIA DE LA CONST	2,445.47	
3	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025996|	IMPRESION DE LONA DIA DE LA CONST		2,445.47
7	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025997|	IMPRESION Y DISEÑO DE VINIL DE PR(		455.88
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025996|	IMPRESION DE LONA DIA DE LA CONST	2,445.47	
6	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025997|	IMPRESION Y DISEÑO DE VINIL DE PR(	455.88	
				* Total-Poliza..: *	**5,802.70**	**5,802.70**
DD 0000020	10/02/2023	Registro de los Documentos: 1751				
4	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045 |	1751|10/02/2023|0000204.		1,480.00
1	5129-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION	026000|	ACESORIOS VARIOS	1,480.00	
3	8240-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION	026000|	ACESORIOS VARIOS		1,480.00
2	8250-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION	026000|	ACESORIOS VARIOS	1,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**
DD 0000024	07/02/2023	Registro de los Documentos: 772				
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 |	772|07/02/2023|0002152.0		15,602.00
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026007|	PAGO DE SERVICIOS EXTRAS DE DISE	15,602.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026007|	PAGO DE SERVICIOS EXTRAS DE DISE		15,602.00
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026007|	PAGO DE SERVICIOS EXTRAS DE DISE	15,602.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,204.00**	**31,204.00**
DD 0000028	07/02/2023	Registro de los Documentos: 026012				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	026012|07/02/2023|000000(		3,600.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026012|	APOYO ECONOMICO	3,600.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026012|	APOYO ECONOMICO		3,600.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026012|	APOYO ECONOMICO	3,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DD 0000029	08/02/2023	Registro de los Documentos: 2335, 2345, 2324, 2086, 2325				
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	2335|08/02/2023|0002215.9		16,065.63
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	2345|08/02/2023|0000209.6		1,520.06
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	2324|08/02/2023|0000136.6		990.66
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	2086|08/02/2023|0003075.1		22,294.72
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	2325|08/02/2023|0000689.5		4,999.21
17	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026021|	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	4,999.21	
13	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026019|	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	22,294.72	
9	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026018|	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	990.66	
5	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026017|	BOBINA P/CONTACTOR	1,520.06	
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026016|	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	16,065.63	
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026016|	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS		16,065.63
7	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026017|	BOBINA P/CONTACTOR		1,520.06
11	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026018|	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		990.66
15	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026019|	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		22,294.72
19	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026021|	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		4,999.21
18	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026021|	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	4,999.21	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026019| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	22,294.72	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026016| MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	16,065.63	
	6		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026017| BOBINA P/CONTACTOR	1,520.06	
	10		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026018| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	990.66	
					* Total-Poliza..: *	**91,740.56**	**91,740.56**
DD 0000033		09/02/2023	Registro de los Documentos: 2262				
	4		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2262|09/02/2023|0000228.4		1,656.00
	1		5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	026029| RECOPILADOR T/C	1,656.00	
	3		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	026029| RECOPILADOR T/C		1,656.00
	2		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	026029| RECOPILADOR T/C	1,656.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,312.00**	**3,312.00**
DD 0000038		07/02/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000039		07/02/2023	Registro de los Documentos: 1029				
	7		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1029|07/02/2023|0000234.4		1,700.00
	1		5124-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	026005| FAJILLAS 1X2X16	979.31	
	4		5124-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026005| TABLAS 2X8X16	720.69	
	3		8240-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	026005| FAJILLAS 1X2X16		979.31
	6		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026005| TABLAS 2X8X16		720.69
	2		8250-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	026005| FAJILLAS 1X2X16	979.31	
	5		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026005| TABLAS 2X8X16	720.69	
					* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DD 0000040		08/02/2023	Registro de los Documentos: 08678				
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 08678|08/02/2023|0002288.(		16,588.00
	1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026035| ACTIALIZACION, ASESORIA Y CONSULT	16,588.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026035| ACTIALIZACION, ASESORIA Y CONSULT		16,588.00
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026035| ACTIALIZACION, ASESORIA Y CONSULT	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000043		08/02/2023	Registro de los Documentos: 449				
	10		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 449|08/02/2023|0000000.0(		21,868.00
	1		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	026043| MEDICAMENTO	20,828.00	
	4		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026043| MEDICAMENTO	130.00	
	7		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026043| MEDICAMENTO	910.00	
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026043| MEDICAMENTO		20,828.00
	6		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026043| MEDICAMENTO		130.00
	9		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026043| MEDICAMENTO		910.00
	2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026043| MEDICAMENTO	20,828.00	
	5		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026043| MEDICAMENTO	130.00	
	8		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026043| MEDICAMENTO	910.00	
					* Total-Poliza..: *	**43,736.00**	**43,736.00**
DD 0000047		09/02/2023	Registro de los Documentos: 9254				
	25		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243 | 9254|09/02/2023|0000226.9		1,645.00
	22		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| VASTAGO P/LLAVE DE REGADERA	69.99	
	13		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| MEZCLADORA P/FREGADOR	530.00	
	16		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| REGADERA	450.00	
	19		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| SAPO P/WC	50.01	
	1		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| MANGUERA P/WC	75.01	
	4		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| LLAVE DE CONTROL	69.99	
	7		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| MANERAL	100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| MANIJA	300.00	
	3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| MANGUERA P/WC		75.01
	6		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| LLAVE DE CONTROL		69.99
	9		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| MANERAL		100.00
	12		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| MANIJA		300.00
	15		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| MEZCLADORA P/FREGADOR		530.00
	18		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| REGADERA		450.00
	21		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| SAPO P/WC		50.01
	24		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| VASTAGO P/LLAVE DE REGADERA		69.99
	2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| MANGUERA P/WC	75.01	
	11		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| MANIJA	300.00	
	8		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| MANERAL	100.00	
	5		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| LLAVE DE CONTROL	69.99	
	23		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| VASTAGO P/LLAVE DE REGADERA	69.99	
	14		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| MEZCLADORA P/FREGADOR	530.00	
	20		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| SAPO P/WC	50.01	
	17		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| REGADERA	450.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,290.00**	**3,290.00**
DD 0000051		08/02/2023	Registro de los Documentos: 448				
	4		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 448|08/02/2023|0000000.0		15,753.00
	1		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	026051| MEDICAMENTO	15,753.00	
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026051| MEDICAMENTO		15,753.00
	2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026051| MEDICAMENTO	15,753.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,506.00**	**31,506.00**
DD 0000052		06/02/2023	Registro de los Documentos: 1121				
	7		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1121|06/02/2023|0000120.0		870.00
	1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052| TIP TOP	174.00	
	4		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052| DESPONCHE	696.00	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052| TIP TOP		174.00
	6		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052| DESPONCHE		696.00
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052| TIP TOP	174.00	
	5		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052| DESPONCHE	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DD 0000053		10/02/2023	Registro de los Documentos: 600361I				
	7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 600361I|10/02/2023|0001784.8		12,940.00
	1		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9,189.00	
	4		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,751.00	
	3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		9,189.00
	6		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,751.00
	2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9,189.00	
	5		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,751.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,880.00**	**25,880.00**
DD 0000054		07/02/2023	Registro de los Documentos: a1341, a1340				
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | a1341|07/02/2023|0000374.4		2,714.40
	8		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | a1340|07/02/2023|0000156.8		1,136.80
	5		5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCIOI	026055| SELLO	1,136.80	
	1		5133-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026054| LONA IMPRESA	2,714.40	
	7		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026055| SELLO		1,136.80
	3		8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026054| LONA IMPRESA		2,714.40
	6		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026055| SELLO	1,136.80	
	2		8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026054| LONA IMPRESA	2,714.40	
					* Total-Poliza..: *	**7,702.40**	**7,702.40**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000057	09/02/2023	Registro de los Documentos: 9242, 9240, 9243, 9239, 9238, 9241, 9255, 9234, 9237, 9233				
7		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE 243	9242|07/02/2023|0001055.8		7,655.00
20		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE 243	9240|07/02/2023|0000206.9		1,500.01
24		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE 243	9243|07/02/2023|0000198.6		1,440.00
28		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE 243	9239|07/02/2023|0000016.5		120.00
38		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE 243	9238|07/02/2023|0000138.6		1,005.01
78		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE 243	9241|07/02/2023|0000593.8		4,305.39
82		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE 243	9255|07/02/2023|0000262.0		1,900.01
89		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE 243	9234|07/02/2023|0000213.1		1,545.00
99		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE 243	9237|07/02/2023|0000389.6		2,825.01
118		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE 243	9233|07/02/2023|0000196.5		1,425.00
39		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI 025976	BOLSAS NEGRAS	30.00	
29		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN 025974	BOLSA DE GRAPA	40.00	
42		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION 025976	CEMENTO	280.00	
8		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION 025970	CEMENTO	1,120.00	
11		5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA 025970	CAL	130.00	
100		5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA 025972	SACO DE CAL	260.00	
103		5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION 025972	SACO CAL	390.00	
106		5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION 025972	SACO DE CAL	260.00	
14		5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION 025970	CAL	130.00	
1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI 025969	MATERIALES VARIOS	7,560.00	
45		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI 025976	FOCO LED	250.00	
90		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI 026022	MATERIALES VARIOS	180.01	
48		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION 025976	ALAMBRE GALVANIZADO	130.00	
51		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION 025976	VARILLA 1/2	450.00	
54		5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM 025976	KG CLAVO	584.96	
109		5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA 025972	PINTURA SPRAY NARANJA	75.00	
57		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION 025976	BROCHA	65.00	
60		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION 025976	BROCHAS	150.00	
83		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION 026020	MATERIALES VARIOS	1,375.00	
17		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION 025970	SELLADOR	120.01	
86		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION 026020	ARTICULOS VARIOS	170.00	
63		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION 025976	TUBO	1,819.43	
25		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION 025973	JUEGO DE HERRAJES WC	120.00	
66		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA 025976	BOLA DE RAFIA	260.00	
69		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION 025976	BOLSA DE GRAPA	100.00	
72		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION 025976	BROCA	166.00	
75		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION 025976	PIJA	20.00	
112		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION 025972	CEPILLO IXTLE	180.00	
115		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI 025972	BROCHAS	260.00	
32		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI 025974	MTR MANGUERA	545.01	
35		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI 025974	RECOGEDORES	420.00	
21		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI 025971	TIJERON	1,440.00	
4		5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI 025969	SPRAY PINTURA PLATA	95.00	
93		5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI 026022	MATERIALES VARIOS	545.00	
96		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC 026022	MATERIALES VARIOS	2,100.00	
79		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC 026015	CUBETA DE PINTURA VINILICA	1,900.01	
41		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI 025976	BOLSAS NEGRAS		30.00
31		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN 025974	BOLSA DE GRAPA		40.00
44		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION 025976	CEMENTO		280.00
10		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION 025970	CEMENTO		1,120.00
13		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA 025970	CAL		130.00
102		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA 025972	SACO DE CAL		260.00
105		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION 025972	SACO CAL		390.00
108		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION 025972	SACO DE CAL		260.00
16		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION 025970	CAL		130.00
3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI 025969	MATERIALES VARIOS		7,560.00
47		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI 025976	FOCO LED		250.00
92		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI 026022	MATERIALES VARIOS		180.01
53		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION 025976	VARILLA 1/2		450.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50			8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| ALAMBRE GALVANIZADO		130.00
56			8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025976| KG CLAVO		584.96
111			8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	025972| PINTURA SPRAY NARANJA		75.00
85			8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026020| MATERIALES VARIOS		1,375.00
59			8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| BROCHA		65.00
62			8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| BROCHAS		150.00
19			8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	025970| SELLADOR		120.01
88			8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026020| ARTICULOS VARIOS		170.00
65			8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| TUBO		1,819.43
27			8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025973| JUEGO DE HERRAJES WC		120.00
68			8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	025976| BOLA DE RAFIA		260.00
77			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| PIJA		20.00
71			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| BOLSA DE GRAPA		100.00
74			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| BROCA		166.00
114			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	025972| CEPILLO IXTLE		180.00
117			8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025972| BROCHAS		260.00
34			8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025974| MTR MANGUERA		545.01
37			8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025974| RECOGEDORES		420.00
23			8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025971| TIJERON		1,440.00
6			8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025969| SPRAY PINTURA PLATA		95.00
95			8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026022| MATERIALES VARIOS		545.00
98			8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026022| MATERIALES VARIOS		2,100.00
81			8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026015| CUBETA DE PINTURA VINILICA		1,900.01
40			8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025976| BOLSAS NEGRAS	30.00	
30			8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025974| BOLSA DE GRAPA	40.00	
9			8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	025970| CEMENTO	1,120.00	
43			8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| CEMENTO	280.00	
101			8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025972| SACO DE CAL	260.00	
12			8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025970| CAL	130.00	
15			8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	025970| CAL	130.00	
104			8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	025972| SACO CAL	390.00	
107			8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	025972| SACO DE CAL	260.00	
2			8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025969| MATERIALES VARIOS	7,560.00	
46			8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025976| FOCO LED	250.00	
91			8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026022| MATERIALES VARIOS	180.01	
49			8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| ALAMBRE GALVANIZADO	130.00	
52			8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| VARILLA 1/2	450.00	
55			8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	025976| KG CLAVO	584.96	
110			8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	025972| PINTURA SPRAY NARANJA	75.00	
61			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| BROCHAS	150.00	
58			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| BROCHA	65.00	
84			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026020| MATERIALES VARIOS	1,375.00	
18			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	025970| SELLADOR	120.01	
87			8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026020| ARTICULOS VARIOS	170.00	
64			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| TUBO	1,819.43	
26			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025973| JUEGO DE HERRAJES WC	120.00	
67			8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	025976| BOLA DE RAFIA	260.00	
76			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| PIJA	20.00	
73			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| BROCA	166.00	
70			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| BOLSA DE GRAPA	100.00	
113			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	025972| CEPILLO IXTLE	180.00	
116			8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025972| BROCHAS	260.00	
36			8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025974| RECOGEDORES	420.00	
33			8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025974| MTR MANGUERA	545.01	
22			8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025971| TIJERON	1,440.00	
5			8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025969| SPRAY PINTURA PLATA	95.00	
94			8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026022| MATERIALES VARIOS	545.00	
97			8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026022| MATERIALES VARIOS	2,100.00	
80			8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026015| CUBETA DE PINTURA VINILICA	1,900.01	
					* Total-Poliza..: *	**47,440.86**	**47,440.86**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000064	07/02/2023 Registro de los Documentos: 0912					
7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 0912|07/02/2023|0011524.9		83,556.00
1		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026034| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	35,687.00	
4		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026034| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	47,869.00	
3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026034| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		35,687.00
6		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026034| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		47,869.00
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026034| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	35,687.00	
5		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026034| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	47,869.00	
				* Total-Poliza..: *	**167,112.00**	**167,112.00**
DD 0000065	11/02/2023 Registro de los Documentos: 23320, 23508, 23515, 23526, 23528, 23509					
7		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 23320|08/02/2023|0000138.		1,004.98
14		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 23508|11/02/2023|0000992.(		7,192.00
21		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 23515|11/02/2023|0000953.(		6,913.60
25		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 23526|11/02/2023|0000529.(		3,840.27
29		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 23528|11/02/2023|0000085.		617.58
33		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 23509|11/02/2023|0000076.		551.81
30		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026075| ANTICONGELANTE PRESTON	551.81	
26		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026074| CASCO ACUMULADOR	617.58	
22		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026073| ACUMULADOR LTH CASCO	3,840.27	
18		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026072| HORQUILLA INFERIOR DODGE	6,391.60	
15		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026072| GOMA BARRA ESTABILIZADORA DODG	522.00	
8		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026071| SOPORTE FRONT CHEV SILVERADO	3,596.00	
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026070| FILTRO DE ACEITE	116.00	
11		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026071| SOPORTE MOTOR FRONT CHEV SILVE	3,596.00	
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026070| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026070| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026070| FILTRO DE ACEITE		116.00
10		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026071| SOPORTE FRONT CHEV SILVERADO		3,596.00
13		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026071| SOPORTE MOTOR FRONT CHEV SILVE		3,596.00
17		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026072| GOMA BARRA ESTABILIZADORA DODG		522.00
20		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026072| HORQUILLA INFERIOR DODGE		6,391.60
24		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026073| ACUMULADOR LTH CASCO		3,840.27
28		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026074| CASCO ACUMULADOR		617.58
32		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026075| ANTICONGELANTE PRESTON		551.81
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026070| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026071| SOPORTE MOTOR FRONT CHEV SILVE	3,596.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026070| FILTRO DE ACEITE	116.00	
9		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026071| SOPORTE FRONT CHEV SILVERADO	3,596.00	
31		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026075| ANTICONGELANTE PRESTON	551.81	
27		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026074| CASCO ACUMULADOR	617.58	
16		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026072| GOMA BARRA ESTABILIZADORA DODG	522.00	
19		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026072| HORQUILLA INFERIOR DODGE	6,391.60	
23		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026073| ACUMULADOR LTH CASCO	3,840.27	
				* Total-Poliza..: *	**40,240.48**	**40,240.48**
DD 0000070	05/02/2023 Registro de los Documentos: 9232, 9229, 9227, 9230, 9228, 9231					
4		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9232|05/02/2023|0000220.6		1,600.00
11		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9229|05/02/2023|0000148.9		1,080.01
15		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9227|05/02/2023|0000502.(		3,640.00
34		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9230|05/02/2023|0000715.8		5,190.00
62		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9228|05/02/2023|0000257.9		1,870.00
84		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9231|05/02/2023|0001435.1		10,405.00
35		5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026110| PILAS AA	199.99	
12		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026108| MATERIOALES VARIOS	3,640.00	
16		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109| CEMENTO	1,959.73	
19		5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109| CAL	910.17	
63		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026111| MATERIALES VARIOS	7,630.11	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	5124-2-247001-000001-008000-000023			DIRECCION	026111| KG ALAMBRON	549.96	
22	5124-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| KG ALAMBRE RECOCIDO	389.97	
69	5124-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	026111| LTR PINTURA BLANCA	200.00	
38	5124-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026110| CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR	950.02	
25	5124-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| CUBETA SELLADOR	1,500.00	
41	5124-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	026110| DISCO DE CORTE	169.99	
44	5124-2-249007-000001-006100-000018			COORDINA	026110| MANGUERA NEGRA	10.00	
5	5124-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	026107| MATERIALES VARIOS	1,070.01	
72	5126-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	026111| ACEITE MOBIL 5W 30	150.00	
75	5129-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	026111| ESPUMA DE POLIURETANO	569.96	
78	5129-2-291001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026111| MATERIALES VARIOS	805.01	
47	5129-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	026110| ABRAZADERA	20.01	
50	5129-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	026110| COPLE	20.00	
28	5129-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| BROCHA DE IXTLE	310.13	
31	5129-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| CEPILLO DE IXTLE	120.00	
1	5129-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026106| MATERIALES VARIOS	1,600.00	
81	5129-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026111| MATERIALES VARIOS	499.96	
53	5129-2-292002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026110| CANDADO	180.00	
56	5129-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	026110| CANDADO	120.00	
8	5129-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	026107| MATERIALES VARIOS	10.00	
59	5135-3-352001-000001-006100-000018			COORDINA	026110| TERMINAL HEMBRA	199.99	
37	8240-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	026110| PILAS AA		199.99
14	8240-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026108| MATERIOALES VARIOS		3,640.00
18	8240-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| CEMENTO		1,959.73
21	8240-2-243001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| CAL		910.17
65	8240-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026111| MATERIALES VARIOS		7,630.11
68	8240-2-247001-000001-008000-000023			DIRECCION	026111| KG ALAMBRON		549.96
24	8240-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| KG ALAMBRE RECOCIDO		389.97
71	8240-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	026111| LTR PINTURA BLANCA		200.00
40	8240-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026110| CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR		950.02
27	8240-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| CUBETA SELLADOR		1,500.00
43	8240-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	026110| DISCO DE CORTE		169.99
46	8240-2-249007-000001-006100-000018			COORDINA	026110| MANGUERA NEGRA		10.00
7	8240-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	026107| MATERIALES VARIOS		1,070.01
74	8240-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	026111| ACEITE MOBIL 5W 30		150.00
77	8240-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	026111| ESPUMA DE POLIURETANO		569.96
80	8240-2-291001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026111| MATERIALES VARIOS		805.01
49	8240-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	026110| ABRAZADERA		20.01
52	8240-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	026110| COPLE		20.00
30	8240-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| BROCHA DE IXTLE		310.13
33	8240-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| CEPILLO DE IXTLE		120.00
3	8240-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026106| MATERIALES VARIOS		1,600.00
83	8240-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026111| MATERIALES VARIOS		499.96
55	8240-2-292002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026110| CANDADO		180.00
58	8240-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	026110| CANDADO		120.00
10	8240-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	026107| MATERIALES VARIOS		10.00
61	8240-3-352001-000001-006100-000018			COORDINA	026110| TERMINAL HEMBRA		199.99
36	8250-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	026110| PILAS AA	199.99	
13	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026108| MATERIOALES VARIOS	3,640.00	
17	8250-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| CEMENTO	1,959.73	
20	8250-2-243001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| CAL	910.17	
64	8250-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026111| MATERIALES VARIOS	7,630.11	
67	8250-2-247001-000001-008000-000023			DIRECCION	026111| KG ALAMBRON	549.96	
23	8250-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| KG ALAMBRE RECOCIDO	389.97	
70	8250-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	026111| LTR PINTURA BLANCA	200.00	
39	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026110| CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR	950.02	
26	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| CUBETA SELLADOR	1,500.00	
42	8250-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	026110| DISCO DE CORTE	169.99	
45	8250-2-249007-000001-006100-000018			COORDINA	026110| MANGUERA NEGRA	10.00	
6	8250-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	026107| MATERIALES VARIOS	1,070.01	
73	8250-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	026111| ACEITE MOBIL 5W 30	150.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	76		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026111| ESPUMA DE POLIURETANO	569.96	
	79		8250-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026111| MATERIALES VARIOS	805.01	
	51		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA(	026110| COPLE	20.00	
	48		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA(	026110| ABRAZADERA	20.01	
	32		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109| CEPILLO DE IXTLE	120.00	
	29		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109| BROCHA DE IXTLE	310.13	
	2		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026106| MATERIALES VARIOS	1,600.00	
	82		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026111| MATERIALES VARIOS	499.96	
	54		8250-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026110| CANDADO	180.00	
	57		8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA(	026110| CANDADO	120.00	
	9		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026107| MATERIALES VARIOS	10.00	
	60		8250-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA(	026110| TERMINAL HEMBRA	199.99	
					* Total-Poliza..: *	**47,570.02**	**47,570.02**
DEJ0000001		10/02/2023	Programación de la Facturas: 357				
	2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025913| PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION F		600.00
	1		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025913| PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION F	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DEJ0000004		10/02/2023	Programación de la Facturas: 356				
	2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025917| PAGO DE CUOTA POR ALIMENTACION A		2,100.00
	1		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025917| PAGO DE CUOTA POR ALIMENTACION A	2,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DEJ0000021		07/02/2023	Programación de la Facturas: 016				
	2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025998| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB		5,299.00
	1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025998| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB	5,299.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000022		07/02/2023	Programación de la Facturas: 026012				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026012| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,600.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026012| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DEJ0000023		10/02/2023	Programación de la Facturas: 075E, C17F				
	4		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025996| COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE LC		2,445.47
	2		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025997| PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE V		455.88
	3		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025996| COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE LC	2,445.47	
	1		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025997| PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE V	455.88	
					* Total-Poliza..: *	**2,901.35**	**2,901.35**
DEJ0000024		10/02/2023	Programación de la Facturas: 1029				
	2		8250-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	026005| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		979.31
	4		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026005| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		720.69
	1		8260-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	026005| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	979.31	
	3		8260-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026005| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	720.69	
					* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DEJ0000025		10/02/2023	Programación de la Facturas: 1142				
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025991| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,392.00
	1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025991| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DEJ0000026		10/02/2023	Programación de la Facturas: 08678				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026035| PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA D		16,588.00
	1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026035| PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA D	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000027		10/02/2023	Programación de la Facturas: 574D				
	2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025994| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,450.00
	1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025994| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	1,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DEJ0000028		10/02/2023	Programación de la Facturas: 2138				
	2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025992| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,411.64
	1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025992| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,411.64	
					* Total-Poliza..: *	**14,411.64**	**14,411.64**
DEJ0000029		10/02/2023	Programación de la Facturas: 6762				
	2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026006| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		18,200.15
	1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026006| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	18,200.15	
					* Total-Poliza..: *	**18,200.15**	**18,200.15**
DEJ0000048		10/02/2023	Programación de la Facturas: 71				
	2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026045| IMPRESION DE LONA PARA PREVENCIC		2,445.47
	1		8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026045| IMPRESION DE LONA PARA PREVENCIC	2,445.47	
					* Total-Poliza..: *	**2,445.47**	**2,445.47**
DEJ0000059		10/02/2023	Programación de la Facturas: 449				
	2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026043| PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL		20,828.00
	4		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026043| PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL		130.00
	6		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026043| PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL		910.00
	1		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026043| PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL	20,828.00	
	3		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026043| PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL	130.00	
	5		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026043| PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL	910.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,868.00**	**21,868.00**
DEJ0000060		10/02/2023	Programación de la Facturas: 1121				
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		174.00
	4		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		696.00
	1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	174.00	
	3		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DEJ0000061		07/02/2023	Programación de la Facturas: 0912				
	2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026034| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		35,687.00
	4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026034| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		47,869.00
	1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026034| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	35,687.00	
	3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026034| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	47,869.00	
					* Total-Poliza..: *	**83,556.00**	**83,556.00**
DEJ0000062		10/02/2023	Programación de la Facturas: 600361L				
	2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		9,189.00
	4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		3,751.00
	1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	9,189.00	
	3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	3,751.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,940.00**	**12,940.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000063	10/02/2023 Programación de la Facturas: A1340, A1341					
2		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026055| PAGO POR IMPRSION DESELLO PARA (		1,136.80
4		8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026054| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA R		2,714.40
1		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026055| PAGO POR IMPRSION DESELLO PARA (	1,136.80	
3		8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026054| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA R	2,714.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,851.20**	**3,851.20**
DEJ0000065	10/02/2023 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 02 - ERF 19 Correspondiente a la Programación de Pagos 3651					
1		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025997| PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE V		-455.88
2		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025996| COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE L(		-2,445.47
3		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025997| PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE V	-455.88	
4		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025996| COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE L(	-2,445.47	
				* Total-Poliza..: *	**-2,901.35**	**-2,901.35**
DEJ0000070	10/02/2023 Programación de la Facturas: 075E, C17F					
4		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025996| COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE L(		2,445.47
2		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025997| PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE V		455.88
3		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025996| COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE L(	2,445.47	
1		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025997| PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE V	455.88	
				* Total-Poliza..: *	**2,901.35**	**2,901.35**
DEJ0000084	10/02/2023 Programación de la Facturas: 448					
2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026051| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		15,753.00
1		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026051| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	15,753.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,753.00**	**15,753.00**
DP 0000019	05/02/2023 ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS					
4		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	23.20	
6		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	867.83	
2		8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		867.83
3		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		23.20
5		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		867.83
1		8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	867.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,758.86**	**1,758.86**
DP 0000020	05/02/2023 TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FF 11					
8		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,680.02	
2		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		480.02
4		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		600.00
6		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		600.00
7		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,680.02
1		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	480.02	
3		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	600.00	
5		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,360.04**	**3,360.04**
DP 0000021	09/02/2023 TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FF 11					
2		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,680.02
4		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	1,680.02	
1		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	1,680.02	
3		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,680.02
				* Total-Poliza..: *	**3,360.04**	**3,360.04**
EI00000013	10/02/2023 Pago de la Facturas: 449, PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 LUCRECIA MORALES GUERRERO		21,868.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 449|08/02/2023|00000000(	21,868.00	
	4		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026043| PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL		20,828.00
	6		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026043| PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL		130.00
	8		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026043| PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL		910.00
	3		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026043| PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL	20,828.00	
	5		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026043| PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL	130.00	
	7		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026043| PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL	910.00	
					* Total-Poliza..: *	**43,736.00**	**43,736.00**
EI00000014		10/02/2023	Pago de la Facturas: 1121, PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS A DEPTO. ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		870.00
	2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1121|06/02/2023|00000001	870.00	
	4		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		174.00
	6		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		696.00
	3		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	174.00	
	5		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026052| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
EI00000015		07/02/2023	Pago de la Facturas: 0912, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		83,556.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 0912|07/02/2023|0011524.9	83,556.00	
	4		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026034| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		35,687.00
	6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026034| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		47,869.00
	3		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026034| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	35,687.00	
	5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026034| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	47,869.00	
					* Total-Poliza..: *	**167,112.00**	**167,112.00**
EI00000016		10/02/2023	Pago de la Facturas: 600361L, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		12,940.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 600361L|10/02/2023|0001784	12,940.00	
	4		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		9,189.00
	6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		3,751.00
	3		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	9,189.00	
	5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026053| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	3,751.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,880.00**	**25,880.00**
EI00000017		10/02/2023	Pago de la Facturas: A1340,A1341, PAGO DE IMPRESION DE SELLOS Y BOLETOS				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARIANA PEREZ LOAIZA		3,851.20
	2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1340|07/02/2023|00000156	1,136.80	
	5		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1341|07/02/2023|00000374	2,714.40	
	4		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026055| PAGO POR IMPRSION DESELLO PARA (		1,136.80
	7		8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026054| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA R		2,714.40
	3		8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026055| PAGO POR IMPRSION DESELLO PARA (	1,136.80	
	6		8270-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026054| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA R	2,714.40	
					* Total-Poliza..: *	**7,702.40**	**7,702.40**
EI00000019		07/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO A TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,951.32
	72		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26096|07/02/2023|0002062..		14,951.32
	73		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26096|07/02/2023|0002062..	14,951.32	
	2		5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	266.88	
	9		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,214.00	
	16		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	965.00	
	23		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,296.00	
	30		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,331.98	
	37		5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	534.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44			5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	545.06	
51			5137-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	385.00	
58			5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,413.40	
65			5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,000.00	
4			8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		266.88
11			8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,214.00
18			8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		965.00
25			8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,296.00
32			8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,331.98
39			8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		534.00
46			8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		545.06
53			8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		385.00
60			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,413.40
67			8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,000.00
6			8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		266.88
3			8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	266.88	
10			8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,214.00	
13			8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,214.00
17			8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	965.00	
20			8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		965.00
27			8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,296.00
24			8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,296.00	
31			8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,331.98	
34			8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,331.98
38			8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	534.00	
41			8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		534.00
45			8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	545.06	
48			8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		545.06
52			8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	385.00	
55			8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		385.00
59			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,413.40	
62			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,413.40
66			8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,000.00	
69			8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,000.00
8			8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		266.88
5			8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	266.88	
12			8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,214.00	
15			8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,214.00
22			8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		965.00
19			8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	965.00	
26			8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,296.00	
29			8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,296.00
36			8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,331.98
33			8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,331.98	
40			8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	534.00	
43			8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		534.00
50			8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		545.06
47			8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	545.06	
54			8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	385.00	
57			8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		385.00
64			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,413.40
61			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,413.40	
68			8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,000.00	
71			8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,000.00
7			8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	266.88	
14			8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,214.00	
21			8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	965.00	
28			8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,296.00	
35			8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,331.98	
42			8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	534.00	
49			8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	026096| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	545.06	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	56		8270-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	026096|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	385.00	
	63		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026096|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,413.40	
	70		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026096|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**74,756.60**	**74,756.60**
EI00000021		10/02/2023	Pago de la Facturas: 448, PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0	LUCRECIA MORALES GUERRERO		15,753.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	448|08/02/2023|00000000(	15,753.00	
	4		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026051|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		15,753.00
	3		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026051|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	15,753.00	
						* Total-Poliza..: *	**31,506.00**	**31,506.00**
EIV0000007		10/02/2023	Pago de la Facturas: 9086, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN C					
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE\		36,300.92
	2		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243 |	9086|14/12/2022|0005007.(	36,300.92	
						* Total-Poliza..: *	**36,300.92**	**36,300.92**
EIV0000008		10/02/2023	Pago de la Facturas: 357, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR ALIMENTACION					
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL E		600.00
	2		2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE L	1140 |	357|10/02/2023|00000000(	600.00	
	4		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025913|	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION F		600.00
	3		8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025913|	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION F	600.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
EIV0000009		10/02/2023	Pago de la Facturas: 356, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTA POR ALIMENTACION A ELEMENTOS DE S					
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL E		2,100.00
	2		2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE L	1140 |	356|10/02/2023|00000000(	2,100.00	
	4		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025917|	PAGO DE CUOTA POR ALIMENTACION A		2,100.00
	3		8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025917|	PAGO DE CUOTA POR ALIMENTACION A	2,100.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
EIV0000032		10/02/2023	Pago de la Facturas: 71, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA PREVENCION DE SEG					
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V		2,445.47
	2		2112-1-000009-000912-000132	ITAN CESAR IVAN M	1119 |	71|01/02/2023|0000337.3'	2,445.47	
	4		8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026045|	IMPRESION DE LONA PARA PREVENCI(		2,445.47
	3		8270-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026045|	IMPRESION DE LONA PARA PREVENCI(	2,445.47	
						* Total-Poliza..: *	**4,890.94**	**4,890.94**
ERF0000004		08/02/2023	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	LUIS ANGEL LAFARGA LARRAÑAG		5,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	A609|08/02/2023|00000000(		5,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	A609|08/02/2023|00000000(	5,000.00	
	2		5125-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	025995|	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PEF	5,000.00	
	4		8240-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	025995|	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PEF		5,000.00
	6		8250-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	025995|	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PEF		5,000.00
	3		8250-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	025995|	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PEF	5,000.00	
	8		8260-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	025995|	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PEF		5,000.00
	5		8260-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	025995|	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PEF	5,000.00	
	7		8270-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	025995|	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A PEF	5,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
ERF0000006		08/02/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ENCARGADO DE ADQUISICIONES					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		3,850.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	01092|08/02/2023|0000427.'		3,850.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	01092|08/02/2023|0000427.'	3,850.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		5125-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026002| PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSOI	3,850.00	
	4		8240-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026002| PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSOI		3,850.00
	3		8250-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026002| PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSOI	3,850.00	
	6		8250-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026002| PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSOI		3,850.00
	5		8260-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026002| PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSOI	3,850.00	
	8		8260-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026002| PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSOI		3,850.00
	7		8270-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026002| PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSOI	3,850.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,250.00**	**19,250.00**
ERF0000017		07/02/2023	Pago de la Facturas: 016, PAGO DE INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA DIGITAL FEB-23				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
	2		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 016|03/02/2023|00000730	5,299.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025998| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB		5,299.00
	3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	025998| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB	5,299.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000018		07/02/2023	Pago de la Facturas: 026012, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,600.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 026012|07/02/2023|000000(	3,600.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026012| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,600.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026012| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
ERF0000019		10/02/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF-ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000020		10/02/2023	Pago de la Facturas: 1029, PAGO DE FAJILLAS PARA TEMPLETE DE LOGISTICA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MIGUEL LOAIZA DELGADO		1,700.00
	2		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1029|07/02/2023|0000234.4	1,700.00	
	4		8260-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	026005| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		979.31
	6		8260-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026005| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		720.69
	3		8270-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAM	026005| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	979.31	
	5		8270-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026005| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	720.69	
					* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
ERF0000021		10/02/2023	Pago de la Facturas: 1142, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO KODIAK ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CELIA ANAEL CHANG GUERERO		1,392.00
	2		2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158 | 1142|02/02/2023|00000001	1,392.00	
	4		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAM	025991| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,392.00
	3		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAM	025991| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
ERF0000022		10/02/2023	Pago de la Facturas: 08678, PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA FEB-23				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
	2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 08678|08/02/2023|00000022	16,588.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026035| PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA D		16,588.00
	3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026035| PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA D	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
ERF0000023		10/02/2023	Pago de la Facturas: 574D, MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA MUNICIPAL				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF KARLA LORENA AYON RAMIREZ		1,450.00
	2		2112-1-000616	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	1142 | 574D|07/02/2023|0000000	1,450.00	
	4		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025994| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,450.00
	3		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	025994| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	1,450.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
ERF0000024	10/02/2023	Pago de la Facturas: 2138, PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF REBECA OSUNA OSUNA		14,411.64
2		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 2138|01/02/2023|0001987.8	14,411.64	
4		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025992| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,411.64
3		8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	025992| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,411.64	
				* Total-Poliza..: *	**28,823.28**	**28,823.28**
ERF0000025	10/02/2023	Pago de la Facturas: 9026, PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		5,265.00
2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9026|01/12/2022|0000726.2	5,265.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,265.00**	**5,265.00**
ERF0000026	10/02/2023	Pago de la Facturas: 6762, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CELIA BERNAL BERNAL		18,200.15
2		2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695 | 6762|01/02/2023|0002472.4	18,200.15	
4		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026006| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		18,200.15
3		8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026006| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	18,200.15	
				* Total-Poliza..: *	**36,400.30**	**36,400.30**
ERF0000048	10/02/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 075E,C17F, IMPRESION DE LONAS PARA DIF EVENTO DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \		2,901.88
8		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-RF ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	0.53	
5		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119 | C17F|01/02/2023|0000337.	2,445.47	
2		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119 | 075E|01/02/2023|0000062.	455.88	
7		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025996| COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE L(		2,445.47
4		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025997| PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE V		455.88
3		8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025997| PAGO POR IMPRESION Y DISEÑO DE V	455.88	
6		8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	025996| COMPRA DE IMPRESION DIGITAL DE L(	2,445.47	
				* Total-Poliza..: *	**5,803.23**	**5,803.23**
IA 0000002	09/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	25,747.17	
14		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	12,655.58	
15		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		12,655.58
38		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	1,265.56	
39		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		1,265.56
8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	4,810.84	
9		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		4,810.84
32		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	481.08	
33		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		481.08
20		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	23.36	
21		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		23.36
26		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	6,510.75	
27		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		6,510.75
3		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		12,655.58
7		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		1,265.56
2		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		4,810.84
6		4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		481.08
4		4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Produ	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		23.36
5		4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Impro	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		6,510.75
16		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	12,655.58	
40		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	1,265.56	
10		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	4,810.84	
34		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	481.08	
22		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	23.36	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	28		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	6,510.75	
	17		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		12,655.58
	18		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	12,655.58	
	41		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		1,265.56
	42		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	1,265.56	
	11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		4,810.84
	12		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	4,810.84	
	35		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		481.08
	36		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	481.08	
	23		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		23.36
	24		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	23.36	
	29		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		6,510.75
	30		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L	6,510.75	
	19		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		12,655.58
	43		8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		1,265.56
	13		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		4,810.84
	37		8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		481.08
	25		8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		23.36
	31		8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA L		6,510.75
					* Total-Poliza..: *	**102,988.68**	**102,988.68**
IC 0000004		07/02/2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023	43,152.33	
	122		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	2,233.00	
	123		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		2,233.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	56,879.00	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		56,879.00
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	6,680.60	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		6,680.60
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	5,274.20	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		5,274.20
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	726.90	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		726.90
	52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-4,138.12	
	53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		-4,138.12
	59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-22,972.88	
	60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		-22,972.88
	66		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-3,456.60	
	67		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		-3,456.60
	73		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-229.00	
	74		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		-229.00
	80		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-477.32	
	81		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		-477.32
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	890.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		890.00
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	588.26	
	46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		588.26
	87		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	518.70	
	88		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		518.70
	94		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	25.94	
	95		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		25.94
	101		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	25.94	
	102		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		25.94
	108		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	77.80	
	109		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		77.80
	115		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	497.95	
	116		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		497.95
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-2.04	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		-2.04
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		56,879.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		5,274.20
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		726.90
	51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		-4,138.12
	58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		-22,972.88
	65		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		-3,456.60
	72		4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		-229.00
	79		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		-477.32
	128		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		10.00
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		890.00
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		588.26
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		6,680.60
	86		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		518.70
	93		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		25.94
	100		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		25.94
	107		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		77.80
	114		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		497.95
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		-2.04
	121		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023		2,233.00
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	56,879.00	
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	6,680.60	
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	5,274.20	
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	726.90	
	54		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-4,138.12	
	61		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-22,972.88	
	68		8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-3,456.60	
	75		8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-229.00	
	82		8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-477.32	
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	890.00	
	47		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	588.26	
	89		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	518.70	
	96		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	25.94	
	103		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	25.94	
	110		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	77.80	
	117		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	497.95	
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-2.04	
	124		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	2,233.00	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		56,879.00
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	56,879.00	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		6,680.60
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	6,680.60	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		5,274.20
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	5,274.20	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		726.90
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	726.90	
	55		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		-4,138.12
	56		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-4,138.12	
	62		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		-22,972.88
	63		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-22,972.88	
	69		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		-3,456.60
	70		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-3,456.60	
	76		8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		-229.00
	77		8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-229.00	
	83		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		-477.32
	84		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	-477.32	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		890.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	890.00	
	48		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		588.26
	49		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	588.26	
	90		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		518.70
	91		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202	518.70	
	97		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2023 07/02/202		25.94

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202	25.94	
	104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		25.94
	105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202	25.94	
	111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		77.80
	112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202	77.80	
	118	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		497.95
	119	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202	497.95	
	41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		-2.04
	42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202	-2.04	
	125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		2,233.00
	126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202	2,233.00	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		56,879.00
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		6,680.60
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		5,274.20
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		726.90
	57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		-4,138.12
	64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		-22,972.88
	71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		-3,456.60
	78	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		-229.00
	85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		-477.32
	36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		890.00
	50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		588.26
	92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		518.70
	99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		25.94
	106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		25.94
	113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		77.80
	120	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		497.95
	43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		-2.04
	127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07	DE FEBRERO 2023 07/02/202		2,233.00
					* Total-Poliza..: *	**172,579.32**	**172,579.32**
IC	0000005	08/02/2023	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023	59,168.51	
	108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	2,730.00	
	109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		2,730.00
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	73,338.16	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		73,338.16
	10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	8,715.90	
	11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		8,715.90
	17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	7,103.48	
	18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		7,103.48
	24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	966.65	
	25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		966.65
	52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	-2,306.88	
	53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		-2,306.88
	59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	-32,849.48	
	60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		-32,849.48
	66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	-4,505.72	
	67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		-4,505.72
	73	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	-159.00	
	74	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		-159.00
	80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	-232.60	
	81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		-232.60
	31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	1,630.00	
	32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		1,630.00
	87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	2,593.50	
	88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		2,593.50
	94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	259.35	
	95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		259.35
	45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	950.31	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202			950.31
101	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		933.66	
102	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202			933.66
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		1.18	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202			1.18
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			73,338.16
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			7,103.48
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			966.65
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			-2,306.88
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			-32,849.48
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			-4,505.72
72	4112-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			-159.00
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			-232.60
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			1,630.00
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			2,593.50
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			259.35
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			950.31
9	4118-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			8,715.90
100	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			933.66
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			1.18
107	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023			2,730.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		73,338.16	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		8,715.90	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		7,103.48	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		966.65	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		-2,306.88	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		-32,849.48	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		-4,505.72	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		-159.00	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		-232.60	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		1,630.00	
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		2,593.50	
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		259.35	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		950.31	
103	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		933.66	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		1.18	
110	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		2,730.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202			73,338.16
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		73,338.16	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202			8,715.90
14	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		8,715.90	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202			7,103.48
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		7,103.48	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202			966.65
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		966.65	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202			-2,306.88
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		-2,306.88	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202			-32,849.48
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		-32,849.48	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202			-4,505.72
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		-4,505.72	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202			-159.00
77	8140-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		-159.00	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202			-232.60
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		-232.60	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202			1,630.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		1,630.00	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202			2,593.50
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		2,593.50	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202			259.35
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO 2023 08/02/202		259.35	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		950.31
	49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	950.31	
	104	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		933.66
	105	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	933.66	
	41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		1.18
	42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	1.18	
	111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		2,730.00
	112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202	2,730.00	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		73,338.16
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		8,715.90
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		7,103.48
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		966.65
	57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		-2,306.88
	64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		-32,849.48
	71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		-4,505.72
	78	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		-159.00
	85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		-232.60
	36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		1,630.00
	92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		2,593.50
	99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		259.35
	50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		950.31
	106	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		933.66
	43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		1.18
	113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08	DE FEBRERO 2023 08/02/202		2,730.00
					* Total-Poliza..: *	**236,674.04**	**236,674.04**
IC	0000006	09/02/2023	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023	18,786.00	
	80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202	571.00	
	81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202		571.00
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202	19,790.12	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202		19,790.12
	10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202	4,293.20	
	11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202		4,293.20
	17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202	1,979.32	
	18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202		1,979.32
	24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202	461.63	
	25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202		461.63
	52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202	-7,207.16	
	53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202		-7,207.16
	59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202	-1,395.84	
	60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202		-1,395.84
	66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202	-4.36	
	67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202		-4.36
	73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202	-605.56	
	74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202		-605.56
	31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202	580.00	
	32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202		580.00
	45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202	323.16	
	46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202		323.16
	38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202	0.49	
	39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023 09/02/202		0.49
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023		19,790.12
	16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023		1,979.32
	23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023		461.63
	51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023		-7,207.16
	58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023		-1,395.84
	65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023		-4.36
	72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023		-605.56
	30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 09	DE FEBRERO 2023		580.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023		323.16
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023		4,293.20
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023		0.49
	79		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023		571.00
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	19,790.12	
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	4,293.20	
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	1,979.32	
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	461.63	
	54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	-7,207.16	
	61		8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	-1,395.84	
	68		8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	-4.36	
	75		8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	-605.56	
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	580.00	
	47		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	323.16	
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	0.49	
	82		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	571.00	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		19,790.12
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	19,790.12	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		4,293.20
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	4,293.20	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		1,979.32
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	1,979.32	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		461.63
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	461.63	
	55		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		-7,207.16
	56		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	-7,207.16	
	62		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		-1,395.84
	63		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	-1,395.84	
	69		8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		-4.36
	70		8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	-4.36	
	76		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		-605.56
	77		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	-605.56	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		580.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	580.00	
	48		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		323.16
	49		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	323.16	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		0.49
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	0.49	
	83		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		571.00
	84		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202	571.00	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		19,790.12
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		4,293.20
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		1,979.32
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		461.63
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		-7,207.16
	64		8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		-1,395.84
	71		8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		-4.36
	78		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		-605.56
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		580.00
	50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		323.16
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		0.49
	85		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO 2023 09/02/202		571.00
					* Total-Poliza..: *	**75,144.00**	**75,144.00**
IC 0000007		10/02/2023	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023	12,562.00	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202	19,160.88	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		19,160.88
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202	1,150.60	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		1,150.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		1,657.68	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			1,657.68
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		124.73	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			124.73
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		-2,585.44	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			-2,585.44
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		-6,346.80	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			-6,346.80
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		-1,171.76	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			-1,171.76
73	1124-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		-14.60	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			-14.60
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		-170.28	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			-170.28
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		660.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			660.00
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		96.64	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			96.64
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		0.35	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			0.35
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023			19,160.88
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023			1,657.68
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023			124.73
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023			-2,585.44
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023			-6,346.80
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023			-1,171.76
72	4112-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023			-14.60
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023			-170.28
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023			660.00
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023			96.64
9	4118-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023			1,150.60
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023			0.35
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		19,160.88	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		1,150.60	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		1,657.68	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		124.73	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		-2,585.44	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		-6,346.80	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		-1,171.76	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		-14.60	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		-170.28	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		660.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		96.64	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		0.35	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			19,160.88
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		19,160.88	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			1,150.60
14	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		1,150.60	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			1,657.68
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		1,657.68	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			124.73
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		124.73	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			-2,585.44
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		-2,585.44	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			-6,346.80
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		-6,346.80	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			-1,171.76
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		-1,171.76	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			-14.60
77	8140-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202		-14.60	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO 2023 10/02/202			-170.28

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202	-170.28	
	34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202		660.00
	35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202	660.00	
	48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202		96.64
	49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202	96.64	
	41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202		0.35
	42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202	0.35	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202		19,160.88
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202		1,150.60
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202		1,657.68
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202		124.73
	57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202		-2,585.44
	64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202		-6,346.80
	71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202		-1,171.76
	78	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202		-14.60
	85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202		-170.28
	36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202		660.00
	50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202		96.64
	43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10	DE FEBRERO 2023 10/02/202		0.35
					* Total-Poliza..: *	**50,248.00**	**50,248.00**
					** Total-Dia..: **	**2,394,174.06**	**2,394,174.06**
D	0000011	15/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PF				
	10	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	999|	26065|15/02/2023|0000002\8		180.00
	11	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	999|	26065|15/02/2023|0000002\8		28.80
	8	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999|	26065|15/02/2023|0000002\8		208.80
	9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999|	26065|15/02/2023|0000002\8	208.80	
	1	5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026065|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
	3	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026065|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
	5	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026065|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
	2	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026065|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
	4	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026065|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
	7	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026065|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
	6	8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026065|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
D	0000013	17/02/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE REGALOS PARA ANIVERSARIO DEL SINDICATO				
	46	1123-1-000003-000022	IRENE SANCHEZ ESTRADA	405|	45242|17/02/2023|0000696.(		29,558.50
	44	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405|	45242|17/02/2023|0000696.(		5,046.50
	45	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405|	45242|17/02/2023|0000696.(	5,046.50	
	26	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405|	45243|17/02/2023|0000192.9		1,399.00
	27	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405|	45243|17/02/2023|0000192.9	1,399.00	
	35	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405|	45237|17/02/2023|0000964.1		6,990.00
	36	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405|	45237|17/02/2023|0000964.1	6,990.00	
	8	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405|	45244|17/02/2023|0001782.(		12,924.00
	9	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405|	45244|17/02/2023|0001782.(	12,924.00	
	17	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405|	45245|17/02/2023|0000441.2		3,199.00
	18	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405|	45245|17/02/2023|0000441.2	3,199.00	
	37	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026095|	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	5,046.50	
	28	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026094|	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	6,990.00	
	1	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026091|	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	12,924.00	
	19	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026093|	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	1,399.00	
	10	5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026092|	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	3,199.00	
	39	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026095|	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		5,046.50
	30	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026094|	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		6,990.00
	3	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026091|	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		12,924.00
	12	8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026092|	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		3,199.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026093	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		1,399.00
	41		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026095	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		5,046.50
	23		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026093	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		1,399.00
	29		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026094	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	6,990.00	
	38		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026095	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	5,046.50	
	32		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026094	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		6,990.00
	20		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026093	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	1,399.00	
	14		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026092	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		3,199.00
	11		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026092	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	3,199.00	
	5		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026091	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		12,924.00
	2		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026091	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	12,924.00	
	43		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026095	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		5,046.50
	40		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026095	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	5,046.50	
	25		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026093	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		1,399.00
	34		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026094	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		6,990.00
	31		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026094	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	6,990.00	
	4		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026091	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	12,924.00	
	13		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026092	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	3,199.00	
	22		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026093	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	1,399.00	
	7		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026091	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		12,924.00
	16		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026092	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		3,199.00
	42		8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026095	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	5,046.50	
	24		8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026093	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	1,399.00	
	33		8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026094	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	6,990.00	
	15		8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026092	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	3,199.00	
	6		8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026091	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	12,924.00	
						* Total-Poliza..: *	**147,792.50**	**147,792.50**
D	0000015	15/02/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
	10		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	999	26128|15/01/2023|0000000		2,413.24
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26128|15/02/2023|0000000		2,413.24
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26128|15/01/2023|0000000	2,413.24	
	1		5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISI	2,413.24	
	3		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISI		2,413.24
	5		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISI		2,413.24
	2		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISI	2,413.24	
	7		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISI		2,413.24
	4		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISI	2,413.24	
	6		8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026128	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISI	2,413.24	
						* Total-Poliza..: *	**12,066.20**	**12,066.20**
D	0000022	15/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERA					
	10		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999	26392|15/02/2023|0000229.		1,432.00
	11		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999	26392|15/02/2023|0000229.		229.12
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26392|15/02/2023|0000229.		1,661.12
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26392|15/02/2023|0000229.	1,661.12	
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026392	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,661.12	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026392	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,661.12
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026392	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,661.12
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026392	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,661.12	
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026392	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,661.12	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026392	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,661.12
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026392	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,661.12	
						* Total-Poliza..: *	**8,305.60**	**8,305.60**
DC	0000001	15/02/2023	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023					
	2		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIO	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		908,100.00
	1		8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIO	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	908,100.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**908,100.00**	**908,100.00**
DC 0000004	15/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025918	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		12,207.83
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025918	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	12,207.83	
				* Total-Poliza..: *	**12,207.83**	**12,207.83**
DC 0000005	15/02/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	025920	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		93,852.70
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025920	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		9,263.35
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025920	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		37,595.00
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025920	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		148,386.55
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	025920	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	93,852.70	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025920	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,263.35	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025920	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	37,595.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025920	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	148,386.55	
				* Total-Poliza..: *	**289,097.60**	**289,097.60**
DC 0000006	15/02/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2023				
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,336.95
210	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
48	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		47,822.40
136	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.25
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,174.85
146	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.30
168	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,859.90
240	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.95
28	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,825.55
234	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,179.90
132	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.90
38	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,677.40
32	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		32,428.93
44	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		46,056.97
162	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
52	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,883.05
118	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,360.70
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.35
64	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,705.00
128	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,004.50
24	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,755.09
232	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
68	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		30,126.95
152	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		30,607.05
150	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,141.95
178	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
140	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.95
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,687.95
114	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,756.60
72	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,426.80
182	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
102	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		63,724.48
82	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		18,760.88
96	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,476.87
56	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		105,062.44
106	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,119.30
110	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,124.05
78	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,199.70
86	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.25

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216			8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.90
250			8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.05
260			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
256			8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		29,952.00
190			8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.40
248			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,760.96
220			8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
198			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.36
258			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
202			8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
254			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.24
200			8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,276.00
186			8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		73,592.56
194			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,841.62
4			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		620.62
50			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,078.88
174			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		455.12
18			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,075.74
30			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		675.58
40			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
34			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,235.83
46			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,086.00
54			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,676.12
120			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06
8			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
66			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,510.12
130			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,400.10
26			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
70			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,552.68
156			8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		584.06
12			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99
116			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,088.03
74			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82
104			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,115.72
84			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.16
98			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,361.06
58			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		11,539.06
108			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,519.44
112			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00
80			8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41
88			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
176			8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		234.00
60			8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,051.08
164			8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,642.48
154			8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		648.96
166			8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,408.16
90			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		8,601.78
206			8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		226.78
192			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,677.83
188			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,066.44
196			8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		584.08
62			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
170			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
212			8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
208			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		36,500.00
224			8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
20			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		19,200.00
244			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
172			8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
246			8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		600.00
242			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
236		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
134		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
42		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,300.00
36		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,050.00
126		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,200.00
148		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
160		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
226		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
144		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
230		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
138		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
222		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
204		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00
158		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
214		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
180		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
142		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
124		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
76		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,500.00
184		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
122		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
100		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
92		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
238		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
94		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
228		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
218		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
252		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
22		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025923|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No		203,490.02
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,336.95	
209		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
47		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	47,822.40	
135		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.25	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	25,174.85	
145		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,467.30	
167		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,859.90	
239		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.95	
27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,825.55	
233		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,179.90	
131		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.90	
37		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,677.40	
31		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	32,428.93	
43		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	46,056.97	
161		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,599.90	
51		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	33,883.05	
117		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,360.70	
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.35	
63		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	39,705.00	
127		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	36,004.50	
23		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,755.09	
231		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
67		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	30,126.95	
151		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	30,607.05	
149		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,141.95	
177		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
139		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.95	
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,687.95	
113		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,756.60	
71		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,426.80	
181		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	63,724.48	
81	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	18,760.88	
95	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,476.87	
55	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	105,062.44	
105	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	36,119.30	
109	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,124.05	
77	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,199.70	
85	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.25	
215	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,379.90	
249	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.05	
259	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
255	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	29,952.00	
189	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.40	
247	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,760.96	
219	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
197	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.36	
257	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
201	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
253	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,190.24	
199	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,276.00	
185	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	73,592.56	
193	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,841.62	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	620.62	
49	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,078.88	
173	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	455.12	
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,075.74	
29	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	675.58	
39	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
33	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	4,235.83	
45	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	5,086.00	
53	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,676.12	
119	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	840.06	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
65	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,510.12	
129	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,400.10	
25	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
69	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,552.68	
155	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	584.06	
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,715.99	
115	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,088.03	
73	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,248.82	
103	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	6,115.72	
83	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	854.16	
97	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,361.06	
57	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	11,539.06	
107	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,519.44	
111	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,287.00	
79	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,485.41	
87	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
175	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	234.00	
59	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,051.08	
163	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,642.48	
153	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	648.96	
165	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,408.16	
89	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	8,601.78	
205	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	226.78	
191	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,677.83	
187	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	4,066.44	
195	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	584.08	
61	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	25,017.58	
169	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	54,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	211		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	207		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	36,500.00	
	223		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
	19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	19,200.00	
	243		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	171		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	245		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	600.00	
	241		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	235		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,500.00	
	133		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	41		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,300.00	
	35		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,050.00	
	125		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,200.00	
	147		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	159		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
	225		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	143		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
	229		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	137		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	221		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
	203		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,650.00	
	157		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	213		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
	179		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	141		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	123		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	75		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	24,500.00	
	183		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	121		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
	99		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	91		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	237		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	93		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	227		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	217		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	251		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025923|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	21		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025923|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**1,718,089.40**	**1,718,089.40**
DC 0000009		16/02/2023	COMPRA DE ROUTER PARA EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025930|COMPRA DE ROUTER PARA EQUIPO DE		1,050.00
	1		8240-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025930|COMPRA DE ROUTER PARA EQUIPO DE	1,050.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,050.00**	**1,050.00**
DC 0000012		17/02/2023	ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA 19 ELEMENTOS CONSISTENTE DE GUERRERAS, PANTALON, B(				
	2		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COI		241,393.68
	1		8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COI	241,393.68	
					* Total-Poliza..: *	**241,393.68**	**241,393.68**
DC 0000015		15/02/2023	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES DE FEBRERO DE 2023.				
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025956|SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL		150,000.00
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025956|SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000016		18/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA AN				
	2		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025957|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		3,892.50

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025957|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	3,892.50	
				* Total-Poliza..: *	**3,892.50**	**3,892.50**
DC 0000026	13/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	025982|PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA		29,000.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	025982|PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000028	13/02/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.				
2		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	025988|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		850.02
4		8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025988|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,131.49
6		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025988|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		348.00
8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025988|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,665.00
10		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,000.00
12		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,000.00
1		8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	025988|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	850.02	
3		8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025988|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,131.49	
5		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025988|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	348.00	
7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025988|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,665.00	
9		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,000.00	
11		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,994.51**	**12,994.51**
DC 0000030	17/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025990|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		813.00
4		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	025990|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		2,784.02
6		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	025990|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		227.67
8		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025990|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		813.00
10		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	025990|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		3,284.22
12		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAM	025990|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,141.86
14		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	025990|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,600.18
1		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025990|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	813.00	
3		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	025990|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2,784.02	
5		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	025990|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	227.67	
7		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025990|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	813.00	
9		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	025990|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	3,284.22	
11		8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAM	025990|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,141.86	
13		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	025990|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,600.18	
				* Total-Poliza..: *	**10,663.95**	**10,663.95**
DC 0000039	14/02/2023	PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	025999|PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIEN		1,634.44
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	025999|PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIEN	1,634.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,634.44**	**1,634.44**
DC 0000041	15/02/2023	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026001|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU		2,499.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026001|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU	2,499.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,499.00**	**2,499.00**
DC 0000043	15/02/2023	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL URBANO				
2		8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA	026003|IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE		2,900.00
1		8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA	026003|IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DE	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000064	13/02/2023	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026024|COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT		3,375.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026024|COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT	3,375.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,375.00**	**3,375.00**
DC 0000065	13/02/2023	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026025|COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT		2,520.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026025|COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT	2,520.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,520.00**	**2,520.00**
DC 0000077	17/02/2023	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE DESCACHARRIZACION				
2		8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	026037|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E\		4,384.80
1		8240-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	026037|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E\	4,384.80	
				* Total-Poliza..: *	**4,384.80**	**4,384.80**
DC 0000086	16/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026047|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		73,314.60
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026047|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	73,314.60	
				* Total-Poliza..: *	**73,314.60**	**73,314.60**
DC 0000097	15/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA				
2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026058|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		9,231.40
1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026058|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	9,231.40	
				* Total-Poliza..: *	**9,231.40**	**9,231.40**
DC 0000104	15/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PR				
2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026065|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		208.80
1		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026065|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	208.80	
				* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
DC 0000106	17/02/2023	PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO				
2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026067| PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PAF		10,000.00
1		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026067| PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PAF	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000115	17/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
2		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026090|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		410,423.00
1		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026090|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	410,423.00	
				* Total-Poliza..: *	**410,423.00**	**410,423.00**
DC 0000116	17/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI				
2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026091|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTC		12,924.00
1		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026091|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTC	12,924.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,924.00**	**12,924.00**
DC 0000117	17/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI				
2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026092|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTC		3,199.00
1		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026092|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTC	3,199.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,199.00**	**3,199.00**
DC 0000118	17/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI				
2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026093|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTC		1,399.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026093|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	1,399.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,399.00**	**1,399.00**
DC 0000119	17/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI				
2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026094|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		6,990.00
1		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026094|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	6,990.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,990.00**	**6,990.00**
DC 0000120	17/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL STASASI				
2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026095|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		5,046.50
1		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026095|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	5,046.50	
				* Total-Poliza..: *	**5,046.50**	**5,046.50**
DC 0000122	17/02/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		1,431.00
4		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		800.28
6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		600.00
8		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	026097|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		461.00
10		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	026097|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		700.00
12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		10,007.53
14		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		1,000.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	1,431.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	800.28	
5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	600.00	
7		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	026097|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	461.00	
9		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	026097|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	700.00	
11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	10,007.53	
13		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,999.81**	**14,999.81**
DC 0000125	13/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026100|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		12,992.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026100|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A	12,992.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,992.00**	**12,992.00**
DC 0000127	16/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 16 DE FEBRERO				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		15,000.00
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		16,811.35
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		12,540.25
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		6,673.78
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		3,805.34
38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		3,639.52
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		7,390.67
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		11,124.54
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		7,986.08
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		4,201.75
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		7,896.62
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		8,498.11
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		5,979.93
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		9,378.97
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		24,645.26
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		19,732.85
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		13,774.81
34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		10,606.48
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		2,650.00
42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		50,510.38
40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		4,703.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	44		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		4,683.00
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	15,000.00	
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	16,811.35	
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	12,540.25	
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	6,673.78	
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	3,805.34	
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	3,639.52	
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	7,390.67	
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	11,124.54	
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	7,986.08	
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	4,201.75	
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	7,896.62	
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	8,498.11	
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	5,979.93	
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	9,378.97	
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	24,645.26	
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	19,732.85	
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	13,774.81	
	33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	10,606.48	
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	2,650.00	
	41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	50,510.38	
	39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	4,703.97	
	43		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	4,683.00	
					* Total-Poliza..: *	**252,233.66**	**252,233.66**
DC 0000136		16/02/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE ENERO DE				
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026112|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		24,737.30
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026112|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	24,737.30	
					* Total-Poliza..: *	**24,737.30**	**24,737.30**
DC 0000143		16/02/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	4		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	026119|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		4,002.00
	6		8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026119|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		2,668.00
	2		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026119|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		1,334.00
	8		8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	026119|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		2,781.42
	10		8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026119|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		1,334.00
	12		8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	026119|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		1,334.00
	3		8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	026119|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	4,002.00	
	5		8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026119|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	2,668.00	
	1		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026119|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	1,334.00	
	7		8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	026119|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	2,781.42	
	9		8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026119|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	1,334.00	
	11		8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	026119|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,453.42**	**13,453.42**
DC 0000145		16/02/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE ENERO DE 202				
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,093.91
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,309.57
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,186.95
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,373.90
	10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,500.00
	12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		999.48
	14		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,465.82
	66		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,812.14
	16		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,186.95
	62		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,181.21
	18		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,250.68
	20		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,525.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,216.69
	24		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,460.43
	26		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,186.95
	28		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,637.49
	30		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,116.98
	32		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,175.79
	34		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,175.79
	36		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,226.69
	38		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,162.36
	40		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,800.68
	42		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,513.22
	44		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,672.53
	46		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,354.16
	48		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,187.83
	50		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,208.91
	52		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,240.32
	64		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,936.80
	54		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		11,472.24
	56		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,455.17
	58		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,756.93
	60		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,491.55
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,093.91	
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,309.57	
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,186.95	
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,373.90	
	9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,500.00	
	11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	999.48	
	13		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,465.82	
	65		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,812.14	
	15		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,186.95	
	61		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,181.21	
	17		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,250.68	
	19		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,525.00	
	21		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,216.69	
	23		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,460.43	
	25		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,186.95	
	27		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,637.49	
	29		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,116.98	
	31		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,175.79	
	33		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,175.79	
	35		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,226.69	
	37		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,162.36	
	39		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,800.68	
	41		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,513.22	
	43		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,672.53	
	45		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,354.16	
	47		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,187.83	
	49		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,208.91	
	51		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,240.32	
	63		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,936.80	
	53		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	11,472.24	
	55		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,455.17	
	57		8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,756.93	
	59		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,491.55	
					* Total-Poliza..: *	**139,335.12**	**139,335.12**
DC	0000146	15/02/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	2		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026128|REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISI		2,413.24
	1		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026128|REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMISI	2,413.24	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,413.24**	**2,413.24**
DC 0000152	15/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERAI				
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026392|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		1,661.12
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026392|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	1,661.12	
				* Total-Poliza..: *	**1,661.12**	**1,661.12**
DD 0000002	12/02/2023	Registro de los Documentos: 08622				
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 08622|12/01/2023|0002288.		16,588.00
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025801| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	16,588.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025801| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		16,588.00
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025801| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000005	16/02/2023	Registro de los Documentos: 1759				
4		2112-1-000009-000912-000137	CLAUDIA KARINA G	1045 | 1759|16/02/2023|0000144.		1,050.00
1		5129-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025930| ROUTER INALAMBRICO TPLINK	1,050.00	
3		8240-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025930| ROUTER INALAMBRICO TPLINK		1,050.00
2		8250-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025930| ROUTER INALAMBRICO TPLINK	1,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DD 0000008	17/02/2023	Registro de los Documentos: 516				
13		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 | 516|17/02/2023|0033295.6		241,393.68
10		5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| PAR DE BOTA TACTICA COLOR NEGRA	69,948.00	
1		5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| CAMISOLA FAST TAC COLOR DARK NA\	83,478.24	
4		5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR DAF	8,665.20	
7		5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| PANTALON TACTICO MODELO FASTAC	79,302.24	
3		8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| CAMISOLA FAST TAC COLOR DARK NA\		83,478.24
12		8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| PAR DE BOTA TACTICA COLOR NEGRA		69,948.00
6		8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR DAF		8,665.20
9		8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| PANTALON TACTICO MODELO FASTAC		79,302.24
11		8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| PAR DE BOTA TACTICA COLOR NEGRA	69,948.00	
2		8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| CAMISOLA FAST TAC COLOR DARK NA\	83,478.24	
8		8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| PANTALON TACTICO MODELO FASTAC	79,302.24	
5		8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR DAF	8,665.20	
				* Total-Poliza..: *	**482,787.36**	**482,787.36**
DD 0000009	15/02/2023	Registro de los Documentos: 25956				
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 25956|15/02/2023|0000000.(		150,000.00
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025956| SUBSIDIO	150,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025956| SUBSIDIO		150,000.00
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025956| SUBSIDIO	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000011	13/02/2023	Registro de los Documentos: 6DC4				
4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 6DC4|13/02/2023|0004000.		29,000.00
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	025982| HONORARIOS POR ASESORIA FISCL Y	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	025982| HONORARIOS POR ASESORIA FISCL Y		29,000.00
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	025982| HONORARIOS POR ASESORIA FISCL Y	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000012	17/02/2023	Registro de los Documentos: 2272				
22		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2272|17/02/2023|0001470.8		10,663.95
1		5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025990| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	813.00	
4		5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	025990| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	2,784.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	227.67	
	10		5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	813.00	
	13		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	3,284.22	
	16		5121-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	1,141.86	
	19		5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	1,600.18	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		813.00
	6		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		2,784.02
	9		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		227.67
	12		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		813.00
	15		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		3,284.22
	18		8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		1,141.86
	21		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		1,600.18
	2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	813.00	
	5		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	2,784.02	
	8		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	227.67	
	11		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	813.00	
	14		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	3,284.22	
	17		8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	1,141.86	
	20		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	025990	ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	1,600.18	
						* Total-Poliza..: *	**21,327.90**	**21,327.90**
DD 0000019		14/02/2023	Registro de los Documentos: 08731					
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	08731|14/02/2023|0000225.(		1,634.44
	1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	025999	CONSUMO DE TIMBRES	1,634.44	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	025999	CONSUMO DE TIMBRES		1,634.44
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	025999	CONSUMO DE TIMBRES	1,634.44	
						* Total-Poliza..: *	**3,268.88**	**3,268.88**
DD 0000021		15/02/2023	Registro de los Documentos: 1347					
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1347|15/02/2023|0000400.(		2,900.00
	1		5133-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA	026003	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DI	2,900.00	
	3		8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA	026003	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DI		2,900.00
	2		8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA	026003	IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DI	2,900.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000048		16/02/2023	Registro de los Documentos: 33270					
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379	33270|16/02/2023|0009875.(		73,314.60
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026047	GASOLINA MAGNA	73,314.60	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026047	GASOLINA MAGNA		73,314.60
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026047	GASOLINA MAGNA	73,314.60	
						* Total-Poliza..: *	**146,629.20**	**146,629.20**
DD 0000058		15/02/2023	Registro de los Documentos: 40183330					
	4		2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335	40183330|15/02/2023|000127:		9,231.40
	1		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026058	LLANTA	9,231.40	
	3		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026058	LLANTA		9,231.40
	2		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026058	LLANTA	9,231.40	
						* Total-Poliza..: *	**18,462.80**	**18,462.80**
DD 0000067		17/02/2023	Registro de los Documentos: A534070300103					
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18	A534070300103|17/02/2023|0000(		410,423.00
	1		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026090	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	410,423.00	
	3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026090	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		410,423.00
	2		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026090	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	410,423.00	
						* Total-Poliza..: *	**820,846.00**	**820,846.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000069	13/02/2023	Registro de los Documentos: 1d90				
4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 1d90|13/02/2023|0001792.(		12,992.00
1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026100| CONSUMO DE ALIMENTOS	12,992.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026100| CONSUMO DE ALIMENTOS		12,992.00
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026100| CONSUMO DE ALIMENTOS	12,992.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,984.00**	**25,984.00**
DD 0000073	16/02/2023	Registro de los Documentos: 33269				
67		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33269|16/02/2023|0034018.		252,233.66
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026103| COMBUSTIBLE	15,000.00	
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	026103| COMBUSTIBLE	16,811.35	
7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE	12,540.25	
10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026103| COMBUSTIBLE	6,673.78	
13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026103| COMBUSTIBLE	3,805.34	
55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026103| COMBUSTIBLE	3,639.52	
16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026103| COMBUSTIBLE	7,390.67	
19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE	11,124.54	
22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	026103| COMBUSTIBLE	7,986.08	
25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026103| COMBUSTIBLE	4,201.75	
28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE	7,896.62	
31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE	8,498.11	
34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026103| COMBUSTIBLE	5,979.93	
37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026103| COMBUSTIBLE	9,378.97	
40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE	24,645.26	
43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026103| COMBUSTIBLE	19,732.85	
46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026103| COMBUSTIBLE	13,774.81	
49		5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026103| COMBUSTIBLE	10,606.48	
52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE	2,650.00	
61		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026103| COMBUSTIBLE	50,510.38	
58		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026103| COMBUSTIBLE	4,703.97	
64		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026103| COMBUSTIBLE	4,683.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026103| COMBUSTIBLE		15,000.00
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026103| COMBUSTIBLE		16,811.35
9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE		12,540.25
12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026103| COMBUSTIBLE		6,673.78
15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026103| COMBUSTIBLE		3,805.34
57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026103| COMBUSTIBLE		3,639.52
18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026103| COMBUSTIBLE		7,390.67
21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE		11,124.54
24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	026103| COMBUSTIBLE		7,986.08
27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026103| COMBUSTIBLE		4,201.75
30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE		7,896.62
33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE		8,498.11
36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026103| COMBUSTIBLE		5,979.93
39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026103| COMBUSTIBLE		9,378.97
42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE		24,645.26
45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026103| COMBUSTIBLE		19,732.85
48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026103| COMBUSTIBLE		13,774.81
51		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026103| COMBUSTIBLE		10,606.48
54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE		2,650.00
63		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026103| COMBUSTIBLE		50,510.38
60		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026103| COMBUSTIBLE		4,703.97
66		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026103| COMBUSTIBLE		4,683.00
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026103| COMBUSTIBLE	15,000.00	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026103| COMBUSTIBLE	16,811.35	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE	12,540.25	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026103| COMBUSTIBLE	6,673.78	
14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026103| COMBUSTIBLE	3,805.34	
56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026103| COMBUSTIBLE	3,639.52	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026103| COMBUSTIBLE	7,390.67	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE	11,124.54	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026103| COMBUSTIBLE	7,986.08	
	26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026103| COMBUSTIBLE	4,201.75	
	29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE	7,896.62	
	32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE	8,498.11	
	35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026103| COMBUSTIBLE	5,979.93	
	38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026103| COMBUSTIBLE	9,378.97	
	41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE	24,645.26	
	44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026103| COMBUSTIBLE	19,732.85	
	47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026103| COMBUSTIBLE	13,774.81	
	50		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026103| COMBUSTIBLE	10,606.48	
	53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026103| COMBUSTIBLE	2,650.00	
	62		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026103| COMBUSTIBLE	50,510.38	
	59		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026103| COMBUSTIBLE	4,703.97	
	65		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026103| COMBUSTIBLE	4,683.00	
					* Total-Poliza..: *	**504,467.32**	**504,467.32**
DD 0000079		16/02/2023	Registro de los Documentos: 1395				
	19		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1395|16/02/2023|0001855.6		13,453.42
	4		5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	026119| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	4,002.00	
	7		5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026119| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	2,668.00	
	1		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026119| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	1,334.00	
	10		5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	026119| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	2,781.42	
	13		5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026119| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	1,334.00	
	16		5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	026119| ARENDAMIENTO DE COPIADORA	1,334.00	
	6		8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	026119| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA		4,002.00
	9		8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026119| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA		2,668.00
	3		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026119| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA		1,334.00
	12		8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	026119| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA		2,781.42
	15		8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026119| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA		1,334.00
	18		8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	026119| ARENDAMIENTO DE COPIADORA		1,334.00
	5		8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	026119| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	4,002.00	
	8		8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026119| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	2,668.00	
	2		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026119| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	1,334.00	
	11		8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	026119| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	2,781.42	
	14		8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026119| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	1,334.00	
	17		8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	026119| ARENDAMIENTO DE COPIADORA	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,906.84**	**26,906.84**
DEJ0000006		16/02/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000007		17/02/2023	Programación de la Facturas: 1759				
	2		8250-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025930| COMPRA DE ROUTER PARA EQUIPO DI		1,050.00
	1		8260-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025930| COMPRA DE ROUTER PARA EQUIPO DI	1,050.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,050.00**	**1,050.00**
DEJ0000013		15/02/2023	Programación de la Facturas: 25956				
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025956| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL		150,000.00
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025956| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000030		13/02/2023	Programación de la Facturas: 1751				
	2		8250-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION	026000| COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPU		1,480.00
	1		8260-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION	026000| COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPU	1,480.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,480.00**	**1,480.00**
DEJ0000031	14/02/2023	Programación de la Facturas: 6DC4				
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	025982| PAGO DE HONORARIOS POR ASESORI		29,000.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	025982| PAGO DE HONORARIOS POR ASESORI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000032	14/02/2023	Programación de la Facturas: 772				
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026007| PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GR/		15,602.00
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026007| PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GR/	15,602.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,602.00**	**15,602.00**
DEJ0000033	15/02/2023	Programación de la Facturas: 08731				
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	025999| PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIEI		1,634.44
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	025999| PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIEI	1,634.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,634.44**	**1,634.44**
DEJ0000049	13/02/2023	Programación de la Facturas: 9254				
4		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA I		1,569.99
2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA I		75.01
3		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA I	1,569.99	
1		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA I	75.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,645.00**	**1,645.00**
DEJ0000050	16/02/2023	Programación de la Facturas: 33270				
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026047| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		73,314.60
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026047| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	73,314.60	
				* Total-Poliza..: *	**73,314.60**	**73,314.60**
DEJ0000064	13/02/2023	Programación de la Facturas: 9233, 9234, 9237, 9238, 9239, 9240, 9241, 9242, 9243, 9255				
36		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		30.00
22		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025974| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		40.00
38		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		280.00
28		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	025970| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		1,120.00
30		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025970| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		130.00
2		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		260.00
4		8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		650.00
32		8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	025970| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		130.00
40		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		250.00
16		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026022| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		180.01
54		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025969| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		7,560.00
42		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		580.00
44		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		584.96
6		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		75.00
12		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026020| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		1,375.00
34		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	025970| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		120.01
46		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		215.00
14		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026020| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		170.00
26		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025973| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		120.00
48		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		1,819.43
50		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		260.00
52		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		286.00
8		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		180.00
10		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		260.00
24		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025974| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		965.01
58		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025971| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,440.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8250-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025969| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		95.00
18	8250-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026022| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		545.00
60	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026015| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,900.01
20	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026022| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		2,100.00
35	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	30.00	
21	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025974| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	40.00	
37	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	280.00	
27	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	025970| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	1,120.00	
29	8260-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	025970| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	130.00	
1	8260-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	260.00	
3	8260-2-243001-000004-001000-000034			DIRECCION	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	650.00	
31	8260-2-243001-000004-001000-000034			DIRECCION	025970| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	130.00	
39	8260-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	250.00	
15	8260-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026022| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	180.01	
53	8260-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025969| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	7,560.00	
41	8260-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	580.00	
43	8260-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	584.96	
5	8260-2-249003-000001-006100-000018			COORDINA	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	75.00	
33	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	025970| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	120.01	
11	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026020| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	1,375.00	
45	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	215.00	
13	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	026020| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	170.00	
25	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	025973| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	120.00	
47	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	1,819.43	
49	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	260.00	
51	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	286.00	
7	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	180.00	
9	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	260.00	
23	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025974| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	965.01	
57	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025971| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,440.00	
55	8260-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025969| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	95.00	
17	8260-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026022| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	545.00	
19	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026022| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	2,100.00	
59	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026015| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,900.01	
					* Total-Poliza..: *	**23,720.43**	**23,720.43**

DEJ0000073 13/02/2023 Programación de la Facturas: 9227, 9228, 9229, 9230, 9231, 9232

4	8250-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	026110| COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS		199.99
2	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026108| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,640.00
24	8250-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,959.73
26	8250-2-243001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		910.17
34	8250-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026111| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		7,630.11
36	8250-2-247001-000001-008000-000023			DIRECCION	026111| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		549.96
28	8250-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		389.97
38	8250-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	026111| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		200.00
30	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,500.00
6	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026110| COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS		950.02
8	8250-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	026110| COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS		169.99
10	8250-2-249007-000001-006100-000018			COORDINA	026110| COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS		10.00
20	8250-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	026107| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		1,070.01
40	8250-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	026111| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.00
42	8250-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	026111| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		569.96
44	8250-2-291001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026111| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		805.01
12	8250-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	026110| COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS		40.01
32	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		430.13
48	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026106| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,600.00
46	8250-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026111| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		499.96
14	8250-2-292002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026110| COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS		180.00
16	8250-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	026110| COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS		120.00
22	8250-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	026107| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		10.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8250-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA(	026110|	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS		199.99
3	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026110|	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS	199.99	
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026108|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,640.00	
23	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,959.73	
25	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	910.17	
33	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026111|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,630.11	
35	8260-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	026111|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	549.96	
27	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	389.97	
37	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026111|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
29	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026109|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,500.00	
5	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026110|	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS	950.02	
7	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026110|	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS	169.99	
9	8260-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA(	026110|	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS	10.00	
19	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026107|	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZAR	1,070.01	
39	8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	026111|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.00	
41	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026111|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	569.96	
43	8260-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026111|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	805.01	
11	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA(	026110|	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS	40.01	
31	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	430.13	
47	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026106|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.00	
45	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026111|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	499.96	
13	8260-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026110|	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS	180.00	
15	8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA(	026110|	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS	120.00	
21	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026107|	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZAR	10.00	
17	8260-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA(	026110|	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS	199.99	
				* Total-Poliza..: *	**23,785.01**	**23,785.01**
DEJ0000075	17/02/2023 Programación de la Facturas: A534070300103					
2	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026090|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		410,423.00
1	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026090|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	410,423.00	
				* Total-Poliza..: *	**410,423.00**	**410,423.00**
DEJ0000079	15/02/2023 Programación de la Facturas: 40183330					
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026058|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		9,231.40
1	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026058|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	9,231.40	
				* Total-Poliza..: *	**9,231.40**	**9,231.40**
DEJ0000082	16/02/2023 Programación de la Facturas: 33269					
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		15,000.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		16,811.35
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		12,540.25
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		6,673.78
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		3,805.34
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		3,639.52
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		7,390.67
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		11,124.54
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		7,986.08
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		4,201.75
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		7,896.62
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		8,498.11
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		5,979.93
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		9,378.97
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		24,645.26
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		19,732.85
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		13,774.81
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		10,606.48
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		2,650.00
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		50,510.38

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		4,703.97
44	8250-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		4,683.00
1	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	15,000.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	16,811.35	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	12,540.25	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	6,673.78	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	3,805.34	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	3,639.52	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	7,390.67	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	11,124.54	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	7,986.08	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	4,201.75	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	7,896.62	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	8,498.11	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	5,979.93	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	9,378.97	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	24,645.26	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	19,732.85	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	13,774.81	
33	8260-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	10,606.48	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	2,650.00	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	50,510.38	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	4,703.97	
43	8260-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	4,683.00	
						* Total-Poliza..: *	**252,233.66**	**252,233.66**

DEJ0000087 17/02/2023 Programación de la Facturas: 1D90

2	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026100|	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS .		12,992.00
1	8260-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026100|	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS .	12,992.00	
						* Total-Poliza..: *	**12,992.00**	**12,992.00**

DNO0000001 15/02/2023 DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF

13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA		721|	25920|15/02/2023|0000000(		289,097.60
1	5111-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN	025920|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	93,852.70	
4	5113-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN	025920|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,263.35	
7	5115-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN	025920|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	37,595.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025920|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	148,386.55	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN	025920|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		93,852.70
6	8240-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025920|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		9,263.35
9	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025920|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		37,595.00
12	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025920|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		148,386.55
2	8250-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN	025920|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	93,852.70	
5	8250-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025920|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,263.35	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025920|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	37,595.00	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	025920|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	148,386.55	
						* Total-Poliza..: *	**578,195.20**	**578,195.20**

DNO0000003 15/02/2023 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A QUINC. DE FEBRERC

391	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		720|	25923|15/02/2023|0000000(		1,718,089.40
1	5111-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	025923|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	48,336.95	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	025923|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	10,920.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	025923|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	47,822.40	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	025923|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,577.25	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	025923|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	25,174.85	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006		COORDINA(	025923|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	26,467.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	025923|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,859.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	025923|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,419.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAME	025923|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,825.55	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAL	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,179.90	
121	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	7,279.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,677.40	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	32,428.93	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	46,056.97	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,599.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	33,883.05	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,360.70	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,417.35	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	39,705.00	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	36,004.50	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	7,755.09	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINAC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,159.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	30,126.95	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	30,607.05	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	12,141.95	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,680.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	12,999.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	12,687.95	
79	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	8,756.60	
82	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	16,426.80	
85	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,159.90	
88	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	63,724.48	
91	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	18,760.88	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	24,476.87	
94	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	105,062.44	
97	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	36,119.30	
100	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,124.05	
103	5111-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	23,199.70	
106	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,577.25	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,379.90	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO I	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,600.05	
124	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,120.00	
127	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	29,952.00	
130	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	17,367.40	
133	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	8,760.96	
136	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,159.90	
139	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINAC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,299.36	
142	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINAC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,588.00	
145	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,244.80	
148	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,190.24	
151	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,276.00	
154	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	73,592.56	
157	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,841.62	
160	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	620.62	
163	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,078.88	
166	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	455.12	
169	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,075.74	
172	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	675.58	
175	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	579.24	
235	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,235.83	
178	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,086.00	
181	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,676.12	
184	5113-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	840.06	
187	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	579.24	
190	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINAC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,510.12	
193	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINAC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,400.10	
196	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	579.24	
199	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,552.68	
202	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	584.06	
205	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,715.99	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	208		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,088.03	
	211		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,248.82	
	214		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,115.72	
	217		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	854.16	
	238		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,361.06	
	220		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,539.06	
	223		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,519.44	
	226		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,287.00	
	229		5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,485.41	
	232		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	579.24	
	241		5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	234.00	
	244		5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,051.08	
	247		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,642.48	
	250		5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	648.96	
	253		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,408.16	
	256		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	8,601.78	
	259		5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	226.78	
	262		5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,677.83	
	265		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,066.44	
	268		5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	584.08	
	271		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	25,017.58	
	274		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	54,000.00	
	277		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,500.00	
	280		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	36,500.00	
	283		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	7,100.00	
	286		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	19,200.00	
	289		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,000.00	
	292		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,000.00	
	295		5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	600.00	
	298		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
	301		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,500.00	
	385		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,000.00	
	304		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,300.00	
	376		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,050.00	
	307		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,200.00	
	310		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,000.00	
	313		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,000.00	
	316		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,000.00	
	319		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,000.00	
	322		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,000.00	
	325		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,000.00	
	328		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,000.00	
	331		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,650.00	
	334		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,000.00	
	337		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	7,100.00	
	340		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,000.00	
	343		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	20,000.00	
	346		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
	349		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,000.00	
	352		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	24,500.00	
	355		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,500.00	
	358		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	13,000.00	
	379		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
	361		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,500.00	
	364		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
	367		5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
	370		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,000.00	
	373		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
	382		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
	388		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	203,490.02	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		48,336.95

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		10,920.00
	9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		47,822.40
	12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		15,577.25
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		25,174.85
	18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		26,467.30
	21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		15,859.90
	24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,419.95
	27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,825.55
	30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,179.90
	123		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		7,279.90
	33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,677.40
	114		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		32,428.93
	36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		46,056.97
	39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,599.90
	42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		33,883.05
	45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		15,360.70
	48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,417.35
	51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		39,705.00
	54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		36,004.50
	57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		7,755.09
	60		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,159.90
	63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		30,126.95
	66		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		30,607.05
	69		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		12,141.95
	72		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,680.00
	75		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		12,999.95
	78		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		12,687.95
	81		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		8,756.60
	84		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		16,426.80
	87		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,159.90
	90		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		63,724.48
	93		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		18,760.88
	117		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		24,476.87
	96		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		105,062.44
	99		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		36,119.30
	102		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,124.05
	105		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		23,199.70
	108		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		15,577.25
	111		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,379.90
	120		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,600.05
	126		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,120.00
	129		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		29,952.00
	132		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		17,367.40
	135		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		8,760.96
	138		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,159.90
	141		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,299.36
	144		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,588.00
	147		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,244.80
	150		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,190.24
	153		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,276.00
	156		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		73,592.56
	159		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		9,841.62
	162		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		620.62
	165		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,078.88
	168		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		455.12
	171		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,075.74
	174		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		675.58
	177		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		579.24
	237		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,235.83
	180		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,086.00
	183		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,676.12

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8240-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		840.06
189	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		579.24
192	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,510.12
195	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,400.10
198	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		579.24
201	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,552.68
204	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		584.06
207	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,715.99
210	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,088.03
213	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,248.82
216	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,115.72
219	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		854.16
240	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,361.06
222	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,539.06
225	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,519.44
228	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,287.00
231	8240-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,485.41
234	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		579.24
243	8240-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		234.00
246	8240-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,051.08
249	8240-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,642.48
252	8240-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		648.96
255	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,408.16
258	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		8,601.78
261	8240-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		226.78
264	8240-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,677.83
267	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,066.44
270	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		584.08
273	8240-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		25,017.58
276	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		54,000.00
279	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,500.00
282	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		36,500.00
285	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		7,100.00
288	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		19,200.00
291	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,000.00
294	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		9,000.00
297	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		600.00
300	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00
303	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,500.00
387	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,000.00
306	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		15,300.00
378	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,050.00
309	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,200.00
312	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,000.00
315	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,000.00
318	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,000.00
321	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,000.00
324	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,000.00
327	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,000.00
330	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,000.00
333	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,650.00
336	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		9,000.00
339	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		7,100.00
342	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,000.00
345	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		20,000.00
348	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00
351	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,000.00
354	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		24,500.00
357	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,500.00
360	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		13,000.00
381	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	363		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,500.00
	366		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,000.00
	369		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,000.00
	372		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,000.00
	375		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,000.00
	384		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00
	390		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		203,490.02
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	48,336.95	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	10,920.00	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	47,822.40	
	11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,577.25	
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	25,174.85	
	17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	26,467.30	
	20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,859.90	
	23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,419.95	
	26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,825.55	
	29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,179.90	
	122		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	7,279.90	
	32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,677.40	
	113		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	32,428.93	
	35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	46,056.97	
	38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,599.90	
	41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	33,883.05	
	44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,360.70	
	47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,417.35	
	50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	39,705.00	
	53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	36,004.50	
	56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	7,755.09	
	59		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,159.90	
	62		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	30,126.95	
	65		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	30,607.05	
	68		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	12,141.95	
	71		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,680.00	
	74		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	12,999.95	
	77		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	12,687.95	
	80		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	8,756.60	
	83		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	16,426.80	
	86		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,159.90	
	89		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	63,724.48	
	92		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	18,760.88	
	116		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	24,476.87	
	95		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	105,062.44	
	98		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	36,119.30	
	101		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,124.05	
	104		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	23,199.70	
	107		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,577.25	
	110		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,379.90	
	119		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,600.05	
	125		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,120.00	
	128		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	29,952.00	
	131		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	17,367.40	
	134		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	8,760.96	
	137		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,159.90	
	140		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,299.36	
	143		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,588.00	
	146		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,244.80	
	149		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,190.24	
	152		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,276.00	
	155		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	73,592.56	
	158		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,841.62	
	161		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	620.62	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,078.88	
167	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	455.12	
170	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,075.74	
173	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	675.58	
176	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	579.24	
236	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,235.83	
179	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,086.00	
182	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,676.12	
185	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	840.06	
188	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	579.24	
191	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,510.12	
194	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,400.10	
197	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	579.24	
200	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,552.68	
203	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	584.06	
206	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,715.99	
209	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,088.03	
212	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,248.82	
215	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,115.72	
218	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	854.16	
239	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,361.06	
221	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,539.06	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,519.44	
227	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,287.00	
230	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,485.41	
233	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	579.24	
242	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	234.00	
245	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,051.08	
248	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,642.48	
251	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	648.96	
254	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,408.16	
257	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	8,601.78	
260	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	226.78	
263	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,677.83	
266	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,066.44	
269	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	584.08	
272	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	25,017.58	
275	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	54,000.00	
278	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,500.00	
281	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	36,500.00	
284	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	7,100.00	
287	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	19,200.00	
290	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	600.00	
299	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
302	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,500.00	
386	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,000.00	
305	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,300.00	
377	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,050.00	
308	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,200.00	
311	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,000.00	
314	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,000.00	
332	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,650.00	
335	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,000.00	
338	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	7,100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	341		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,000.00	
	344		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	20,000.00	
	347		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
	350		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,000.00	
	353		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	24,500.00	
	356		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,500.00	
	359		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	13,000.00	
	380		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
	362		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,500.00	
	365		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
	368		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
	371		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,000.00	
	374		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
	383		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
	389		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**3,436,178.80**	**3,436,178.80**
DNP0000001		16/02/2023	REGISTRO DE DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MI				
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072| 26112|16/02/2023|0003412.		24,737.30
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026112| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES II	24,737.30	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026112| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES II		24,737.30
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026112| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES II	24,737.30	
					* Total-Poliza..: *	**49,474.60**	**49,474.60**
DNP0000002		16/02/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2				
	100		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	1071| 26125|16/02/2023|0000000		139,335.12
	1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,093.91	
	4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,309.57	
	7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,186.95	
	10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,373.90	
	13		5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,500.00	
	16		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	999.48	
	19		5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,465.82	
	97		5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,812.14	
	22		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,186.95	
	91		5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,181.21	
	25		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,250.68	
	28		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,525.00	
	31		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,216.69	
	34		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,460.43	
	37		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,186.95	
	40		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,637.49	
	43		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,116.98	
	46		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,175.79	
	49		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,175.79	
	52		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,226.69	
	55		5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,162.36	
	58		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,800.68	
	61		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,513.22	
	64		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,672.53	
	67		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,354.16	
	70		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,187.83	
	73		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,208.91	
	76		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,240.32	
	94		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,936.80	
	79		5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	11,472.24	
	82		5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,455.17	
	85		5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,756.93	
	88		5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,491.55	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,093.91
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,309.57
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,186.95
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,373.90
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,500.00
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		999.48
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,465.82
99	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,812.14
24	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,186.95
93	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,181.21
27	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,250.68
30	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,525.00
33	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,216.69
36	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,460.43
39	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,186.95
42	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,637.49
45	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,116.98
48	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,175.79
51	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,175.79
54	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,226.69
57	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,162.36
60	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,800.68
63	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,513.22
66	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,672.53
69	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,354.16
72	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,187.83
75	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,208.91
78	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,240.32
96	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,936.80
81	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		11,472.24
84	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,455.17
87	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,756.93
90	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,491.55
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,093.91	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,309.57	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,186.95	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,373.90	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,500.00	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	999.48	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,465.82	
98	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,812.14	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,186.95	
92	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,181.21	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,250.68	
29	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,525.00	
32	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,216.69	
35	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,460.43	
38	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,186.95	
41	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,637.49	
44	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,116.98	
47	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,175.79	
50	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,175.79	
53	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,226.69	
56	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,162.36	
59	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,800.68	
62	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,513.22	
65	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,672.53	
68	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,354.16	
71	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,187.83	
74	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,208.91	
77	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026125	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,240.32	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	95		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,936.80	
	80		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	11,472.24	
	83		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,455.17	
	86		8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,756.93	
	89		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026125| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,491.55	
					* Total-Poliza..: *	**278,670.24**	**278,670.24**
DP 0000001		15/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15				
	8		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00
	24		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00
	26		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		50,000.00
	28		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		50,000.00
	22		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00
	54		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		50,000.00
	30		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00
	32		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00
	10		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00
	12		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00
	34		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00
	36		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00
	2		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00
	50		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		100,000.00
	52		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00
	4		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00
	14		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		50,000.00
	16		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00
	6		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00
	18		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00
	20		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00
	42		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	742,000.00	
	44		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		4,000.00
	46		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		150,000.00
	48		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		80,000.00
	38		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00
	40		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,000.00
	7		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	20,000.00	
	23		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	10,000.00	
	25		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	50,000.00	
	27		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	50,000.00	
	21		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	10,000.00	
	53		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	50,000.00	
	29		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,000.00	
	31		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,000.00	
	9		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	20,000.00	
	11		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	20,000.00	
	33		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	10,000.00	
	35		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	10,000.00	
	1		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	20,000.00	
	49		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	100,000.00	
	51		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	20,000.00	
	3		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	20,000.00	
	13		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	50,000.00	
	15		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	10,000.00	
	5		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	10,000.00	
	17		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,000.00	
	19		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	10,000.00	
	41		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		742,000.00
	43		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	4,000.00	
	45		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	150,000.00	
	47		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	80,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	37		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,000.00	
	39		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,484,000.00**	**1,484,000.00**
DP 0000002		15/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEB				
	244		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	252		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	7,556.00	
	262		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	17,679.00	
	264		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	325.00	
	234		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
	186		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
	282		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	284		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	306		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	14,000.00	
	198		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
	206		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	14,000.00	
	40		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10.00	
	56		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	60		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	76		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	11,000.00	
	94		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,000.00	
	212		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	100		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	13,000.00	
	124		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	138		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	600.00	
	140		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	246		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	258		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,240.00	
	268		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	200.00	
	288		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	102		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	8,500.00	
	126		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,600.00	
	240		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	495.00	
	248		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	254		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	243.00	
	266		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	600.00	
	270		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	400.00	
	188		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
	278		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,300.00	
	286		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,737.00	
	290		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	300.00	
	296		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	308		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	800.00	
	200		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,867.00	
	58		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	62		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	66		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	214		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	200.00	
	104		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	7,000.00	
	142		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,500.00	
	152		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	100.00	
	298		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,766.00	
	208		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,080.00	
	78		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,362.00	
	106		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	8,602.00	
	128		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	227.00	
	272		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	763.00	
	108		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,775.00	
	130		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	585.00	
	242		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	21,145.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
250		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	29,000.00	
256		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,000.00	
260		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	100.00	
274		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	9,000.00	
190		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	9,250.00	
280		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	11,150.00	
292		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,200.00	
300		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
312		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
202		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,300.00	
28		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	12,340.00	
42		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
68		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
72		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
80		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	16,000.00	
216		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
132		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
154		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
228		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
44		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
82		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
46		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
192		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
144		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		40,000.00
194		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
84		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
236		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
196		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,500.00
30		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,000.00
64		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
70		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
96		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
180		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
230		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,500.00
294		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
302		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
310		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
204		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
210		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
48		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00
74		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
86		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00
98		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
110		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00
134		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
146		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
156		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
218		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		70,000.00
112		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
88		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
220		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		23,000.00
114		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
4		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
90		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
116		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
148		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
222		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		45,000.00
118		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
2		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
136		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
14		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
224		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		11,500.00
8		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
92		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
158		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
160		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
10		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
12		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
50		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
162		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
164		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
120		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
52		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
150		8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,500.00
226		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		14,000.00
122		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
54		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
16		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
18		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00
20		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,000.00
22		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		15,000.00
24		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
26		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		30,000.00
166		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
238		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
182		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
232		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
304		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
34		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		25,000.00
36		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		15,000.00
38		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		15,000.00
276		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		59,797.00
32		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	405,900.00	
170		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
172		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
174		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
176		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		25,000.00
184		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
178		8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		8,000.00
168		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
243		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
251		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,556.00
261		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		17,679.00
263		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		325.00
233		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
185		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
281		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
283		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
305		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		14,000.00
197		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
205		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		14,000.00
39		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10.00
55		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
59		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
75		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		11,000.00
93		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,000.00
211		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
99		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		13,000.00
123		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
137		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		600.00
139		8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
257		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,240.00
267		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		200.00
287		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
101		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		8,500.00
125		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,600.00
239		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		495.00
247		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
253		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		243.00
265		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		600.00
269		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		400.00
187		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
277		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,300.00
285		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,737.00
289		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		300.00
295		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
307		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		800.00
199		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,867.00
57		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
61		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
65		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
213		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		200.00
103		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,000.00
141		8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,500.00
151		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100.00
297		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,766.00
207		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,080.00
77		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,362.00
105		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		8,602.00
127		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		227.00
271		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		763.00
107		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,775.00
129		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		585.00
241		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		21,145.00
249		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		29,000.00
255		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,000.00
259		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100.00
273		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		9,000.00
189		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		9,250.00
279		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		11,150.00
291		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,200.00
299		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
311		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
201		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,300.00
27		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		12,340.00
41		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
67		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
71		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
79		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		16,000.00
215		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
131		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
153		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,000.00
227		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
43		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
81		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
45		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
191		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
143		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	40,000.00	
193		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
83		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
235		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	195		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,500.00	
	29		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,000.00	
	63		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	69		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	95		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	179		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	229		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,500.00	
	293		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
	301		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
	309		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
	203		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
	209		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
	47		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	20,000.00	
	73		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
	85		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	20,000.00	
	97		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	109		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	20,000.00	
	133		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
	145		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	155		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	217		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	70,000.00	
	111		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
	87		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
	219		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	23,000.00	
	113		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
	3		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	89		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	115		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	147		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	221		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	45,000.00	
	117		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
	1		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	135		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
	13		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	5		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
	223		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	11,500.00	
	7		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
	91		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	157		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	159		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	9		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
	11		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
	49		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
	161		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	163		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	119		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	51		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	149		8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,500.00	
	225		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	14,000.00	
	121		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,000.00	
	53		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
	15		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	17		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	20,000.00	
	19		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	7,000.00	
	21		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	15,000.00	
	23		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
	25		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	30,000.00	
	165		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	237		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	181		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
	231		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	303		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
	33		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	25,000.00	
	35		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	15,000.00	
	37		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	15,000.00	
	275		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	59,797.00	
	31		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		405,900.00
	169		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
	171		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
	173		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
	175		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	25,000.00	
	183		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
	177		8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	8,000.00	
	167		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,465,594.00**	**1,465,594.00**
DP 0000003		15/02/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QI				
	6		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	234.00	
	10		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,052.00	
	2		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	915.00	
	14		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	292.00	
	4		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		915.00
	8		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		234.00
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,052.00
	16		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		292.00
	5		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		234.00
	9		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,052.00
	1		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		915.00
	13		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		292.00
	3		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	915.00	
	7		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	234.00	
	11		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,052.00	
	15		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	292.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,986.00**	**4,986.00**
DP 0000008		16/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	220,000.00	
	4		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
	6		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		221,000.00
	1		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		220,000.00
	3		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
	5		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	221,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**442,000.00**	**442,000.00**
DP 0000022		15/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	450.00	
	4		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		450.00
	1		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		450.00
	3		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	450.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EI00000006		13/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		20,000.00
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EI00000009		14/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 JUAN HERNANDEZ LARRETA		50,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EI00000011		15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		974,540.10
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	974,540.10	
					* Total-Poliza..: *	**974,540.10**	**974,540.10**
EI00000018		13/02/2023	Pago de la Facturas: 9233,9234,9237,9238,9239,9240,9241,9242,9243,9255, PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA DISTIN				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		23,720.43
	2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9233|07/02/2023|0000196.5	1,425.00	
	66		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9243|07/02/2023|0000198.6	1,440.00	
	69		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9255|07/02/2023|0000262.0	1,900.01	
	61		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9242|07/02/2023|0001055.8	7,655.00	
	42		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9241|07/02/2023|0000593.8	4,305.39	
	13		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9234|07/02/2023|00000213	1,545.00	
	18		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9237|07/02/2023|0000389.6	2,825.01	
	25		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9238|07/02/2023|0000138.6	1,005.01	
	30		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9239|07/02/2023|0000016.5	120.00	
	33		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9240|07/02/2023|00000206	1,500.01	
	44		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		30.00
	27		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025974| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		40.00
	35		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	025970| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		1,120.00
	46		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		280.00
	37		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025970| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		130.00
	4		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		260.00
	6		8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		650.00
	39		8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	025970| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		130.00
	20		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026022| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		180.01
	48		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		250.00
	63		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025969| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		7,560.00
	50		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		580.00
	52		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		584.96
	8		8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		75.00
	54		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		215.00
	15		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026020| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		1,375.00
	41		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	025970| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		120.01
	17		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026020| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		170.00
	32		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025973| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		120.00
	56		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		1,819.43
	58		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		260.00
	60		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		286.00
	10		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		180.00
	12		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		260.00
	29		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025974| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		965.01
	68		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025971| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,440.00
	65		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025969| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		95.00
	22		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026022| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		545.00
	24		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026022| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		2,100.00
	71		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026015| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,900.01
	43		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	30.00	
	26		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025974| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	40.00	
	34		8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	025970| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	1,120.00	
	45		8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	025976| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	280.00	
	36		8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025970| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	130.00	
	3		8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	260.00	
	5		8270-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	025972| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	650.00	
	38		8270-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	025970| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	130.00	
	19		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026022| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	180.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8270-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025976	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	250.00	
62	8270-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025969	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	7,560.00	
49	8270-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	025976	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	580.00	
51	8270-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	025976	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	584.96	
7	8270-2-249003-000001-006100-000018			COORDINA	025972	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	75.00	
53	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	025976	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	215.00	
14	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026020	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	1,375.00	
40	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	025970	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	120.01	
16	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	026020	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	170.00	
31	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	025973	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	120.00	
55	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	025976	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	1,819.43	
57	8270-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	025976	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	260.00	
59	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	025976	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	286.00	
9	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	025972	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	180.00	
28	8270-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025974	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	965.01	
11	8270-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025972	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	260.00	
67	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025971	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,440.00	
64	8270-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025969	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	95.00	
21	8270-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026022	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	545.00	
23	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026022	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	2,100.00	
70	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026015	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,900.01	
						* Total-Poliza..: *	**47,440.86**	**47,440.86**

EI00000020 13/02/2023 Pago de la Facturas: 9227,9228,9229,9230,9231,9232, PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA LAS AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE\				23,785.01
53	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9232|05/02/2023|0000220.6			1,600.00	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9227|05/02/2023|0000502.0			3,640.00	
5	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9228|05/02/2023|0000257.9			1,870.00	
22	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9229|05/02/2023|0000148.9			1,080.01	
27	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9230|05/02/2023|0000715.8			5,190.00	
38	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9231|05/02/2023|0001435.1			10,405.00	
7	8260-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	026110	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS		199.99
4	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026108	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,640.00
29	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,959.73
31	8260-2-243001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		910.17
40	8260-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026111	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,630.11
42	8260-2-247001-000001-008000-000023			DIRECCION	026111	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		549.96
33	8260-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		389.97
44	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	026111	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
35	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026109	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,500.00
9	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026110	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS		950.02
11	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	026110	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS		169.99
13	8260-2-249007-000001-006100-000018			COORDINA	026110	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS		10.00
24	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	026107	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		1,070.01
46	8260-2-261004-000001-004700-000011			COORDINAI	026111	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.00
48	8260-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	026111	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		569.96
50	8260-2-291001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026111	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		805.01
15	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	026110	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS		40.01
37	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		430.13
55	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026106	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,600.00
52	8260-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026111	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		499.96
17	8260-2-292002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026110	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS		180.00
19	8260-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	026110	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS		120.00
26	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	026107	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		10.00
21	8260-3-352001-000001-006100-000018			COORDINA	026110	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS		199.99
6	8270-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	026110	COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS	199.99	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026108	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,640.00	
28	8270-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,959.73	
30	8270-2-243001-000004-001000-000034			DIRECCION	026109	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	910.17	
39	8270-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026111	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,630.11	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		8270-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	026111| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	549.96	
	32		8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	389.97	
	43		8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026111| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	200.00	
	34		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026109| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,500.00	
	8		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026110| COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS	950.02	
	10		8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026110| COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS	169.99	
	12		8270-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	026110| COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS	10.00	
	23		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026107| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	1,070.01	
	45		8270-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	026111| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	150.00	
	47		8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026111| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	569.96	
	49		8270-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026111| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	805.01	
	14		8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	026110| COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS	40.01	
	36		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026109| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	430.13	
	54		8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026106| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.00	
	51		8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026111| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	499.96	
	16		8270-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026110| COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS	180.00	
	18		8270-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	026110| COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS	120.00	
	25		8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026107| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	10.00	
	20		8270-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	026110| COMPRA DE MATERISL PAR UTILIZARS	199.99	
					* Total-Poliza..: *	**47,570.02**	**47,570.02**
EIU0000001		15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO D				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
	2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
					* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000002		15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO D				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
	2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000003		15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO D				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
	2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
					* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000004		15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO D				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
	2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
					* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000005		15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO D				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
	2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
					* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000006		15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO D				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
	2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
					* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000007		15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO D				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
	2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000008	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRERO DI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000009	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		144,471.31
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	144,471.31	
				* Total-Poliza..: *	**144,471.31**	**144,471.31**
EIU0000010	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF		5,631.25
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,631.25	
				* Total-Poliza..: *	**5,631.25**	**5,631.25**
EIU0000011	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA ELENA CASTELLON HERNAI		5,118.75
2		2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,118.75	
				* Total-Poliza..: *	**5,118.75**	**5,118.75**
EIU0000012	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBRE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		21,600.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	21,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,600.00**	**21,600.00**
EIU0000013	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE FEBI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		3,633.33
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,633.33	
				* Total-Poliza..: *	**3,633.33**	**3,633.33**
EIU0000014	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,548.23
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,548.23	
				* Total-Poliza..: *	**5,548.23**	**5,548.23**
EIU0000015	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU IRENE SANCHEZ ESTRADA		30,000.00
2		1123-1-000003-000022	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EIU0000016	16/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00
2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EIU0000038	17/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SECRETARIA DE HACUIENDA Y CRI		160,561.00
2		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		22,410.00
4		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	167,698.00	
3		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	15,273.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**182,971.00**	**182,971.00**
EIU0000039	15/02/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRE		
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,400,001.87
556		1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
557		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
553		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		291.66
550		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
555		1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
544		1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
542		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
549		1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
547		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
543		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
546		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SAND	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
551		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
552		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
541		1123-1-000001-000166	DELIA GUADALUPE CASTA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
554		1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE L	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		333.33
545		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,125.00
548		1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		400.00
523		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,068.99	
2		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 25923|15/02/2023|00000000	1,718,089.40	
529		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		150,102.56
525		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		82,037.57
532		2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,118.75
526		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,548.23
531		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		21,600.00
530		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,633.33
528		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		8,966.34
527		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,610.54
524		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
535		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		773.76
540		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,115.44
536		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		756.36
539		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,631.80
533		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.37
538		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,230.92
534		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		820.00
537		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,821.06
4		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		48,336.95
8		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		10,920.00
12		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		47,822.40
16		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		15,577.25
20		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		25,174.85
24		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		26,467.30
28		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		15,859.90
32		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,419.95
36		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,825.55
40		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,179.90
164		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		7,279.90
44		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,677.40
152		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		32,428.93
48		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		46,056.97
52		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,599.90
56		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		33,883.05
60		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		15,360.70
64		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,417.35
68		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		39,705.00
72		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		36,004.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		7,755.09
80	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,159.90
84	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		30,126.95
88	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		30,607.05
92	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		12,141.95
96	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,680.00
100	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		12,999.95
104	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		12,687.95
108	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		8,756.60
112	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		16,426.80
116	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,159.90
120	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		63,724.48
124	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		18,760.88
156	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		24,476.87
128	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		105,062.44
132	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		36,119.30
136	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,124.05
140	8250-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		23,199.70
144	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		15,577.25
148	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,379.90
160	8250-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,600.05
168	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,120.00
172	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		29,952.00
176	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		17,367.40
180	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		8,760.96
184	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,159.90
188	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,299.36
192	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,588.00
196	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,244.80
200	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,190.24
204	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,276.00
208	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		73,592.56
212	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		9,841.62
216	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		620.62
220	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,078.88
224	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		455.12
228	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,075.74
232	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		675.58
236	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		579.24
316	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,235.83
240	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,086.00
244	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,676.12
248	8250-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		840.06
252	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		579.24
256	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,510.12
260	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,400.10
264	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		579.24
268	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,552.68
272	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		584.06
276	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,715.99
280	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,088.03
284	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,248.82
288	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,115.72
292	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		854.16
320	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,361.06
296	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,539.06
300	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,519.44
304	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,287.00
308	8250-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,485.41
312	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		579.24
324	8250-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		234.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	328		8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,051.08
	332		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,642.48
	336		8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		648.96
	340		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,408.16
	344		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		8,601.78
	348		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		226.78
	352		8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,677.83
	356		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,066.44
	360		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		584.08
	364		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		25,017.58
	368		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		54,000.00
	372		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,500.00
	376		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		36,500.00
	380		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		7,100.00
	384		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		19,200.00
	388		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,000.00
	392		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		9,000.00
	396		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		600.00
	400		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00
	404		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,500.00
	516		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,000.00
	408		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		15,300.00
	504		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,050.00
	412		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,200.00
	416		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,000.00
	420		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,000.00
	424		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,000.00
	428		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,000.00
	432		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,000.00
	436		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,000.00
	440		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,000.00
	444		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,650.00
	448		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		9,000.00
	452		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		7,100.00
	456		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,000.00
	460		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		20,000.00
	464		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00
	468		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,000.00
	472		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		24,500.00
	476		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,500.00
	480		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		13,000.00
	508		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00
	484		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,500.00
	488		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,000.00
	492		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,000.00
	496		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,000.00
	500		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,000.00
	512		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00
	520		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		203,490.02
	6		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		48,336.95
	3		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	48,336.95	
	7		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	10,920.00	
	10		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		10,920.00
	11		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	47,822.40	
	14		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		47,822.40
	15		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,577.25	
	18		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		15,577.25
	19		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	25,174.85	
	22		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		25,174.85
	23		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	26,467.30	
	26		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		26,467.30

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,859.90	
30		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		15,859.90
31		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,419.95	
34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,419.95
35		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,825.55	
38		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,825.55
39		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,179.90	
42		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,179.90
166		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		7,279.90
163		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	7,279.90	
43		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,677.40	
46		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,677.40
154		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		32,428.93
151		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	32,428.93	
47		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	46,056.97	
50		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		46,056.97
51		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,599.90	
54		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,599.90
55		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	33,883.05	
58		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		33,883.05
59		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,360.70	
62		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		15,360.70
63		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,417.35	
66		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,417.35
67		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	39,705.00	
70		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		39,705.00
71		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	36,004.50	
74		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		36,004.50
75		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	7,755.09	
78		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		7,755.09
79		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,159.90	
82		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,159.90
83		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	30,126.95	
86		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		30,126.95
87		8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	30,607.05	
90		8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		30,607.05
91		8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	12,141.95	
94		8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		12,141.95
95		8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,680.00	
98		8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,680.00
99		8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	12,999.95	
102		8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		12,999.95
103		8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	12,687.95	
106		8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		12,687.95
107		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	8,756.60	
110		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		8,756.60
111		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	16,426.80	
114		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		16,426.80
115		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,159.90	
118		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,159.90
119		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	63,724.48	
122		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		63,724.48
123		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	18,760.88	
126		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		18,760.88
155		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	24,476.87	
158		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		24,476.87
127		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	105,062.44	
130		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		105,062.44
131		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	36,119.30	
134		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		36,119.30
135		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,124.05	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,124.05
139	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	23,199.70	
142	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		23,199.70
143	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,577.25	
146	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		15,577.25
147	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,379.90	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,379.90
159	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,600.05	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,600.05
167	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	29,952.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		29,952.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	17,367.40	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		17,367.40
179	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	8,760.96	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		8,760.96
183	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,159.90	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,159.90
187	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,299.36	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,299.36
191	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,190.24	
202	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,190.24
203	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,276.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,276.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	73,592.56	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		73,592.56
211	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,841.62	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		9,841.62
215	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	620.62	
218	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		620.62
219	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,078.88	
222	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,078.88
223	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	455.12	
226	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		455.12
227	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,075.74	
230	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,075.74
231	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	675.58	
234	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		675.58
235	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	579.24	
238	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		579.24
318	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,235.83
315	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,235.83	
239	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,086.00	
242	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,086.00
243	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,676.12	
246	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,676.12
247	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	840.06	
250	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		840.06
251	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	579.24	
254	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		579.24
255	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,510.12	
258	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,510.12
259	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,400.10	
262	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,400.10
263	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	579.24	
266	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		579.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,552.68	
270	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,552.68
271	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	584.06	
274	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		584.06
275	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,715.99	
278	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,715.99
279	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,088.03	
282	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,088.03
283	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,248.82	
286	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,248.82
287	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,115.72	
290	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,115.72
291	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	854.16	
294	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		854.16
319	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,361.06	
322	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,361.06
295	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,539.06	
298	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,539.06
299	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,519.44	
302	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,519.44
303	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,287.00	
306	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,287.00
307	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,485.41	
310	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,485.41
311	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	579.24	
314	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		579.24
323	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	234.00	
326	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		234.00
327	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,051.08	
330	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,051.08
331	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,642.48	
334	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,642.48
335	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	648.96	
338	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		648.96
339	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,408.16	
342	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,408.16
343	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	8,601.78	
346	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		8,601.78
347	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	226.78	
350	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		226.78
351	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,677.83	
354	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,677.83
355	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,066.44	
358	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,066.44
359	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	584.08	
362	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		584.08
363	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	25,017.58	
366	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		25,017.58
367	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	54,000.00	
370	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		54,000.00
371	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,500.00	
374	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,500.00
375	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	36,500.00	
378	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		36,500.00
379	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	7,100.00	
382	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		7,100.00
383	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	19,200.00	
386	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		19,200.00
387	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,000.00	
390	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		3,000.00
391	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
394	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		9,000.00
395	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	600.00	
398	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		600.00
399	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
402	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00
403	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,500.00	
406	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,500.00
518	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,000.00
515	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,000.00	
407	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,300.00	
410	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		15,300.00
506	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,050.00
503	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,050.00	
414	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,200.00
411	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,200.00	
415	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,000.00	
418	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,000.00
419	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,000.00	
422	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		2,000.00
423	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,000.00	
426	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,000.00
427	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,000.00	
430	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,000.00
431	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,000.00
435	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,000.00	
438	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,000.00
439	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,000.00	
442	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,000.00
443	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,650.00	
446	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		11,650.00
447	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,000.00	
450	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		9,000.00
451	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	7,100.00	
454	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		7,100.00
455	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,000.00	
458	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,000.00
459	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	20,000.00	
462	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		20,000.00
463	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
466	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00
467	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,000.00	
470	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		5,000.00
471	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	24,500.00	
474	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		24,500.00
475	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,500.00	
478	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,500.00
479	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	13,000.00	
482	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		13,000.00
507	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
510	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00
483	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,500.00	
486	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,500.00
487	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
490	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,000.00
491	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
494	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,000.00
495	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,000.00	
498	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		6,000.00
499	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
502	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		4,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
511	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
514	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00
519	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	203,490.02	
522	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		203,490.02
5	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	48,336.95	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	47,822.40	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,577.25	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	25,174.85	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	26,467.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,859.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,419.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,825.55	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,179.90	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	7,279.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,677.40	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	32,428.93	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	46,056.97	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	33,883.05	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,360.70	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,417.35	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	39,705.00	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	36,004.50	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	7,755.09	
81	8270-1-113001-000001-006400-000021			COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,159.90	
85	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	30,126.95	
89	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	30,607.05	
93	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	12,141.95	
97	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,680.00	
101	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	12,999.95	
105	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	12,687.95	
109	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	8,756.60	
113	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	16,426.80	
117	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,159.90	
121	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	63,724.48	
125	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	18,760.88	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	24,476.87	
129	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	105,062.44	
133	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	36,119.30	
137	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,124.05	
141	8270-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	23,199.70	
145	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,577.25	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,379.90	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,600.05	
169	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,120.00	
173	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	29,952.00	
177	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	17,367.40	
181	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	8,760.96	
185	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,159.90	
189	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,299.36	
193	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,588.00	
197	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,244.80	
201	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,190.24	
205	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,276.00	
209	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	73,592.56	
213	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,841.62	
217	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	620.62	
221	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,078.88	
225	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	455.12	
229	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,075.74	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	233		8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	675.58	
	237		8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	579.24	
	317		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,235.83	
	241		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,086.00	
	245		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,676.12	
	249		8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	840.06	
	253		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	579.24	
	257		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,510.12	
	261		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,400.10	
	265		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	579.24	
	269		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,552.68	
	273		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	584.06	
	277		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,715.99	
	281		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,088.03	
	285		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,248.82	
	289		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,115.72	
	293		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	854.16	
	321		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,361.06	
	297		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,539.06	
	301		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,519.44	
	305		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,287.00	
	309		8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,485.41	
	313		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	579.24	
	325		8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	234.00	
	329		8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,051.08	
	333		8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,642.48	
	337		8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	648.96	
	341		8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,408.16	
	345		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	8,601.78	
	349		8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	226.78	
	353		8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,677.83	
	357		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,066.44	
	361		8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	584.08	
	365		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	25,017.58	
	369		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	54,000.00	
	373		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,500.00	
	377		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	36,500.00	
	381		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	7,100.00	
	385		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	19,200.00	
	389		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	3,000.00	
	393		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,000.00	
	397		8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	600.00	
	401		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
	405		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,500.00	
	517		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,000.00	
	409		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	15,300.00	
	505		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,050.00	
	413		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,200.00	
	417		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,000.00	
	421		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	2,000.00	
	425		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,000.00	
	429		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,000.00	
	433		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,000.00	
	437		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,000.00	
	441		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,000.00	
	445		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	11,650.00	
	449		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,000.00	
	453		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	7,100.00	
	457		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,000.00	
	461		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	20,000.00	
	465		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	469		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	5,000.00	
	473		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	24,500.00	
	477		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,500.00	
	481		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	13,000.00	
	509		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
	485		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,500.00	
	489		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
	493		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
	497		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	6,000.00	
	501		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
	513		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
	521		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025923| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**5,165,337.19**	**5,165,337.19**
EIU0000041		15/02/2023	Pago de la Facturas: 25956, SUBSIDIO 1RA. QUINC DE FEBRERO 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 25956|15/02/2023|0000000(	150,000.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025956| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL		150,000.00
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025956| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP AL	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000043		17/02/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL SINDICATO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		10,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 026067|17/02/2023|0000000(		10,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 026067|17/02/2023|0000000(	10,000.00	
	2		5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026067| PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PAF	10,000.00	
	4		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026067| PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PAF		10,000.00
	3		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026067| PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PAF	10,000.00	
	6		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026067| PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PAF		10,000.00
	5		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026067| PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PAF	10,000.00	
	8		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026067| PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PAF		10,000.00
	7		8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026067| PAGO DE REMMBOLSO DE BONOS PAF	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000045		18/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIADA DE ESTE H. AY				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		3,892.50
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 53525|18/02/2023|0000000(		3,892.50
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 53525|18/02/2023|0000000(	3,892.50	
	2		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025957| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	3,892.50	
	4		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025957| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		3,892.50
	3		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025957| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	3,892.50	
	6		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025957| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		3,892.50
	5		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025957| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	3,892.50	
	8		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025957| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		3,892.50
	7		8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025957| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	3,892.50	
					* Total-Poliza..: *	**19,462.50**	**19,462.50**
EIU0000046		17/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO A TESORERO MUNICIPAL PARA GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,999.81
	51		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 026097|17/02/2023|0000000(		14,999.81
	52		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 026097|17/02/2023|0000000(	14,999.81	
	2		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,431.00	
	9		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	800.28	
	16		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	600.00	
	23		5137-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	026097| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	461.00	
	30		5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	026097| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	700.00	
	37		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	10,007.53	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,000.00	
4	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,431.00
11	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		800.28
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		600.00
25	8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		461.00
32	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		700.00
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		10,007.53
46	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,000.00
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,431.00
3	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,431.00	
10	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	800.28	
13	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		800.28
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	600.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		600.00
24	8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	461.00	
27	8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		461.00
31	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	700.00	
34	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		700.00
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	10,007.53	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		10,007.53
48	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,000.00
45	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,000.00	
8	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,431.00
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,431.00	
15	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		800.28
12	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	800.28	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		600.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	600.00	
29	8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		461.00
26	8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	461.00	
36	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		700.00
33	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	700.00	
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	10,007.53	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		10,007.53
50	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,000.00
47	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,000.00	
7	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,431.00	
14	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	800.28	
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	600.00	
28	8270-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	461.00	
35	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	700.00	
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	10,007.53	
49	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026097|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**74,999.05**	**74,999.05**

EIU0000049 16/02/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR			181,152.80
2	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad	1071 |	26125|16/02/2023|0000000	139,335.12		
135	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	1072 |	26112|16/02/2023|0003412.	24,737.30		
141	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		14,170.82		
140	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OB	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,909.56		
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN			3,093.91
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026125|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN			6,309.57
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026125|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN			1,186.95
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026125|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN			3,373.90
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026125|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN			1,500.00
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026125|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN			999.48
28	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026125|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN			2,465.82
132	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026125|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN			1,812.14
32	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026125|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN			2,186.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	124		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,181.21
	36		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,250.68
	40		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,525.00
	44		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,216.69
	48		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,460.43
	52		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,186.95
	56		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,637.49
	60		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,116.98
	64		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,175.79
	68		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,175.79
	72		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,226.69
	76		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,162.36
	80		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,800.68
	84		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,513.22
	88		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,672.53
	92		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,354.16
	96		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,187.83
	100		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,208.91
	104		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,240.32
	128		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,936.80
	108		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		11,472.24
	112		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,455.17
	116		8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,756.93
	120		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,491.55
	137		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026112|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		24,737.30
	6		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,093.91
	3		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,093.91	
	7		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,309.57	
	10		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,309.57
	11		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,186.95	
	14		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,186.95
	15		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,373.90	
	18		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,373.90
	19		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,500.00	
	22		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,500.00
	23		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	999.48	
	26		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		999.48
	27		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,465.82	
	30		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,465.82
	134		8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,812.14
	131		8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,812.14	
	31		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,186.95	
	34		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,186.95
	123		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,181.21	
	126		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,181.21
	35		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,250.68	
	38		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,250.68
	39		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,525.00	
	42		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,525.00
	43		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,216.69	
	46		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,216.69
	47		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,460.43	
	50		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,460.43
	51		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,186.95	
	54		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,186.95
	55		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,637.49	
	58		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,637.49
	59		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,116.98	
	62		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,116.98
	63		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,175.79	
	66		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,175.79

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,175.79	
70	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,175.79
71	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,226.69	
74	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,226.69
75	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,162.36	
78	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,162.36
79	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,800.68	
82	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,800.68
83	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,513.22	
86	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,513.22
87	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,672.53	
90	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,672.53
91	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,354.16	
94	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,354.16
95	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,187.83	
98	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,187.83
99	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,208.91	
102	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		9,208.91
103	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,240.32	
106	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,240.32
127	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,936.80	
130	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,936.80
107	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	11,472.24	
110	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		11,472.24
111	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,455.17	
114	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,455.17
115	8260-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,756.93	
118	8260-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		9,756.93
119	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,491.55	
122	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,491.55
136	8260-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026112|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	24,737.30	
139	8260-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026112|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		24,737.30
5	8270-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,093.91	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,309.57	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,186.95	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,373.90	
21	8270-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,500.00	
25	8270-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	999.48	
29	8270-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,465.82	
133	8270-1-141001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,812.14	
33	8270-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,186.95	
125	8270-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,181.21	
37	8270-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,250.68	
41	8270-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,525.00	
45	8270-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,216.69	
49	8270-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,460.43	
53	8270-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,186.95	
57	8270-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,637.49	
61	8270-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,116.98	
65	8270-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,175.79	
69	8270-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,175.79	
73	8270-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,226.69	
77	8270-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,162.36	
81	8270-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,800.68	
85	8270-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,513.22	
89	8270-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,672.53	
93	8270-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,354.16	
97	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,187.83	
101	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,208.91	
105	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,240.32	
129	8270-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,936.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	109		8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	11,472.24	
	113		8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,455.17	
	117		8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,756.93	
	121		8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026125|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,491.55	
	138		8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026112|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	24,737.30	
					* Total-Poliza..: *	**509,297.64**	**509,297.64**
EIU0000053		17/02/2023	Pago de la Facturas: A534070300103, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA CABECERA MPAL				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		410,423.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | A534070300103|17/02/2023|0000	410,423.00	
	4		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026090| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		410,423.00
	3		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026090| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	410,423.00	
					* Total-Poliza..: *	**820,846.00**	**820,846.00**
EIU0000057		15/02/2023	Pago de la Facturas: 40183330, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CADECO S.A. DE C.V.		9,231.40
	2		2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335 | 40183330|15/02/2023|000012	9,231.40	
	4		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026058| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		9,231.40
	3		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026058| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	9,231.40	
					* Total-Poliza..: *	**18,462.80**	**18,462.80**
EIU0000059		16/02/2023	Pago de la Facturas: 33269, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		252,233.66
	2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33269|16/02/2023|0034018.	252,233.66	
	4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		15,000.00
	6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		16,811.35
	8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		12,540.25
	10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		6,673.78
	12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		3,805.34
	40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		3,639.52
	14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		7,390.67
	16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		11,124.54
	18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		7,986.08
	20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		4,201.75
	22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		7,896.62
	24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		8,498.11
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		5,979.93
	28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		9,378.97
	30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		24,645.26
	32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		19,732.85
	34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		13,774.81
	36		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		10,606.48
	38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		2,650.00
	44		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		50,510.38
	42		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		4,703.97
	46		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		4,683.00
	3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	15,000.00	
	5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	16,811.35	
	7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	12,540.25	
	9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	6,673.78	
	11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	3,805.34	
	39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	3,639.52	
	13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	7,390.67	
	15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	11,124.54	
	17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	7,986.08	
	19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	4,201.75	
	21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	7,896.62	
	23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	8,498.11	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	5,979.93	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	9,378.97	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	24,645.26	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	19,732.85	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	13,774.81	
35	8270-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	10,606.48	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	2,650.00	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	50,510.38	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	4,703.97	
45	8270-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	4,683.00	
					* Total-Poliza..: *	**504,467.32**	**504,467.32**
EIV0000010		15/02/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		235,656.22
32	1123-1-000001-000170		MANUEL ALBERTO PRADO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
29	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		250.00
30	1123-1-000001-000912-000020		NIEVES DEL CARMI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		437.50
31	1123-1-000001-000912-000042		NATIVIDAD ALVARE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
2	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA		721 | 25920|15/02/2023|0000000(	289,097.60	
21	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,431.74
20	2117-1-000005-000002-000912-000005		CESANTIA Y		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,202.70
22	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		31,466.21
19	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUEL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		7,243.70
23	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
24	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76
25	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN M		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23
26	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO B		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
27	2117-2-000009-000912-000006		NATIVIDAD ALVARE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,485.64
28	2117-2-000009-000912-000007		JUAN RAMON LUEV		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		025920| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		93,852.70
8	8250-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025920| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		9,263.35
12	8250-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025920| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		37,595.00
16	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025920| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		148,386.55
6	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		025920| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		93,852.70
3	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		025920| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	93,852.70	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025920| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,263.35	
10	8260-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025920| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		9,263.35
11	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025920| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	37,595.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025920| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		37,595.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025920| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	148,386.55	
18	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025920| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI		148,386.55
5	8270-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		025920| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	93,852.70	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025920| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	9,263.35	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025920| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	37,595.00	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025920| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEI	148,386.55	
					* Total-Poliza..: *	**867,292.80**	**867,292.80**
EIV0000011		15/02/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH		
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,207.83
9	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA		806| 25918|15/02/2023|0000221.(		12,207.83
10	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA		806| 25918|15/02/2023|0000221.(	12,207.83	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025918| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,207.83	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025918| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		12,207.83
3	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025918| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,207.83	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025918| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		12,207.83
8	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025918| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		12,207.83
5	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025918| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,207.83	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		025918| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,207.83	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**61,039.15**	**61,039.15**
EIV0000012	15/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,563.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,563.00**	**3,563.00**
EIV0000013	15/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000014	15/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,485.64
2		2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,485.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,485.64**	**1,485.64**
EIV0000015	15/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
				* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000016	15/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
				* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000017	15/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000018	15/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		31,466.21
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	31,466.21	
				* Total-Poliza..: *	**31,466.21**	**31,466.21**
EIV0000019	17/02/2023	Pago de la Facturas: 1759, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ROUTER PARA EQUIPO DE COMPU				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		1,050.00
2		2112-1-000009-000912-000137	CLAUDIA KARINA G	1045 | 1759|16/02/2023|0000144.	1,050.00	
4		8260-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025930| COMPRA DE ROUTER PARA EQUIPO DI		1,050.00
3		8270-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025930| COMPRA DE ROUTER PARA EQUIPO DI	1,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
EIV0000033	13/02/2023	Pago de la Facturas: 9254, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTI				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		1,645.00
2		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ G	243 | 9254|09/02/2023|00000226	1,645.00	
6		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA I		1,569.99
4		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA I		75.01
5		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA I	1,569.99	
3		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026046| COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA I	75.01	
				* Total-Poliza..: *	**3,290.00**	**3,290.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000034	16/02/2023	Pago de la Facturas: 33270, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DI				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		73,314.60
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 33270|16/02/2023|0009875.	73,314.60	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026047| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		73,314.60
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026047| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	73,314.60	
				* Total-Poliza..: *	**146,629.20**	**146,629.20**
ERF0000002	13/02/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTRAS ANEXAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,994.51
46		1123-1-000001-000170	MANUEL ALBERTO PRADO	999| 25988|13/02/2023|0001792.	2,000.00	
44		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25988|13/01/2023|0001792.		12,994.51
45		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25988|13/02/2023|0001792.	12,994.51	
2		5126-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	850.02	
9		5132-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,131.49	
16		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIOI	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	348.00	
23		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,665.00	
30		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,000.00	
37		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,000.00	
4		8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		850.02
11		8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,131.49
18		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		348.00
25		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,665.00
39		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,000.00
32		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,000.00
6		8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		850.02
3		8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	850.02	
10		8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,131.49	
13		8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,131.49
17		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	348.00	
20		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		348.00
24		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,665.00	
27		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,665.00
34		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,000.00
31		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,000.00	
38		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,000.00	
41		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,000.00
8		8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		850.02
5		8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	850.02	
12		8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,131.49	
15		8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,131.49
19		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	348.00	
22		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		348.00
29		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,665.00
26		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,665.00	
33		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,000.00	
36		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,000.00
43		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,000.00
40		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,000.00	
7		8270-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	850.02	
14		8270-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,131.49	
21		8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	348.00	
28		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,665.00	
42		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,000.00	
35		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025988| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**66,972.55**	**66,972.55**
ERF0000005	15/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE CEL PARA APOYO A ESTUDIENTE				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		2,499.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	3596|15/02/2023|0000344.(		2,499.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	3596|15/02/2023|0000344.(	2,499.00	
2	5241-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026001|	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI	2,499.00	
4	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026001|	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI		2,499.00
3	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026001|	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI	2,499.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026001|	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI		2,499.00
8	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026001|	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI		2,499.00
5	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026001|	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI	2,499.00	
7	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026001|	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI	2,499.00	
						* Total-Poliza..: *	**12,495.00**	**12,495.00**
ERF0000010		13/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE BOCADILLO					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,895.00
9	2112-1-000331		PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA		303|	15086|13/02/2023|0000465.		3,375.00
10	2112-1-000331		PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA		303|	15086|13/02/2023|0000465.	3,375.00	
18	2112-1-000331		PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA		303|	15084|13/02/2023|0000347.		2,520.00
19	2112-1-000331		PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA		303|	15084|13/02/2023|0000347.	2,520.00	
11	5122-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026025|	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT	2,520.00	
2	5122-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026024|	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT	3,375.00	
13	8240-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026025|	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT		2,520.00
4	8240-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026024|	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT		3,375.00
3	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026024|	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT	3,375.00	
12	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026025|	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT	2,520.00	
6	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026024|	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT		3,375.00
15	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026025|	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT		2,520.00
5	8260-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026024|	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT	3,375.00	
8	8260-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026024|	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT		3,375.00
17	8260-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026025|	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT		2,520.00
14	8260-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026025|	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT	2,520.00	
7	8270-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026024|	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT	3,375.00	
16	8270-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026025|	COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT	2,520.00	
						* Total-Poliza..: *	**29,475.00**	**29,475.00**
ERF0000027		13/02/2023	Pago de la Facturas: 1751, PAGO DE ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO PLANEACION					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		1,480.00
2	2112-1-000526		Garcia Solios Claudia Karina		1045 |	1751|10/02/2023|0000204.	1,480.00	
4	8260-2-294001-000004-002000-000092			DIRECCION	026000|	COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPU		1,480.00
3	8270-2-294001-000004-002000-000092			DIRECCION	026000|	COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPU	1,480.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**
ERF0000028		14/02/2023	Pago de la Facturas: 6DC4, PAGO DE HONORARIOS Y ASESORIA MES DE FEBRERO 2023					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2	2112-1-000625		SILVIA ROJAS HERNANDEZ		1152 |	6DC4|13/02/2023|0000004(	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	025982|	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORI		29,000.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	025982|	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORI	29,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
ERF0000029		14/02/2023	Pago de la Facturas: 772, PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DEL AYTO.					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		15,602.00
2	2112-1-000622		SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		1149 |	772|07/02/2023|00000021!	15,602.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000004			DIRECCION	026007|	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GR/		15,602.00
3	8270-3-361001-000001-003100-000004			DIRECCION	026007|	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GR/	15,602.00	
						* Total-Poliza..: *	**31,204.00**	**31,204.00**
ERF0000030		15/02/2023	Pago de la Facturas: 08731, PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES ENERO 2023					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		1,634.44
2	2112-1-000070		ISMAEL BAEZ GERARDO		151 |	08731|14/02/2023|0000225.(	1,634.44	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	025999| PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIEN		1,634.44
	3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	025999| PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIEN	1,634.44	
					* Total-Poliza..: *	**3,268.88**	**3,268.88**
ERF0000051		17/02/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1D90, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		12,852.00
	2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 1D90|13/02/2023|0000001	12,992.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		140.00
	4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026100| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		12,992.00
	3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026100| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	12,992.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,984.00**	**25,984.00**
IC 0000008		13/02/2023	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	25,785.19	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	37,460.48	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		37,460.48
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	3,533.56	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		3,533.56
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	3,330.72	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		3,330.72
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	390.22	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		390.22
	52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	-4,154.36	
	53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		-4,154.36
	59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	-13,353.24	
	60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		-13,353.24
	66		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	-2,187.72	
	67		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		-2,187.72
	73		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	-176.96	
	74		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		-176.96
	80		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	-1,407.76	
	81		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		-1,407.76
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	460.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		460.00
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	368.80	
	46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		368.80
	87		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	259.35	
	88		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		259.35
	94		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	12.97	
	95		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		12.97
	101		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	12.97	
	102		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		12.97
	108		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	38.90	
	109		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		38.90
	115		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	1,200.00	
	116		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		1,200.00
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202	-2.74	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		-2.74
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		37,460.48
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		3,330.72
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		390.22
	51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		-4,154.36
	58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		-13,353.24
	65		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		-2,187.72
	72		4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		-176.96
	79		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		-1,407.76
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		460.00
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		368.80
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023		3,533.56

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			259.35
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			12.97
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			12.97
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			38.90
114	4162-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			1,200.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023			-2.74
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	37,460.48	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	3,533.56	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	3,330.72	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	390.22	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	-4,154.36	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	-13,353.24	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	-2,187.72	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	-176.96	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	-1,407.76	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	460.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	368.80	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	259.35	
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	12.97	
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	12.97	
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	38.90	
117	8120-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	1,200.00	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	-2.74	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		37,460.48
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	37,460.48	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		3,533.56
14	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	3,533.56	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		3,330.72
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	3,330.72	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		390.22
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	390.22	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		-4,154.36
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	-4,154.36	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		-13,353.24
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	-13,353.24	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		-2,187.72
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	-2,187.72	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		-176.96
77	8140-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	-176.96	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		-1,407.76
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	-1,407.76	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		460.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	460.00	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		368.80
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	368.80	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		259.35
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	259.35	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		12.97
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	12.97	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		12.97
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	12.97	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		38.90
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	38.90	
118	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		1,200.00
119	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	1,200.00	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		-2.74
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202	-2.74	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		37,460.48
15	8150-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		3,533.56
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		3,330.72
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023	13/02/202		390.22

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	57		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		-4,154.36
	64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		-13,353.24
	71		8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		-2,187.72
	78		8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		-176.96
	85		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		-1,407.76
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		460.00
	50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		368.80
	92		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		259.35
	99		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		12.97
	106		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		12.97
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		38.90
	120		8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		1,200.00
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO 2023 13/02/202		-2.74
					* Total-Poliza..: *	**103,140.76**	**103,140.76**
IC	0000009	14/02/2023			INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023	89,879.70	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202	22,734.52	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202		22,734.52
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202	7,272.28	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202		7,272.28
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202	2,273.48	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202		2,273.48
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202	800.47	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202		800.47
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202	-9,437.28	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202		-9,437.28
	59		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202	-1,464.84	
	60		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202		-1,464.84
	66		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202	-267.48	
	67		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202		-267.48
	73		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202	-922.32	
	74		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202		-922.32
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202	210.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202		210.00
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202	732.29	
	46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202		732.29
	80		1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202	54,359.76	
	81		1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202		54,359.76
	87		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202	2,717.98	
	88		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202		2,717.98
	94		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202	2,717.98	
	95		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202		2,717.98
	101		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202	8,153.98	
	102		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202		8,153.98
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202	-1.12	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202		-1.12
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		22,734.52
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		2,273.48
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		800.47
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		-9,437.28
	58		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		-1,464.84
	65		4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		-267.48
	72		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		-922.32
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		210.00
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		732.29
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		7,272.28
	79		4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		54,359.76
	86		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		2,717.98
	93		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023		2,717.98

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023		8,153.98
	37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023		-1.12
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	22,734.52	
	12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	7,272.28	
	19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	2,273.48	
	26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	800.47	
	54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	-9,437.28	
	61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	-1,464.84	
	68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	-267.48	
	75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	-922.32	
	33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	210.00	
	47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	732.29	
	82	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	54,359.76	
	89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	2,717.98	
	96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	2,717.98	
	103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	8,153.98	
	40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	-1.12	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		22,734.52
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	22,734.52	
	13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		7,272.28
	14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	7,272.28	
	20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		2,273.48
	21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	2,273.48	
	27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		800.47
	28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	800.47	
	55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		-9,437.28
	56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	-9,437.28	
	62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		-1,464.84
	63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	-1,464.84	
	69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		-267.48
	70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	-267.48	
	76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		-922.32
	77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	-922.32	
	34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		210.00
	35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	210.00	
	48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		732.29
	49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	732.29	
	83	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		54,359.76
	84	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	54,359.76	
	90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		2,717.98
	91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	2,717.98	
	97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		2,717.98
	98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	2,717.98	
	104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		8,153.98
	105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	8,153.98	
	41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		-1.12
	42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202	-1.12	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		22,734.52
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		7,272.28
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		2,273.48
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		800.47
	57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		-9,437.28
	64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		-1,464.84
	71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		-267.48
	78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		-922.32
	36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		210.00
	50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		732.29
	85	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		54,359.76
	92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		2,717.98
	99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		2,717.98
	106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14	DE FEBRERO 2023 14/02/202		8,153.98

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO 2023 14/02/202		-1.12
					* Total-Poliza..: *	**359,518.80**	**359,518.80**
IC 0000010		15/02/2023	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	18,570.00	
	93		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	2,400,000.00	
	94		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023	377,358.00	
	80		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	2,400,000.00	
	81		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		2,400,000.00
	87		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	377,358.00	
	88		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		377,358.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	20,599.92	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		20,599.92
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	6,112.53	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		6,112.53
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	2,060.08	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		2,060.08
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	682.17	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		682.17
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	-8,456.88	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		-8,456.88
	59		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	-1,241.00	
	60		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		-1,241.00
	66		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	-410.92	
	67		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		-410.92
	73		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	-1,794.28	
	74		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		-1,794.28
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	310.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		310.00
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	709.06	
	46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		709.06
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	-0.68	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		-0.68
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		20,599.92
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		2,060.08
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		682.17
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		-8,456.88
	58		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		-1,241.00
	65		4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		-410.92
	72		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		-1,794.28
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		310.00
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		709.06
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		6,112.53
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		-0.68
	79		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		2,400,000.00
	86		4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023		377,358.00
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	20,599.92	
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	6,112.53	
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	2,060.08	
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	682.17	
	54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	-8,456.88	
	61		8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	-1,241.00	
	68		8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	-410.92	
	75		8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	-1,794.28	
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	310.00	
	47		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	709.06	
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	-0.68	
	82		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	2,400,000.00	
	89		8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	377,358.00	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		20,599.92

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	20,599.92	
	13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		6,112.53
	14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	6,112.53	
	20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		2,060.08
	21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	2,060.08	
	27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		682.17
	28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	682.17	
	55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		-8,456.88
	56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	-8,456.88	
	62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		-1,241.00
	63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	-1,241.00	
	69	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		-410.92
	70	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	-410.92	
	76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		-1,794.28
	77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	-1,794.28	
	34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		310.00
	35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	310.00	
	48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		709.06
	49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	709.06	
	41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		-0.68
	42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	-0.68	
	83	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		2,400,000.00
	84	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	2,400,000.00	
	90	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		377,358.00
	91	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202	377,358.00	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		20,599.92
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		6,112.53
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		2,060.08
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		682.17
	57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		-8,456.88
	64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		-1,241.00
	71	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		-410.92
	78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		-1,794.28
	36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		310.00
	50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		709.06
	43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		-0.68
	85	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		2,400,000.00
	92	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO 2023 15/02/202		377,358.00
					* Total-Poliza..: *	**11,183,712.00**	**11,183,712.00**
IC 0000011		16/02/2023	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023	26,464.66	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202	35,662.60	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		35,662.60
	10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202	1,825.47	
	11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		1,825.47
	17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202	1,848.08	
	18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		1,848.08
	24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202	204.51	
	25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		204.51
	52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202	-17,181.84	
	53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		-17,181.84
	59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202	-6,622.76	
	60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		-6,622.76
	66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202	-1,370.68	
	67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		-1,370.68
	73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202	-15.00	
	74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		-15.00
	31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202	240.00	
	32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		240.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		6,587.00	
81	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			6,587.00
87	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		658.70	
88	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			658.70
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		219.63	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			219.63
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		1,037.40	
95	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			1,037.40
101	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		2,489.76	
102	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			2,489.76
108	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		176.37	
109	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			176.37
115	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		176.37	
116	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			176.37
122	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		529.06	
123	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			529.06
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		-0.01	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			-0.01
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			35,662.60
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			1,848.08
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			204.51
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			-17,181.84
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			-6,622.76
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			-1,370.68
72	4112-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			-15.00
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			240.00
79	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			6,587.00
86	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			658.70
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			219.63
9	4118-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			1,825.47
93	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			1,037.40
100	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			2,489.76
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			176.37
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			176.37
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			529.06
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023			-0.01
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		35,662.60	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		1,825.47	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		1,848.08	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		204.51	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		-17,181.84	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		-6,622.76	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		-1,370.68	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		-15.00	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		240.00	
82	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		6,587.00	
89	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		658.70	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		219.63	
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		1,037.40	
103	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		2,489.76	
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		176.37	
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		176.37	
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		529.06	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		-0.01	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			35,662.60
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		35,662.60	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			1,825.47
14	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		1,825.47	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			1,848.08
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		1,848.08	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			204.51

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		204.51	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			-17,181.84
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		-17,181.84	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			-6,622.76
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		-6,622.76	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			-1,370.68
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		-1,370.68	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			-15.00
77	8140-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		-15.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			240.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		240.00	
83	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			6,587.00
84	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		6,587.00	
90	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			658.70
91	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		658.70	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			219.63
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		219.63	
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			1,037.40
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		1,037.40	
104	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			2,489.76
105	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		2,489.76	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			176.37
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		176.37	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			176.37
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		176.37	
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			529.06
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		529.06	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			-0.01
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202		-0.01	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			35,662.60
15	8150-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			1,825.47
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			1,848.08
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			204.51
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			-17,181.84
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			-6,622.76
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			-1,370.68
78	8150-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			-15.00
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			240.00
85	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			6,587.00
92	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			658.70
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			219.63
99	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			1,037.40
106	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			2,489.76
113	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			176.37
120	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			176.37
127	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			529.06
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO 2023 16/02/202			-0.01
					* Total-Poliza..: *	**105,858.64**	**105,858.64**

IC 0000012 17/02/2023 INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023		13,054.00	
100	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023		71,174.83	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		15,538.60	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			15,538.60
10	1124-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		3,364.84	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			3,364.84
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		1,505.00	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			1,505.00
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		354.21	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			354.21

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		-489.00	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			-489.00
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		-6,172.68	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			-6,172.68
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		-1,038.24	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			-1,038.24
73	1124-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		-366.84	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			-366.84
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		180.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			180.00
80	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		62,986.57	
81	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			62,986.57
87	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		6,298.66	
88	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			6,298.66
94	1124-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		1,889.60	
95	1124-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			1,889.60
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		177.12	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			177.12
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		0.99	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			0.99
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			15,538.60
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			1,505.00
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			354.21
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			-489.00
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			-6,172.68
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			-1,038.24
72	4112-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			-366.84
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			180.00
79	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			62,986.57
86	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			6,298.66
93	4117-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			1,889.60
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			177.12
9	4118-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			3,364.84
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023			0.99
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		15,538.60	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		3,364.84	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		1,505.00	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		354.21	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		-489.00	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		-6,172.68	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		-1,038.24	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		-366.84	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		180.00	
82	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		62,986.57	
89	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		6,298.66	
96	8120-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		1,889.60	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		177.12	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		0.99	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			15,538.60
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		15,538.60	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			3,364.84
14	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		3,364.84	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			1,505.00
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		1,505.00	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			354.21
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		354.21	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			-489.00
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		-489.00	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			-6,172.68
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		-6,172.68	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202			-1,038.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	70		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202	-1,038.24	
	76		8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		-366.84
	77		8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202	-366.84	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		180.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202	180.00	
	83		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		62,986.57
	84		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202	62,986.57	
	90		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		6,298.66
	91		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202	6,298.66	
	97		8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		1,889.60
	98		8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202	1,889.60	
	48		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		177.12
	49		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202	177.12	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		0.99
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202	0.99	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		15,538.60
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		3,364.84
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		1,505.00
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		354.21
	57		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		-489.00
	64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		-6,172.68
	71		8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		-1,038.24
	78		8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		-366.84
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		180.00
	85		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		62,986.57
	92		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		6,298.66
	99		8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		1,889.60
	50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		177.12
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO 2023 17/02/202		0.99
					* Total-Poliza..: *	**336,915.32**	**336,915.32**
					** Total-Dia..: **	**38,221,404.56**	**38,221,404.56**
D	0000016	21/02/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE IRENE SANCHEZ ESTRADA.				
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POI	441.50	
	1		1123-1-000003-000022	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTOS POI		441.50
					* Total-Poliza..: *	**441.50**	**441.50**
DC	0000029	24/02/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		439.89
	4		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		159.00
	6		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		1,000.00
	8		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		1,100.00
	10		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		2,034.20
	12		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		1,900.00
	14		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		40.00
	16		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		1,680.00
	18		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		1,691.00
	20		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		3,521.00
	22		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		1,200.00
	1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	439.89	
	3		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	159.00	
	5		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	1,000.00	
	7		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	1,100.00	
	9		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	2,034.20	
	11		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	1,900.00	
	13		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	40.00	
	15		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	1,680.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	1,691.00	
	19		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	3,521.00	
	21		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	25989}|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,765.09**	**14,765.09**
DC 0000048		24/02/2023	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINIST				
	2		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026008|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO M		5,796.00
	1		8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026008|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO M	5,796.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,796.00**	**5,796.00**
DC 0000063		24/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
	2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026023|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		3,340.00
	1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026023|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	3,340.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DC 0000067		21/02/2023	IMPRESION DE LONA PARA DIA DEL EJERCITO MEXICANO				
	2		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	026027|IMPRESION DE LONA PARA DIA DEL EJE		4,381.46
	1		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	026027|IMPRESION DE LONA PARA DIA DEL EJE	4,381.46	
					* Total-Poliza..: *	**4,381.46**	**4,381.46**
DC 0000068		21/02/2023	IMPRESION DE VOLANTES PARA JORNADA DE CANCER INFANTIL				
	2		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026028|IMPRESION DE VOLANTES PARA JORNA		1,015.00
	1		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026028|IMPRESION DE VOLANTES PARA JORNA	1,015.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,015.00**	**1,015.00**
DC 0000073		23/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEPORTIVO				
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026033|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,295.00
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026033|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,295.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,295.00**	**2,295.00**
DC 0000078		23/02/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026038|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		2,563.60
	1		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026038|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	2,563.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,563.60**	**2,563.60**
DC 0000080		23/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SINDICATURA DE EST. DIMAS CAMPO DEPORTIVO				
	2		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026040|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,910.18
	1		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026040|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,910.18	
					* Total-Poliza..: *	**3,910.18**	**3,910.18**
DC 0000087		23/02/2023	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN FRONTIER AZUL				
	2		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048|PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAI		638.00
	4		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048|PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAI		11,080.58
	1		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048|PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAI	638.00	
	3		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048|PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAI	11,080.58	
					* Total-Poliza..: *	**11,718.58**	**11,718.58**
DC 0000088		24/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFIC				
	2		8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026049|REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS		2,112.00
	1		8240-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026049|REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS	2,112.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**
DC 0000089		20/02/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026050|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,200.00
1		8240-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026050|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000095	21/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026056|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		5,948.95
1		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026056|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	5,948.95	
				* Total-Poliza..: *	**5,948.95**	**5,948.95**
DC 0000098	23/02/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026059|COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTAC		1,187.50
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026059|COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTAC	1,187.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,187.50**	**1,187.50**
DC 0000107	24/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026068|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		1,583.00
4		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	026068|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		5,510.00
6		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026068|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		97,161.00
1		8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026068|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	1,583.00	
3		8240-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	026068|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	5,510.00	
5		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026068|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	97,161.00	
				* Total-Poliza..: *	**104,254.00**	**104,254.00**
DC 0000124	21/02/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026099|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS		13,920.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026099|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS	13,920.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000128	22/02/2023	PAGO POR ANTICIPO DE CARPAS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DE SEMANA SANTA				
2		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026104|PAGO POR ANTICIPO DE CARPAS PARA		29,000.00
1		8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026104|PAGO POR ANTICIPO DE CARPAS PARA	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000137	20/02/2023	ROTULACION DE CAMION ESCOLAR				
2		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026113|ROTULACION DE CAMION ESCOLAR		5,046.00
1		8240-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026113|ROTULACION DE CAMION ESCOLAR	5,046.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,046.00**	**5,046.00**
DC 0000139	24/02/2023	PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION MUSICAL DEL COYOTE EN FERIA DE SEMANA SANTA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026115|PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACI		232,000.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026115|PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACI	232,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**232,000.00**	**232,000.00**
DC 0000140	24/02/2023	PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA MUSICAL EVENTO DE INAGURACION DE LA EXPOFERIA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026116|PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACI		29,000.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026116|PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000141	24/02/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000001	20/02/2023	Registro de los Documentos: 9819				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000403	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	403 |	9819|20/01/2023|0002189.8		15,876.19
	1		5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025802|	COMPRA DE POLZA DE SEGURO	15,876.19	
	3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025802|	COMPRA DE POLZA DE SEGURO		15,876.19
	2		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025802|	COMPRA DE POLZA DE SEGURO	15,876.19	
						* Total-Poliza..: *	**31,752.38**	**31,752.38**
DD 0000030		24/02/2023	Registro de los Documentos: 0942					
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 |	0942|24/02/2023|0000460.6		3,340.00
	1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026023|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,340.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026023|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,340.00
	2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026023|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,340.00	
						* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
DD 0000032		21/02/2023	Registro de los Documentos: E297, 8158					
	4		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V	1119 |	E297|21/02/2023|0000604.3		4,381.46
	8		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V	1119 |	8158|21/02/2023|0000140.0		1,015.00
	5		5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026028|	IMPRESION DE VOLANTES PARA JORN	1,015.00	
	1		5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	026027|	IMPRESION DE LONA VARIAS	4,381.46	
	7		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026028|	IMPRESION DE VOLANTES PARA JORN		1,015.00
	3		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	026027|	IMPRESION DE LONA VARIAS		4,381.46
	6		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026028|	IMPRESION DE VOLANTES PARA JORN	1,015.00	
	2		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	026027|	IMPRESION DE LONA VARIAS	4,381.46	
						* Total-Poliza..: *	**10,792.92**	**10,792.92**
DD 0000037		23/02/2023	Registro de los Documentos: 240CF					
	4		2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARR	1141 |	240CF|23/02/2023|0000316		2,295.00
	1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026033|	MATERIALES DEPORTIVOS VARIOS	2,295.00	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026033|	MATERIALES DEPORTIVOS VARIOS		2,295.00
	2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026033|	MATERIALES DEPORTIVOS VARIOS	2,295.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,590.00**	**4,590.00**
DD 0000041		23/02/2023	Registro de los Documentos: 22637					
	4		2112-1-000684	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS E	1177 |	22637|23/02/2023|0000539.		3,910.18
	1		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026040|	MATERIALES VARIOS	3,910.18	
	3		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026040|	MATERIALES VARIOS		3,910.18
	2		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026040|	MATERIALES VARIOS	3,910.18	
						* Total-Poliza..: *	**7,820.36**	**7,820.36**
DD 0000049		23/02/2023	Registro de los Documentos: 137213354					
	7		2112-1-000009-000912-000125	Qualitas Compañia d	403 |	137213354|23/02/2023|000161		11,718.58
	1		5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048|	GASTOS POR EXPEDICION	638.00	
	4		5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048|	PRIMA NETA	11,080.58	
	3		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048|	GASTOS POR EXPEDICION		638.00
	6		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048|	PRIMA NETA		11,080.58
	2		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048|	GASTOS POR EXPEDICION	638.00	
	5		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048|	PRIMA NETA	11,080.58	
						* Total-Poliza..: *	**23,437.16**	**23,437.16**
DD 0000050		20/02/2023	Registro de los Documentos: 1764					
	4		2112-1-000009-000912-000137	CLAUDIA KARINA G	1045 |	1764|20/02/2023|0000165.5		1,200.00
	1		5124-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026050|	BOBINA DE CABLE UTP	1,200.00	
	3		8240-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026050|	BOBINA DE CABLE UTP		1,200.00
	2		8250-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026050|	BOBINA DE CABLE UTP	1,200.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000055	21/02/2023 Registro de los Documentos: 2277					
25		2112-1-000009-000912-000128	JESUS ALBERTO TI	727 | 2277|21/02/2023|0000820.5		5,948.95
1		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| CLIPS BACO STANDAR	332.35	
4		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	1,552.50	
7		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| HOJAS OPALINA	241.50	
10		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| HOJAS TAMAÑO OFICIO	2,185.00	
13		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| PERFORADORA 2 ORIFICIOS	510.60	
16		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| PERFORADORA 3 ORIFICIOS	207.00	
19		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| POST IT JUMBO FLUORESCENTE	195.51	
22		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| RESISTOL ADHESIVO PRIT	724.49	
15		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| PERFORADORA 2 ORIFICIOS		510.60
18		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| PERFORADORA 3 ORIFICIOS		207.00
9		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| HOJAS OPALINA		241.50
12		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| HOJAS TAMAÑO OFICIO		2,185.00
3		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| CLIPS BACO STANDAR		332.35
6		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		1,552.50
21		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| POST IT JUMBO FLUORESCENTE		195.51
24		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| RESISTOL ADHESIVO PRIT		724.49
5		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	1,552.50	
2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| CLIPS BACO STANDAR	332.35	
8		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| HOJAS OPALINA	241.50	
11		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| HOJAS TAMAÑO OFICIO	2,185.00	
20		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| POST IT JUMBO FLUORESCENTE	195.51	
17		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| PERFORADORA 3 ORIFICIOS	207.00	
14		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| PERFORADORA 2 ORIFICIOS	510.60	
23		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026056| RESISTOL ADHESIVO PRIT	724.49	
				* Total-Poliza..: *	**11,897.90**	**11,897.90**
DD 0000059	23/02/2023 Registro de los Documentos: 3					
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 3|23/02/2023|0000000.00		1,187.50
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026059| TORTILLAS	1,187.50	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026059| TORTILLAS		1,187.50
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026059| TORTILLAS	1,187.50	
				* Total-Poliza..: *	**2,375.00**	**2,375.00**
DD 0000062	24/02/2023 Registro de los Documentos: 0301					
10		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 0301|24/02/2023|0014379.8		104,254.00
1		5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026068| ENERGIA ELECTRICA	1,583.00	
4		5131-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	026068| ENERGIA ELECTRICA	5,510.00	
7		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026068| ENERGIA ELECTRICA	97,161.00	
3		8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026068| ENERGIA ELECTRICA		1,583.00
6		8240-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	026068| ENERGIA ELECTRICA		5,510.00
9		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026068| ENERGIA ELECTRICA		97,161.00
2		8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026068| ENERGIA ELECTRICA	1,583.00	
5		8250-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	026068| ENERGIA ELECTRICA	5,510.00	
8		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026068| ENERGIA ELECTRICA	97,161.00	
				* Total-Poliza..: *	**208,508.00**	**208,508.00**
DD 0000068	21/02/2023 Registro de los Documentos: 598C					
4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 598C|21/02/2023|0001920.0		13,920.00
1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026099| CONSUMO DEALIMENTOS	13,920.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026099| CONSUMO DEALIMENTOS		13,920.00
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026099| CONSUMO DEALIMENTOS	13,920.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DD 0000071	20/02/2023 Registro de los Documentos: 543					
4		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 543|20/02/2023|0000696.0		5,046.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5133-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026113| ROTULACION DE CAMION	5,046.00	
	3		8240-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026113| ROTULACION DE CAMION		5,046.00
	2		8250-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026113| ROTULACION DE CAMION	5,046.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,092.00**	**10,092.00**
DD 0000072		22/02/2023	Registro de los Documentos: 6287				
	4		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE	1181 | 6287|22/02/2023|0004000.(		29,000.00
	1		5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026104| RENTA DE CARPA Y STAND	29,000.00	
	3		8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026104| RENTA DE CARPA Y STAND		29,000.00
	2		8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026104| RENTA DE CARPA Y STAND	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000074		24/02/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000076		24/02/2023	Registro de los Documentos: 6153				
	4		2112-1-000644	JESUS TRINIDAD TOSTADO ARAME	1180 | 6153|24/02/2023|0004000.(		29,000.00
	1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026116| SHOW ESPECTACULO DE INAGURACIC	29,000.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026116| SHOW ESPECTACULO DE INAGURACIC		29,000.00
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026116| SHOW ESPECTACULO DE INAGURACIC	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000078		24/02/2023	Registro de los Documentos: 1386				
	4		2112-1-000643	AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.	1179 | 1386|24/02/2023|0032000.(		232,000.00
	1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026115| PRESENTACION MUSICAL	232,000.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026115| PRESENTACION MUSICAL		232,000.00
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026115| PRESENTACION MUSICAL	232,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**464,000.00**	**464,000.00**
DD 0000082		21/02/2023	Registro de los Documentos: 27508				
	1		1244-1-000022-000001	CAMIONETA MARCA CHEV	025766| CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVRO	908,100.00	
	4		2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050 | 27508|17/02/2023|0125255		908,100.00
	3		8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766| CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVRO		908,100.00
	2		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766| CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVRO	908,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,816,200.00**	**1,816,200.00**
DEJ0000009		24/02/2023	Programación de la Facturas: 625MC				
	2		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025932| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EI		7,367.00
	1		8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025932| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EI	7,367.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,367.00**	**7,367.00**
DEJ0000010		24/02/2023	Programación de la Facturas: 020823020035341				
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025933| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR		1,486.00
	1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025933| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR	1,486.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DEJ0000034		21/02/2023	Programación de la Facturas: 1347				
	2		8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA	026003| IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DI		2,900.00
	1		8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA	026003| IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DI	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DEJ0000035		24/02/2023	Programación de la Facturas: 0942				
	2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026023| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		3,340.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026023| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	3,340.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DEJ0000036		24/02/2023	Programación de la Facturas: 22637				
	2		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026040| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,910.18
	1		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026040| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,910.18	
					* Total-Poliza..: *	**3,910.18**	**3,910.18**
DEJ0000051		20/02/2023	Programación de la Facturas: 516				
	4		8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| ADQUISICION DE DOS UNIFORMES CO		42,083.64
	2		8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| ADQUISICION DE DOS UNIFORMES CO		78,613.20
	3		8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| ADQUISICION DE DOS UNIFORMES CO	42,083.64	
	1		8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| ADQUISICION DE DOS UNIFORMES CO	78,613.20	
					* Total-Poliza..: *	**120,696.84**	**120,696.84**
DEJ0000052		23/02/2023	Programación de la Facturas: 137213354				
	4		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048| PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDA		11,080.58
	2		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048| PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDA		638.00
	1		8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048| PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDA	638.00	
	3		8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048| PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDA	11,080.58	
					* Total-Poliza..: *	**11,718.58**	**11,718.58**
DEJ0000069		24/02/2023	Programación de la Facturas: 1386				
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026115| PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACI		200,000.00
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026115| PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACI	200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DEJ0000071		24/02/2023	Programación de la Facturas: 6153				
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026116| PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACI		29,000.00
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026116| PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACI	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000072		24/02/2023	Programación de la Facturas: 1386				
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026115| PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACI		32,000.00
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026115| PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACI	32,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
DEJ0000074		21/02/2023	Programación de la Facturas: 598C				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026099| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		13,920.00
	1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026099| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	13,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DEJ0000078		24/02/2023	Programación de la Facturas: 0301				
	2		8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026068| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		1,583.00
	4		8250-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	026068| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		5,510.00
	6		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026068| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		97,161.00
	1		8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026068| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	1,583.00	
	3		8260-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	026068| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	5,510.00	
	5		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026068| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	97,161.00	
					* Total-Poliza..: *	**104,254.00**	**104,254.00**
DEJ0000083		24/02/2023	Programación de la Facturas: 6287				
	2		8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026104| PAGO POR ANTICIPO DE CARPAS PARA		29,000.00
	1		8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026104| PAGO POR ANTICIPO DE CARPAS PARA	29,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000086	21/02/2023	Programación de la Facturas: 27508				
2		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766| COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		454,050.00
1		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766| COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	454,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**454,050.00**	**454,050.00**
DP 0000016	24/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2		8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,112.00	
4		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,112.00
1		8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		2,112.00
3		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	2,112.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,224.00**	**4,224.00**
EI00000003	22/02/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0-MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EI00000004	20/02/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-**		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EI00000010	25/02/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0-MARIA ADILENE ROJO SERRANO-**		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000017	20/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ELVIRA VALVERDE MANAJARREZ		3,000.00
2		1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJAF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIU0000018	23/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU IRENE SANCHEZ ESTRADA		40,000.00
2		1123-1-000003-000022	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EIU0000023	22/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO AL EFECTAUDO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FRANCIS VIRIDIANA ARENAS CORC		31,900.00
2		2119-1-000001-000114	FRANCIS VIRIDIANA ARENA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO A	31,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,900.00**	**31,900.00**
EIU0000050	24/02/2023	Pago de la Facturas: 1386, PAGO DE ANTIC PRESENTACION DEL COYOTE SEM STA 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.		200,000.00
2		2112-1-000643	AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.	1179 | 1386|24/02/2023|00000320	200,000.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026115| PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTAC		200,000.00
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026115| PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTAC	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
EIU0000051	24/02/2023	Pago de la Facturas: 6153, ANT.PRESENTACION DE BANDA EVENTO INAUGURACION EXPOFERIA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS TRINIDAD TOSTADO ARAME		29,000.00
2		2112-1-000644	JESUS TRINIDAD TOSTADO ARAME	1180 | 6153|24/02/2023|00000040	29,000.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026116| PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTAC		29,000.00
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026116| PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTAC	29,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EIU0000052	24/02/2023	Pago de la Facturas: 1386, PAGO DE ANTIC PRESENTACION COYOTE SEM STA 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.		32,000.00
2		2112-1-000643	AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.	1179 | 1386|24/02/2023|0000032(	32,000.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026115| PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACI		32,000.00
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026115| PAGO DE ANTICIPO PARA PRESENTACI	32,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**64,000.00**	**64,000.00**
EIU0000056	24/02/2023	Pago de la Facturas: 0301, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		104,254.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 0301|24/02/2023|0014379.8	104,254.00	
4		8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026068| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		1,583.00
6		8260-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	026068| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		5,510.00
8		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026068| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		97,161.00
3		8270-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026068| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	1,583.00	
5		8270-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	026068| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	5,510.00	
7		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026068| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	97,161.00	
				* Total-Poliza..: *	**208,508.00**	**208,508.00**
EIU0000060	24/02/2023	Pago de la Facturas: 6287, ANTICIPO PARA RENTA DE CARPAS EN SEM STA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE		29,000.00
2		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE	1181 | 6287|22/02/2023|0000004(	29,000.00	
4		8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026104| PAGO POR ANTICIPO DE CARPAS PARA		29,000.00
3		8270-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026104| PAGO POR ANTICIPO DE CARPAS PARA	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EIU0000061	21/02/2023	Pago de la Facturas: 27508, PAGO DE ENGANCHE COMPRA DE VEHICULO AUTO PARA LOGISTICA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V		454,050.00
2		2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050 | 27508|17/02/2023|0125255	454,050.00	
4		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766| COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		454,050.00
3		8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766| COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	454,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**908,100.00**	**908,100.00**
EIV0000020	24/02/2023	Pago de la Facturas: 625MC, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRI(				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		7,367.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 625MC|01/02/2023|0001016.	7,367.00	
4		8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025932| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EI		7,367.00
3		8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025932| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EI	7,367.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,734.00**	**14,734.00**
EIV0000021	24/02/2023	Pago de la Facturas: 020823020035341, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		1,486.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020823020035341|06/02/2023|000	1,486.00	
4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025933| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR		1,486.00
3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025933| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR	1,486.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**
EIV0000035	20/02/2023	Pago de la Facturas: 516, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GENARO MEDINA ARAUJO		120,696.84
2		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 | 516|17/02/2023|0033295.6	120,696.84	
4		8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| ADQUISICION DE DOS UNIFORMES CO		120,696.84
3		8270-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| ADQUISICION DE DOS UNIFORMES CO	120,696.84	
				* Total-Poliza..: *	**241,393.68**	**241,393.68**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000036	23/02/2023	Pago de la Facturas: 137213354, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDAD DE SEGUR				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		11,718.58
2		2112-1-000009-000912-000125	Qualitas Compañia d	403 | 137213354|23/02/2023|000161	11,718.58	
4		8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048| PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDA		638.00
6		8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048| PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDA		11,080.58
5		8270-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048| PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDA	11,080.58	
3		8270-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026048| PAGO DE POLIZA DE SEGURO A UNIDA	638.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,437.16**	**23,437.16**
EIV0000037	24/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL F				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		2,112.00
9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 26049|24/02/2023|0000000(		2,112.00
10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 26049|24/02/2023|0000000(	2,112.00	
2		5136-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026049| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS	2,112.00	
4		8240-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026049| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS		2,112.00
3		8250-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026049| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS	2,112.00	
6		8250-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026049| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS		2,112.00
8		8260-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026049| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS		2,112.00
5		8260-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026049| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS	2,112.00	
7		8270-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026049| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS	2,112.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,560.00**	**10,560.00**
ERF0000003	24/02/2023	REEMBOSO DE CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,015.09
81		1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA F	999| 25989|24/02/2023|0002036.5	250.00	
79		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25989|24/02/2023|0002036.5		14,765.09
80		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25989|24/02/2023|0002036.5	14,765.09	
2		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	439.89	
9		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	159.00	
16		5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,000.00	
23		5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,100.00	
30		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,034.20	
37		5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,900.00	
44		5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	40.00	
51		5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,680.00	
58		5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,691.00	
65		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	3,521.00	
72		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,200.00	
4		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		439.89
11		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		159.00
18		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,000.00
25		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,100.00
32		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,034.20
39		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,900.00
46		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		40.00
53		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,680.00
60		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,691.00
67		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		3,521.00
74		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,200.00
6		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		439.89
3		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	439.89	
13		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		159.00
10		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	159.00	
17		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,000.00	
24		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,100.00	
20		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,000.00
27		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,100.00
31		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	025989| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,034.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,034.20
41	8250-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,900.00
38	8250-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,900.00	
45	8250-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	40.00	
48	8250-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		40.00
52	8250-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,680.00	
55	8250-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,680.00
59	8250-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,691.00	
62	8250-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,691.00
66	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	3,521.00	
69	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		3,521.00
73	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,200.00	
76	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,200.00
8	8260-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		439.89
5	8260-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	439.89	
15	8260-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		159.00
12	8260-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	159.00	
19	8260-2-261001-000001-004000-000061			SECRETARI	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,000.00	
22	8260-2-261001-000001-004000-000061			SECRETARI	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,000.00
26	8260-2-261001-000001-004000-000061			SECRETARI	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,100.00	
29	8260-2-261001-000001-004000-000061			SECRETAR	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,100.00
36	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,034.20
33	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,034.20	
40	8260-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,900.00	
43	8260-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,900.00
50	8260-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		40.00
47	8260-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	40.00	
54	8260-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,680.00	
57	8260-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,680.00
64	8260-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,691.00
61	8260-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,691.00	
68	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	3,521.00	
71	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		3,521.00
78	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,200.00
75	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,200.00	
7	8270-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	439.89	
14	8270-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	159.00	
21	8270-2-261001-000001-004000-000061			SECRETAR	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,000.00	
28	8270-2-261001-000001-004000-000061			SECRETAR	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,100.00	
35	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,034.20	
42	8270-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,900.00	
49	8270-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	40.00	
56	8270-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,680.00	
63	8270-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,691.00	
70	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	3,521.00	
77	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	025989|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,200.00	
						* Total-Poliza..: *	**74,075.45**	**74,075.45**

ERF0000007 24/02/2023 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR EL PAGO DEL PERIODICO OFICIAL DEL EST

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN				5,796.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	026008|24/02/2023|0000799				5,796.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	026008|24/02/2023|0000799			5,796.00	
2	5136-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026008|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	5,796.00	
4	8240-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026008|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		5,796.00
3	8250-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026008|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	5,796.00	
6	8250-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026008|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		5,796.00
8	8260-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026008|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		5,796.00
5	8260-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026008|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	5,796.00	
7	8270-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026008|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	5,796.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**28,980.00**	**28,980.00**
ERF0000031	21/02/2023	Pago de la Facturas: 1347, PAGO DE		IMPRESION DE BOLETOS RIFA PREDIAL 2023		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		2,900.00
2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1347|15/02/2023|00000004	2,900.00	
4		8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA	026003| IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DI		2,900.00
3		8270-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA	026003| IMPRESION DE BOLETOS PARA RIFA DI	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
ERF0000032	24/02/2023	Pago de la Facturas: 0942, PAGO DE		LINEA DE TELEFONO DEL MES DE FEBRERO 2023		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		3,340.00
2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 0942|24/02/2023|0000460.6	3,340.00	
4		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026023| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		3,340.00
3		8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026023| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	3,340.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
ERF0000033	24/02/2023	Pago de la Facturas: 22637, MATERIAL		PARA ESTADIO DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF FERRETERIA Y MULTISERVICIOS E		3,910.18
2		2112-1-000684	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS E	1177 | 22637|23/02/2023|0000539	3,910.18	
4		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026040| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,910.18
3		8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026040| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,910.18	
				* Total-Poliza..: *	**7,820.36**	**7,820.36**
ERF0000049	21/02/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 598C, PAGO DE		CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS DEL AYTO.		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		13,770.00
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 598C|21/02/2023|0000001	13,920.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		150.00
4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026099| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		13,920.00
3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026099| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	13,920.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
IC 0000013	20/02/2023	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	51,825.89	
142		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023	4,616.00	
136		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,132.00	
137		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,132.00
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202	50,786.32	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202		50,786.32
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202	8,926.47	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202		8,926.47
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202	4,388.08	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202		4,388.08
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,001.32	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,001.32
52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202	-6,910.04	
53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202		-6,910.04
59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202	-12,735.44	
60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202		-12,735.44
66		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202	-3,471.28	
67		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202		-3,471.28
73		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202	-771.24	
74		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202		-771.24
80		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202	-818.56	
81		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202		-818.56
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,290.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,290.00
87		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,200.00
94	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	120.00	
95	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		120.00
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,086.53	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,086.53
101	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	8,714.16	
102	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		8,714.16
108	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	259.35	
109	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		259.35
115	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	448.68	
116	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		448.68
122	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	448.68	
123	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		448.68
129	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,346.02	
130	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,346.02
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	0.84	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		0.84
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		50,786.32
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		4,388.08
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		1,001.32
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		-6,910.04
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		-12,735.44
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		-3,471.28
72	4112-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		-771.24
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		-818.56
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		1,290.00
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		1,200.00
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		120.00
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		1,086.53
9	4118-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		8,926.47
100	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		8,714.16
107	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		259.35
114	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		448.68
121	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		448.68
128	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		1,346.02
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		0.84
135	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023		1,132.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	50,786.32	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	8,926.47	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	4,388.08	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,001.32	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	-6,910.04	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	-12,735.44	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	-3,471.28	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	-771.24	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	-818.56	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,290.00	
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,200.00	
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	120.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,086.53	
103	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	8,714.16	
110	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	259.35	
117	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	448.68	
124	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	448.68	
131	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,346.02	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	0.84	
138	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,132.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		50,786.32
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	50,786.32	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		8,926.47
14	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	8,926.47	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		4,388.08
	21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	4,388.08	
	27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,001.32
	28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,001.32	
	55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		-6,910.04
	56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	-6,910.04	
	62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		-12,735.44
	63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	-12,735.44	
	69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		-3,471.28
	70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	-3,471.28	
	76	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		-771.24
	77	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	-771.24	
	83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		-818.56
	84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	-818.56	
	34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,290.00
	35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,290.00	
	90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,200.00
	91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,200.00	
	97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		120.00
	98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	120.00	
	48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,086.53
	49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,086.53	
	104	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		8,714.16
	105	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	8,714.16	
	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		259.35
	112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	259.35	
	118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		448.68
	119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	448.68	
	125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		448.68
	126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	448.68	
	132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,346.02
	133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,346.02	
	41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		0.84
	42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	0.84	
	139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,132.00
	140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202	1,132.00	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		50,786.32
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		8,926.47
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		4,388.08
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,001.32
	57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		-6,910.04
	64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		-12,735.44
	71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		-3,471.28
	78	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		-771.24
	85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		-818.56
	36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,290.00
	92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,200.00
	99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		120.00
	50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,086.53
	106	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		8,714.16
	113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		259.35
	120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		448.68
	127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		448.68
	134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,346.02
	43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		0.84
	141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20	DE FEBRERO 2023 20/02/202		1,132.00
					* Total-Poliza..: *	**225,767.56**	**225,767.56**
IC	0000014	21/02/2023	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	69,144.94	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	2,124.00	
101	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023	119,348.00	
94	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	526.00	
95	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202		526.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	180,174.92	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202		180,174.92
10	1124-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	37,238.40	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202		37,238.40
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	16,617.72	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202		16,617.72
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	3,559.08	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202		3,559.08
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	-20,262.92	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202		-20,262.92
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	-17,321.96	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202		-17,321.96
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	-16,500.56	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202		-16,500.56
73	1124-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	-57.56	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202		-57.56
80	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	-465.84	
81	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202		-465.84
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	1,830.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202		1,830.00
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	4,612.09	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202		4,612.09
87	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	663.94	
88	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202		663.94
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	3.63	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202		3.63
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		180,174.92
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		16,617.72
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		3,559.08
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		-20,262.92
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		-17,321.96
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		-16,500.56
72	4112-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		-57.56
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		-465.84
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		1,830.00
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		4,612.09
9	4118-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		37,238.40
86	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		663.94
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		3.63
93	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023		526.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	180,174.92	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	37,238.40	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	16,617.72	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	3,559.08	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	-20,262.92	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	-17,321.96	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	-16,500.56	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	-57.56	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	-465.84	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	1,830.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	4,612.09	
89	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	663.94	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	3.63	
96	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	526.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202		180,174.92
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202	180,174.92	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21	DE FEBRERO 2023 21/02/202		37,238.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202	37,238.40	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		16,617.72
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202	16,617.72	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		3,559.08
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202	3,559.08	
	55		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		-20,262.92
	56		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202	-20,262.92	
	62		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		-17,321.96
	63		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202	-17,321.96	
	69		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		-16,500.56
	70		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202	-16,500.56	
	76		8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		-57.56
	77		8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202	-57.56	
	83		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		-465.84
	84		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202	-465.84	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		1,830.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202	1,830.00	
	48		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		4,612.09
	49		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202	4,612.09	
	90		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		663.94
	91		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202	663.94	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		3.63
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202	3.63	
	97		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		526.00
	98		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202	526.00	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		180,174.92
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		37,238.40
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		16,617.72
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		3,559.08
	57		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		-20,262.92
	64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		-17,321.96
	71		8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		-16,500.56
	78		8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		-57.56
	85		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		-465.84
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		1,830.00
	50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		4,612.09
	92		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		663.94
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		3.63
	99		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO 2023 21/02/202		526.00
					* Total-Poliza..: *	**762,467.76**	**762,467.76**
IC	0000015	22/02/2023	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	29,367.38	
	114		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	6,078.00	
	115		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	1,718.00	
	116		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	3,548.00	
	117		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	318.00	
	118		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023	3,615.00	
	108		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	3,615.00	
	109		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		3,615.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	37,548.36	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		37,548.36
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	9,385.00	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		9,385.00
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	3,083.56	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		3,083.56
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	981.26	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		981.26
	52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	-7,001.91	
	53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		-7,001.91

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	-7,773.80	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		-7,773.80
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	-2,572.20	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		-2,572.20
73	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	-425.52	
74	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		-425.52
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	360.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		360.00
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	717.17	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		717.17
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	518.70	
81	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		518.70
87	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	25.94	
88	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		25.94
94	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	25.94	
95	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		25.94
101	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	77.80	
102	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		77.80
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	1.08	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		1.08
119	2119-1-000001-000060		LUIS MIGUEL RIVERA MILA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		6,078.00
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		37,548.36
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		3,083.56
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		981.26
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		-7,001.91
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		-7,773.80
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		-2,572.20
72	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		-425.52
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		360.00
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		717.17
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		9,385.00
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		518.70
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		25.94
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		25.94
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		77.80
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		1.08
107	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023		3,615.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	37,548.36	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	9,385.00	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	3,083.56	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	981.26	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	-7,001.91	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	-7,773.80	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	-2,572.20	
75	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	-425.52	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	360.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	717.17	
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	518.70	
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	25.94	
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	25.94	
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	77.80	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	1.08	
110	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	3,615.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		37,548.36
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	37,548.36	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		9,385.00
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	9,385.00	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		3,083.56
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	3,083.56	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		981.26
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202	981.26	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			-7,001.91
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		-7,001.91	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			-7,773.80
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		-7,773.80	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			-2,572.20
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		-2,572.20	
76	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			-425.52
77	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		-425.52	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			360.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		360.00	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			717.17
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		717.17	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			518.70
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		518.70	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			25.94
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		25.94	
97	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			25.94
98	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		25.94	
104	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			77.80
105	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		77.80	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			1.08
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		1.08	
111	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			3,615.00
112	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202		3,615.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			37,548.36
15	8150-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			9,385.00
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			3,083.56
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			981.26
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			-7,001.91
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			-7,773.80
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			-2,572.20
78	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			-425.52
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			360.00
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			717.17
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			518.70
92	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			25.94
99	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			25.94
106	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			77.80
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			1.08
113	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO 2023 22/02/202			3,615.00
					* Total-Poliza..: *	**160,343.52**	**160,343.52**

IC 0000016 23/02/2023 INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		75,448.49	
114	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		1,622.00	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		102,097.36	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202			102,097.36
10	1124-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		6,097.00	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202			6,097.00
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		10,072.28	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202			10,072.28
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		669.52	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202			669.52
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		-1,375.40	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202			-1,375.40
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		-27,087.40	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202			-27,087.40
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		-7,094.64	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202			-7,094.64
73	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		-12,761.96	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		-12,761.96
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	860.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		860.00
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	598.15	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		598.15
80	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	3,734.64	
81	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		3,734.64
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	259.35	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		259.35
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	199.70	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		199.70
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	199.70	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		199.70
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	599.10	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		599.10
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	3.09	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		3.09
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		102,097.36
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		10,072.28
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		669.52
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		-1,375.40
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		-27,087.40
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		-7,094.64
72	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		-12,761.96
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		860.00
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		598.15
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		6,097.00
79	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		3,734.64
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		259.35
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		199.70
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		199.70
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		599.10
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023		3.09
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	102,097.36	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	6,097.00	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	10,072.28	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	669.52	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	-1,375.40	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	-27,087.40	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	-7,094.64	
75	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	-12,761.96	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	860.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	598.15	
82	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	3,734.64	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	259.35	
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	199.70	
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	199.70	
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	599.10	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	3.09	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		102,097.36
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	102,097.36	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		6,097.00
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	6,097.00	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		10,072.28
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	10,072.28	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		669.52
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	669.52	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		-1,375.40
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	-1,375.40	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202		-27,087.40
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO 2023 23/02/202	-27,087.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		-7,094.64
	70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202	-7,094.64	
	76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		-12,761.96
	77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202	-12,761.96	
	34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		860.00
	35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202	860.00	
	48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		598.15
	49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202	598.15	
	83	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		3,734.64
	84	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202	3,734.64	
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		259.35
	91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202	259.35	
	97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		199.70
	98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202	199.70	
	104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		199.70
	105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202	199.70	
	111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		599.10
	112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202	599.10	
	41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		3.09
	42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202	3.09	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		102,097.36
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		6,097.00
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		10,072.28
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		669.52
	57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		-1,375.40
	64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		-27,087.40
	71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		-7,094.64
	78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		-12,761.96
	36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		860.00
	50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		598.15
	85	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		3,734.64
	92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		259.35
	99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		199.70
	106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		199.70
	113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		599.10
	43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23	DE FEBRERO 2023 23/02/202		3.09
					* Total-Poliza..: *	**308,281.96**	**308,281.96**
IC 0000017		24/02/2023	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023	24,929.00	
	107	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023	35,375.00	
	108	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023	324.19	
	109	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023	1,296.76	
	110	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023	1,130.00	
	111	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023	4,376.00	
	112	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023	3,249.00	
	113	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023	3,169.00	
	114	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023	4,320.00	
	115	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023	1,310.00	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	65,657.24	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		65,657.24
	10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	20,462.23	
	11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		20,462.23
	17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	6,156.08	
	18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		6,156.08
	24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	2,332.38	
	25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		2,332.38
	52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	-4,096.56	
	53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		-4,096.56
	59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	-8,243.72	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		-8,243.72
66	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	-5,947.40	
67	1124-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		-5,947.40
73	1124-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	-1,901.88	
74	1124-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		-1,901.88
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	580.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		580.00
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	2,861.20	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		2,861.20
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	1,296.75	
81	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		1,296.75
87	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	64.85	
88	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		64.85
94	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	64.85	
95	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		64.85
101	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	194.50	
102	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		194.50
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	-1.57	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		-1.57
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		65,657.24
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		6,156.08
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		2,332.38
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		-4,096.56
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		-8,243.72
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		-5,947.40
72	4112-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		-1,901.88
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		580.00
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		2,861.20
9	4118-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		20,462.23
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		1,296.75
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		64.85
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		64.85
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		194.50
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023		-1.57
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	65,657.24	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	20,462.23	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	6,156.08	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	2,332.38	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	-4,096.56	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	-8,243.72	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	-5,947.40	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	-1,901.88	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	580.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	2,861.20	
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	1,296.75	
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	64.85	
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	64.85	
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	194.50	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	-1.57	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		65,657.24
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	65,657.24	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		20,462.23
14	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	20,462.23	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		6,156.08
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	6,156.08	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		2,332.38
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	2,332.38	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		-4,096.56
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	-4,096.56	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202		-8,243.72
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24	DE FEBRERO 2023 24/02/202	-8,243.72	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		-5,947.40
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202	-5,947.40	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		-1,901.88
77	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202	-1,901.88	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		580.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202	580.00	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		2,861.20
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202	2,861.20	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		1,296.75
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202	1,296.75	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		64.85
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202	64.85	
97	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		64.85
98	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202	64.85	
104	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		194.50
105	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202	194.50	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		-1.57
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202	-1.57	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		65,657.24
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		20,462.23
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		6,156.08
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		2,332.38
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		-4,096.56
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		-8,243.72
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		-5,947.40
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		-1,901.88
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		580.00
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		2,861.20
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		1,296.75
92	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		64.85
99	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		64.85
106	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		194.50
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2023 24/02/202		-1.57
					* Total-Poliza..: *	**317,915.80**	**317,915.80**
					** Total-Dia..: **	**8,226,724.43**	**8,226,724.43**
D 0000001		28/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI				
1	1112-1-000007		CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.77	
2	2119-1-000005-000001		Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.77
					* Total-Poliza..: *	**1.77**	**1.77**
D 0000002		28/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
1	1112-1-000012		CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.00	
2	2119-1-000005-000002		Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.00
					* Total-Poliza..: *	**2.00**	**2.00**
D 0000003		28/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL				
1	1112-1-000026		CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	24.29	
2	2119-1-000005-000004		Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		24.29
					* Total-Poliza..: *	**24.29**	**24.29**
D 0000004		28/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC				
1	1112-1-000050		CTA. # 1021503310 FONDO MINERC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.01	
2	2119-1-000005-000007		Rendimientos Cuenta Banort		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.01
					* Total-Poliza..: *	**1.01**	**1.01**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000010	01/03/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO DE FRANCIS VIRIDIANA ARENAS CORONA.				
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO M	31,900.00	
	1		2119-1-000001-000114	FRANCIS VIRIDIANA AREN/	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO M		31,900.00
					* Total-Poliza..: *	**31,900.00**	**31,900.00**
D	0000011	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.51	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.51
					* Total-Poliza..: *	**0.51**	**0.51**
D	0000012	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTR				
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.06	
	10		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	999| 26066|28/02/2023|0000002E		180.00
	11		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	999| 26066|28/02/2023|0000002E		28.80
	8		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 26066|28/02/2023|0000002E		208.80
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 26066|28/02/2023|0000002E	208.80	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.06
	1		5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026066| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
	3		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026066| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
	2		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026066| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
	5		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026066| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
	4		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026066| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
	7		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026066| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
	6		8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026066| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,044.06**	**1,044.06**
D	0000013	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 202				
	1		1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.72	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.72
					* Total-Poliza..: *	**0.72**	**0.72**
D	0000014	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 PC				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	47.82	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		47.82
					* Total-Poliza..: *	**47.82**	**47.82**
D	0000015	02/03/2023	REITEGRO DE PRESTAMO PERSONAL ALMA DELIA TIRADO CASTRO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO DE PRESTAMO PERSONAL ALMA DE	1,000.00	
	2		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REITEGRO DE PRESTAMO PERSONAL ALMA DE		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
D	0000017	28/02/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2023.				
	22		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZ/	803| 26133|28/02/2023|0000000C		61,191.07
	23		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZ/	803| 26133|28/02/2023|0000000C	61,191.07	
	24		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	803| 26133|28/02/2023|0000000C		61,191.07
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍ/	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍ/	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍ/	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	29,318.00	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍ/	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍ/	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍ/	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		29,318.00
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍ/	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍ/	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍ/	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍ/	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	29,318.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		29,318.00
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	29,318.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		29,318.00
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	29,318.00	
					* Total-Poliza..: *	**305,955.35**	**305,955.35**
D	0000018	28/02/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2023.				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN	500,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D	0000019	28/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 26332|28/02/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 26332|28/02/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 26332|28/02/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 26332|28/02/2023|0000111.8	810.84	
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026332| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026332| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026332| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026332| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026332| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026332| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026332| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000020	28/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 26333|28/02/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 26333|28/02/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 26333|28/02/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 26333|28/02/2023|0000111.8	810.84	
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026333| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026333| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026333| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026333| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026333| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026333| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026333| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000023	28/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERAI				
	10		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999| 26393|28/02/2023|0000229.		1,432.00
	11		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999| 26393|28/02/2023|0000229.		229.12
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26393|28/02/2023|0000229.		1,661.12
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26393|28/02/2023|0000229.	1,661.12	
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026393| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,661.12	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026393| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,661.12
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026393| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,661.12	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026393| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,661.12
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026393| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,661.12
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026393| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,661.12	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026393| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,661.12	
					* Total-Poliza..: *	**8,305.60**	**8,305.60**
DC 0000007		28/02/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		93,852.97
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,429.37
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		37,595.00
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		143,800.15
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	93,852.97	
	3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,429.37	
	5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	37,595.00	
	7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	143,800.15	
					* Total-Poliza..: *	**279,677.49**	**279,677.49**
DC 0000008		28/02/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2023				
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,336.95
	214		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
	48		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		47,822.40
	142		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.25
	16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,174.85
	152		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.30
	174		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,859.90
	242		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.95
	28		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,825.55
	236		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,179.90
	138		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.90
	38		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,677.40
	32		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		32,428.93
	44		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		46,056.97
	170		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
	52		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,883.05
	122		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,360.70
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.35
	64		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,705.00
	134		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,004.50
	24		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,755.09
	68		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		30,126.95
	158		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		30,607.05
	156		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,141.95
	184		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
	146		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.95
	10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,687.95
	118		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,756.60
	72		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,426.80
	188		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
	106		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		63,724.48
	82		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		18,760.88
	98		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,476.87
	56		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		106,429.99
	110		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		37,484.82
	114		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,124.05
	78		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,199.70
	88		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.25
	220		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.90
	252		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
	262		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
	258		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		30,576.00
	196		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.40
	250		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,760.96

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
204		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.36
260		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
208		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
256		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.24
206		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,276.00
192		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		73,592.62
200		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,841.62
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		620.62
50		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,078.88
180		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		455.12
18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,075.74
30		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		675.58
40		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
34		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,235.83
46		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,086.00
54		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,676.12
124		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
66		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,510.12
136		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,400.10
26		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
70		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,552.68
162		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		584.06
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99
120		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,088.03
74		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82
108		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,115.72
86		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.16
100		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,361.06
58		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		11,703.17
112		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,724.28
116		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00
80		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41
90		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
130		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	025925|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,303.54
182		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		234.00
60		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,051.08
172		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,389.77
160		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		973.44
168		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,233.56
84		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		406.74
102		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,189.70
92		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		5,078.87
198		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		305.06
194		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,650.52
202		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		584.08
62		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
176		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
216		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
212		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		36,500.00
228		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		19,200.00
246		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
178		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
248		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		600.00
244		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
238		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
140		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
42		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00
36		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,050.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			4,700.00
154	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			5,000.00
166	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			2,000.00
230	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			5,000.00
150	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			11,000.00
234	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			6,000.00
144	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			5,000.00
226	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			7,000.00
210	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			11,650.00
164	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			9,000.00
218	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			7,100.00
186	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			6,000.00
148	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			20,000.00
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			1,000.00
128	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			5,000.00
76	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			24,500.00
190	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			10,500.00
126	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			13,000.00
104	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			1,000.00
94	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			8,500.00
240	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			4,000.00
96	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			4,000.00
232	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			6,000.00
222	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			4,000.00
254	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			1,000.00
22	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025925|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No			203,490.02
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,336.95		
213	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00		
47	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	47,822.40		
141	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.25		
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	25,174.85		
151	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,467.30		
173	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,859.90		
241	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.95		
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,825.55		
235	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,179.90		
137	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.90		
37	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,677.40		
31	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	32,428.93		
43	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	46,056.97		
169	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,599.90		
51	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	33,883.05		
121	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,360.70		
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.35		
63	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	39,705.00		
133	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	36,004.50		
23	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,755.09		
67	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	30,126.95		
157	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	30,607.05		
155	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,141.95		
183	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00		
145	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.95		
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,687.95		
117	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,756.60		
71	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,426.80		
187	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90		
105	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	63,724.48		
81	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	18,760.88		
97	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,476.87		
55	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	106,429.99		
109	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	37,484.82		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	113		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,124.05	
	77		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,199.70	
	87		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.25	
	219		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,379.90	
	251		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.10	
	261		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
	257		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	30,576.00	
	195		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.40	
	249		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,760.96	
	223		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
	203		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.36	
	259		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
	207		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
	255		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,190.24	
	205		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,276.00	
	191		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	73,592.62	
	199		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,841.62	
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	620.62	
	49		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,078.88	
	179		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	455.12	
	17		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,075.74	
	29		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	675.58	
	39		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	33		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	4,235.83	
	45		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	5,086.00	
	53		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,676.12	
	123		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	840.06	
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	65		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,510.12	
	135		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,400.10	
	25		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	69		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,552.68	
	161		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	584.06	
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,715.99	
	119		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,088.03	
	73		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,248.82	
	107		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	6,115.72	
	85		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	854.16	
	99		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,361.06	
	57		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	11,703.17	
	111		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,724.28	
	115		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,287.00	
	79		8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,485.41	
	89		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	129		8240-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	025925|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	3,303.54	
	181		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	234.00	
	59		8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,051.08	
	171		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	3,389.77	
	159		8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	973.44	
	167		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	3,233.56	
	83		8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	406.74	
	101		8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,189.70	
	91		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	5,078.87	
	197		8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	305.06	
	193		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	4,650.52	
	201		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	584.08	
	61		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	25,017.58	
	175		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	54,000.00	
	215		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	211		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	36,500.00	
	227		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	19,200.00	
	245		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	177		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	247		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	600.00	
	243		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	237		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,500.00	
	139		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	41		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,000.00	
	35		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,050.00	
	131		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,700.00	
	153		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	165		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
	229		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	149		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
	233		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	143		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	225		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	209		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,650.00	
	163		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	217		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
	185		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	147		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	127		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	75		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	24,500.00	
	189		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,500.00	
	125		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
	103		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	93		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,500.00	
	239		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	95		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	231		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	221		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	253		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025925|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	21		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025925|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**1,726,514.40**	**1,726,514.40**
DC 0000013			28/02/2023 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESP AL				
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025948|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		30,000.00
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025948|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000014			28/02/2023 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2023.				
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025954|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE /		1,539.52
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025954|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE /	1,539.52	
					* Total-Poliza..: *	**1,539.52**	**1,539.52**
DC 0000015			01/03/2023 PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026120|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA U		5,800.00
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026120|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA U	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000017			27/02/2023 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2023.				
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025958|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL MI		150,000.00
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025958|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL MI	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000018	28/02/2023	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIEMTO SEGUN CONTRATO				
2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025959|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A T		17,500.00
1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025959|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A T	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DC 0000026	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
2		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	026136|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		193.71
1		8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	026136|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	193.71	
				* Total-Poliza..: *	**193.71**	**193.71**
DC 0000027	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026137|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,248.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026137|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,248.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DC 0000029	01/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICTURA DE COYOTITAN Y PIAXTLA				
2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026139|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		20,175.50
1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026139|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	20,175.50	
				* Total-Poliza..: *	**20,175.50**	**20,175.50**
DC 0000032	02/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026142|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE		5,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026142|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000036	01/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS				
2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026146|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,721.18
1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026146|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,721.18	
				* Total-Poliza..: *	**9,721.18**	**9,721.18**
DC 0000039	01/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA (ELABORACION DE BANDERAS PARA FESTEJOS D				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026149|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		14,613.55
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026149|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	14,613.55	
				* Total-Poliza..: *	**14,613.55**	**14,613.55**
DC 0000042	03/03/2023	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026152|PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A UNIDA		696.00
1		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026152|PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A UNIDA	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000043	01/03/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL				
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026153|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA U		5,299.00
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026153|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA U	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000044	01/03/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026154|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA U		11,600.00
1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026154|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA U	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000047	02/03/2023	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026157|PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRA		5,800.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026157|PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRA	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000049	28/02/2023	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026009|APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACIC		5,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026009|APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACIC	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000050	28/02/2023	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026010|APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACIC		5,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026010|APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACIC	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000052	02/03/2023	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS A EQUIPO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026164|COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS		5,637.60
1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026164|COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	5,637.60	
				* Total-Poliza..: *	**5,637.60**	**5,637.60**
DC 0000054	02/03/2023	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA				
2		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026166|COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ/		3,206.82
1		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026166|COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ/	3,206.82	
				* Total-Poliza..: *	**3,206.82**	**3,206.82**
DC 0000063	03/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,332.84
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,332.84	
				* Total-Poliza..: *	**2,332.84**	**2,332.84**
DC 0000071	28/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026031|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		1,028.64
1		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026031|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	1,028.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,028.64**	**1,028.64**
DC 0000077	01/03/2023	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO PRESENTACION DE LA REYNA EN EXPOFERIA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026189|RENTA DE SONIDO PARA EVENTO PRES		8,700.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026189|RENTA DE SONIDO PARA EVENTO PRES	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000079	28/02/2023	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEPORTIVO DE SOFTBOOL				
2		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026039|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E\		1,032.40
1		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026039|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E\	1,032.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,032.40**	**1,032.40**
DC 0000082	01/03/2023	RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026194|RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE E		8,700.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026194|RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE E	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000085	01/03/2023	RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026197|RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE E		8,700.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026197|RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE E	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000096	27/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDSD PUBLICA				
2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026057|PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INS		257.16
1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026057|PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INS	257.16	
				* Total-Poliza..: *	**257.16**	**257.16**
DC 0000099	01/03/2023	COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DEL DIA DEL SINDICATO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026211|COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTC		1,720.02
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		9,671.21
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		2,696.01
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026211|COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTC	1,720.02	
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	9,671.21	
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	2,696.01	
				* Total-Poliza..: *	**14,087.24**	**14,087.24**
DC 0000100	27/02/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026061|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN C		3,093.33
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026061|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN C	3,093.33	
				* Total-Poliza..: *	**3,093.33**	**3,093.33**
DC 0000101	28/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026062|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		61,596.27
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026062|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	61,596.27	
				* Total-Poliza..: *	**61,596.27**	**61,596.27**
DC 0000105	28/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PR				
2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026066|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		208.80
1		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026066|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	208.80	
				* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
DC 0000108	28/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	026069|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		13,157.90
4		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026069|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		86,578.56
6		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	026069|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		263.58
1		8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	026069|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	13,157.90	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026069|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	86,578.56	
5		8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	026069|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	263.58	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.04**	**100,000.04**
DC 0000123	28/02/2023	REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026098|REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESOREI		1,270.11
4		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026098|REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESOREI		12,440.46
6		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026098|REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESOREI		1,320.00
1		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026098|REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESOREI	1,270.11	
3		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026098|REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESOREI	12,440.46	
5		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026098|REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESOREI	1,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,030.57**	**15,030.57**
DC 0000125	02/03/2023	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYA AZUL EN EXPOFERIA EN EL RIO SEMANA SANTA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026237|PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO P		31,900.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026237|PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO P	31,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,900.00**	**31,900.00**
DC 0000129	28/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,000.00
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		16,520.13
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,934.14
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,201.20
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		3,736.00
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,536.27
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,321.23
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,339.67
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,674.44
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		2,250.51
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,779.55
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,599.40
	24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,249.18
	26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,066.31
	28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		18,822.51
	30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		16,323.92
	32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,431.87
	34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,000.23
	36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		1,734.16
	42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		43,876.75
	40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,138.91
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026241|APOYO ECONOMICO PARA PAGOS MED		10,000.00
	44		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,854.89
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,000.00	
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	16,520.13	
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,934.14	
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,201.20	
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	3,736.00	
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	4,536.27	
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,321.23	
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,339.67	
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	7,674.44	
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	2,250.51	
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,779.55	
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	4,599.40	
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	9,249.18	
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	9,066.31	
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	18,822.51	
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	16,323.92	
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,431.87	
	33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,000.23	
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	1,734.16	
	41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	43,876.75	
	39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	4,138.91	
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026241|APOYO ECONOMICO PARA PAGOS MED	10,000.00	
	43		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,854.89	
					* Total-Poliza..: *	**210,391.27**	**210,391.27**
DC 0000138		28/02/2023	APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA PERSOSNAS DE ESCASOS RECURSOS				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026114|APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA P		10,000.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026114|APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA P	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000142		28/02/2023	APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA PERSOSNAS DE ESCASOS RECURSOS				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026118|APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA P		10,000.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026118|APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA P	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000144	28/02/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026123|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		348,167.00
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026123|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	348,167.00	
				* Total-Poliza..: *	**348,167.00**	**348,167.00**
DC 0000147	28/02/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE FEBRERO DE 2023.				
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		13,688.64
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		18,184.43
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		29,318.00
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	13,688.64	
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	18,184.43	
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026133|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	29,318.00	
				* Total-Poliza..: *	**61,191.07**	**61,191.07**
DC 0000150	28/02/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026332|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026332|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000151	01/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026263|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		7,334.91
2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026333|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026263|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	7,334.91	
1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026333|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**8,145.75**	**8,145.75**
DC 0000152	01/03/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REPARACION EXPOFERIA ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026264|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		51,170.45
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026264|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	51,170.45	
				* Total-Poliza..: *	**51,170.45**	**51,170.45**
DC 0000153	01/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE SAN AGUSTIN				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026265|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,999.21
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026393|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		1,661.12
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026265|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,999.21	
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026393|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	1,661.12	
				* Total-Poliza..: *	**6,660.33**	**6,660.33**
DC 0000156	03/03/2023	ANTICIPO DE PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO EN EXPOFERIA DE SAN IGNACIO				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026268|ANTICIPO DE PAGO PARA PRESENTACI		27,840.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026268|ANTICIPO DE PAGO PARA PRESENTACI	27,840.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DC 0000158	02/03/2023	ANTICIPO DE ACTUACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA 07 DE ABRIL EN EXPOFERIA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026270|ANTICIPO DE ACTUACION DE GRUPO M		57,188.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026270|ANTICIPO DE ACTUACION DE GRUPO M	57,188.00	
				* Total-Poliza..: *	**57,188.00**	**57,188.00**
DC 0000166	03/03/2023	PAGO POR RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCION DE SEMANA SANTA				
2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026278|PAGO POR RUEDA DE PRENSA PARA PI		11,400.00
1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026278|PAGO POR RUEDA DE PRENSA PARA PI	11,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,400.00**	**11,400.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000181	01/03/2023	REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY				
2		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026293|REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY		300.00
1		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026293|REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000182	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026294|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		8,250.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026294|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	8,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,250.00**	**8,250.00**
DC 0000183	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026295|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		28,200.00
4		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026295|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		300.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026295|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	28,200.00	
3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026295|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,500.00**	**28,500.00**
DC 0000189	01/03/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000191	03/03/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026303|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		5,033.00
4		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026303|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		720.00
6		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	026303|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		960.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026303|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	5,033.00	
3		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026303|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	720.00	
5		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	026303|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	960.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,713.00**	**6,713.00**
DC 0000192	03/03/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		62.50
4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		720.00
6		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,621.22
8		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		98.00
10		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	026304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		155.50
12		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		415.28
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	62.50	
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	720.00	
5		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,621.22	
7		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	98.00	
9		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	026304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	155.50	
11		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	415.28	
				* Total-Poliza..: *	**3,072.50**	**3,072.50**
DC 0000193	03/03/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,936.61
4		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		500.20
6		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		179.00
8		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		779.00
10		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		543.75
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,936.61	
3		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	500.20	
5		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	179.00	
7		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	779.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	543.75	
				* Total-Poliza..: *	**3,938.56**	**3,938.56**
DC 0000197	01/03/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026309|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF		1,800.32
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026309|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF	1,800.32	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.32**	**1,800.32**
DC 0000208	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026320|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,607.33
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026320|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,607.33	
				* Total-Poliza..: *	**2,607.33**	**2,607.33**
DC 0000209	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		401.43
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	401.43	
				* Total-Poliza..: *	**401.43**	**401.43**
DC 0000210	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE				
2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		845.91
4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,465.79
1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	845.91	
3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,465.79	
				* Total-Poliza..: *	**3,311.70**	**3,311.70**
DC 0000211	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
2		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		533.07
4		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		545.21
1		8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	533.07	
3		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	545.21	
				* Total-Poliza..: *	**1,078.28**	**1,078.28**
DC 0000212	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
2		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026324|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		413.81
1		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026324|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	413.81	
				* Total-Poliza..: *	**413.81**	**413.81**
DC 0000213	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026325|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		362.63
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026325|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	362.63	
				* Total-Poliza..: *	**362.63**	**362.63**
DC 0000214	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026327|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.97
4		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026327|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,682.67
1		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026327|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.97	
3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026327|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,682.67	
				* Total-Poliza..: *	**5,571.64**	**5,571.64**
DC 0000215	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026329|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,160.85
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026329|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		695.13
1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026329|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,160.85	
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026329|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	695.13	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,855.98**	**1,855.98**
DC 0000216	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026330|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,800.00
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026330|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000219	03/03/2023	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026335|COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		9,500.00
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026335|COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	9,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,500.00**	**9,500.00**
DC 0000263	01/03/2023	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE ENUNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026379|COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZ		401.43
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026379|COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZ	401.43	
				* Total-Poliza..: *	**401.43**	**401.43**
DD 0000008	01/03/2023	Registro de los Documentos: 8150				
4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 8150|01/03/2023|0000800.		5,800.00
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026120| SERVICIO DE INTERNET	5,800.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026120| SERVICIO DE INTERNET		5,800.00
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026120| SERVICIO DE INTERNET	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000010	28/02/2023	Registro de los Documentos: 25954				
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 25954|28/02/2023|0000000		1,539.52
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025954| BECAS	1,539.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025954| BECAS		1,539.52
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025954| BECAS	1,539.52	
				* Total-Poliza..: *	**3,079.04**	**3,079.04**
DD 0000017	01/03/2023	Registro de los Documentos: 70601, 70600				
4		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 70601|01/03/2023|0000026.		193.71
8		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 70600|01/03/2023|0000448.		3,248.00
1		5129-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	026136| REFACCIONES VARIAS	193.71	
5		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026137| REFACCIONES VARIAS	3,248.00	
3		8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	026136| REFACCIONES VARIAS		193.71
7		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026137| REFACCIONES VARIAS		3,248.00
2		8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	026136| REFACCIONES VARIAS	193.71	
6		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026137| REFACCIONES VARIAS	3,248.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,883.42**	**6,883.42**
DD 0000019	01/03/2023	Registro de los Documentos: 6930				
4		2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695 | 6930|01/03/2023|0002740.7		20,175.50
1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026139| COMBUSTIBLE	20,175.50	
3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026139| COMBUSTIBLE		20,175.50
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026139| COMBUSTIBLE	20,175.50	
				* Total-Poliza..: *	**40,351.00**	**40,351.00**
DD 0000021	02/03/2023	Registro de los Documentos: 26142				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26142|02/03/2023|0000000.		5,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026142| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026142| APOYO ECONOMICO		5,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026142| APOYO ECONOMICO	5,000.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000025	28/02/2023	Registro de los Documentos: 026009				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	026009|28/02/2023|000000(		5,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026009|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026009|	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026009|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000026	28/02/2023	Registro de los Documentos: 026010				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	026010|28/02/2023|000000(		5,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026010|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026010|	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026010|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000031	03/03/2023	Registro de los Documentos: 1127				
4	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 |	1127|03/03/2023|0000096.(		696.00
1	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026152|	SERVICIO DE LLANTA	696.00	
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026152|	SERVICIO DE LLANTA		696.00
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026152|	SERVICIO DE LLANTA	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DD 0000032	01/03/2023	Registro de los Documentos: 62				
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 |	62|01/03/2023|0000730.9		5,299.00
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026153|	RENTA DE CABLE MODEM	5,299.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026153|	RENTA DE CABLE MODEM		5,299.00
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026153|	RENTA DE CABLE MODEM	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000033	01/03/2023	Registro de los Documentos: 8149				
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 |	8149|01/03/2023|0001600.(		11,600.00
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026154|	PAGO DE INTERNET SIMETRICO CORR	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026154|	PAGO DE INTERNET SIMETRICO CORR		11,600.00
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026154|	PAGO DE INTERNET SIMETRICO CORR	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000035	28/02/2023	Registro de los Documentos: 1172				
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146 |	1172|28/02/2023|0000141.8		1,028.64
1	5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026031|	CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,028.64	
3	8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026031|	CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,028.64
2	8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026031|	CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,028.64	
				* Total-Poliza..: *	**2,057.28**	**2,057.28**
DD 0000036	28/02/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 |	778|02/03/2023|0000800.0		5,800.00
1	5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026157|	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI	5,800.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026157|	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI		5,800.00
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026157|	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000043	02/03/2023	Registro de los Documentos: 192				
4	2112-1-000648	HUMBERTO CAZAREZ MEDINA	1184 |	192|02/03/2023|0000442.3		3,206.82

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026166| CUBETA DE ACEITE SAE 50	3,206.82	
3		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026166| CUBETA DE ACEITE SAE 50		3,206.82
2		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026166| CUBETA DE ACEITE SAE 50	3,206.82	
				* Total-Poliza..: *	**6,413.64**	**6,413.64**
DD 0000044	28/02/2023 *** CANCELADO ***					
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000045	28/02/2023 Registro de los Documentos: 541, 547, 557					
12		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 557|28/02/2023|0000142.4		1,032.40
4		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 541|17/02/2023|0000604.8		4,384.80
8		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 547|23/02/2023|0000353.6		2,563.60
5		5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026038| IMPRESIONES DE LONAS VARIAS	2,563.60	
9		5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026039| LONA IMPRESA DIGITAL	1,032.40	
1		5133-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	026037| IMPRESIONES DE LONAS VARIAS	4,384.80	
7		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026038| IMPRESIONES DE LONAS VARIAS		2,563.60
11		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026039| LONA IMPRESA DIGITAL		1,032.40
3		8240-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	026037| IMPRESIONES DE LONAS VARIAS		4,384.80
6		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026038| IMPRESIONES DE LONAS VARIAS	2,563.60	
10		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026039| LONA IMPRESA DIGITAL	1,032.40	
2		8250-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	026037| IMPRESIONES DE LONAS VARIAS	4,384.80	
				* Total-Poliza..: *	**15,961.60**	**15,961.60**
DD 0000046	02/03/2023 Registro de los Documentos: 170					
4		2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D	1183 | 170|02/03/2023|0000777.6		5,637.60
1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026164| JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEIS	5,637.60	
3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026164| JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEIS		5,637.60
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026164| JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEIS	5,637.60	
				* Total-Poliza..: *	**11,275.20**	**11,275.20**
DD 0000049	01/03/2023 Registro de los Documentos: 2174					
4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 2174|01/03/2023|0001316.6		9,721.18
1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026146| COMBUSTIBLE	9,721.18	
3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026146| COMBUSTIBLE		9,721.18
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026146| COMBUSTIBLE	9,721.18	
				* Total-Poliza..: *	**19,442.36**	**19,442.36**
DD 0000052	03/03/2023 Registro de los Documentos: 90044829					
22		2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZA	211 | 90044829|03/03/2023|000032		2,332.84
19		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| XOLO PRIMER GRIS	348.00	
16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| XOLO BODY	464.00	
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| LIJA DE AGUA	35.98	
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| LIJA LONA	50.00	
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| PINTURA AZUL	484.88	
10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| THINNER	199.98	
13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| TRANSPARENTE	750.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| LIJA DE AGUA		35.98
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| LIJA LONA		50.00
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| PINTURA AZUL		484.88
12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| THINNER		199.98
21		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| XOLO PRIMER GRIS		348.00
15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| TRANSPARENTE		750.00
18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| XOLO BODY		464.00
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| TRANSPARENTE	750.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| THINNER	199.98	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| PINTURA AZUL	484.88	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175	LIJA LONA	50.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175	LIJA DE AGUA	35.98	
	17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175	XOLO BODY	464.00	
	20		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175	XOLO PRIMER GRIS	348.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,665.68**	**4,665.68**
DD 0000053		01/03/2023	Registro de los Documentos: 21A					
	4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	21A|01/03/2023|0001200.0		8,700.00
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026189	RENTA DE SONIDO	8,700.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026189	RENTA DE SONIDO		8,700.00
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026189	RENTA DE SONIDO	8,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000056		27/02/2023	Registro de los Documentos: 1001176					
	4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146	1001176|27/02/2023|0000033		257.16
	1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026057	AGUA	257.16	
	3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026057	AGUA		257.16
	2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026057	AGUA	257.16	
						* Total-Poliza..: *	**514.32**	**514.32**
DD 0000057		01/03/2023	Registro de los Documentos: 20B					
	4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	20B|01/03/2023|0001200.0		8,700.00
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026194	RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE E	8,700.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026194	RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE E		8,700.00
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026194	RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE E	8,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000059		01/03/2023	Registro de los Documentos: 19A					
	4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	19A|01/03/2023|0001200.0		8,700.00
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026197	RENTA DE SONIDO	8,700.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026197	RENTA DE SONIDO		8,700.00
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026197	RENTA DE SONIDO	8,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000060		27/02/2023	Registro de los Documentos: 7945					
	4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094	7945|27/02/2023|0000426.(		3,093.33
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026061	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(	3,093.33	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026061	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(		3,093.33
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026061	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(	3,093.33	
						* Total-Poliza..: *	**6,186.66**	**6,186.66**
DD 0000061		28/02/2023	Registro de los Documentos: 33341					
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379	33341|28/02/2023|0008296.9		61,596.27
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026062	GASOLINA MAGNA	61,596.27	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026062	GASOLINA MAGNA		61,596.27
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026062	GASOLINA MAGNA	61,596.27	
						* Total-Poliza..: *	**123,192.54**	**123,192.54**
DD 0000063		28/02/2023	Registro de los Documentos: 1001178					
	10		2112-1-000137	JUMAPASI	146	1001178|28/02/2023|0013793		100,000.04
	1		5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	026069	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
	4		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026069	CONSUMO DE AGUA	86,578.56	
	7		5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	026069	CONSUMO DE AGUA	263.58	
	3		8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	026069	CONSUMO DE AGUA POTABLE		13,157.90
	6		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026069	CONSUMO DE AGUA		86,578.56

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	026069	CONSUMO DE AGUA		263.58
	2		8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA(	026069	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
	5		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026069	CONSUMO DE AGUA	86,578.56	
	8		8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	026069	CONSUMO DE AGUA	263.58	
						* Total-Poliza..: *	**200,000.08**	**200,000.08**
DD 0000066		27/02/2023	Registro de los Documentos: 26F4					
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	26F4|27/02/2023|0000000.(		150,000.00
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025958	SUBSIDIO	150,000.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025958	SUBSIDIO		150,000.00
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025958	SUBSIDIO	150,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000067		01/03/2023	Registro de los Documentos: 7213					
	7		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464	7213|01/03/2023|0000237.2		1,720.02
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026211	CAJA DE COCA COLA	664.01	
	4		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026211	CAJA DE COCA COLA DE 3LTR	1,056.01	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026211	CAJA DE COCA COLA		664.01
	6		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026211	CAJA DE COCA COLA DE 3LTR		1,056.01
	5		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026211	CAJA DE COCA COLA DE 3LTR	1,056.01	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026211	CAJA DE COCA COLA	664.01	
						* Total-Poliza..: *	**3,440.04**	**3,440.04**
DD 0000075		28/02/2023	Registro de los Documentos: 339560					
	4		2112-1-000646	CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S	1182	339560|28/02/2023|000000(		10,000.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026114	APOYO ECONOMICO	10,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026114	APOYO ECONOMICO		10,000.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026114	APOYO ECONOMICO	10,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000077		28/02/2023	Registro de los Documentos: 339560A					
	4		2112-1-000646	CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S	1182	339560A|28/02/2023|000000(		10,000.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026118	APOYO ECONIMICO	10,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026118	APOYO ECONIMICO		10,000.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026118	APOYO ECONIMICO	10,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000080		28/02/2023	Registro de los Documentos: 33340					
	67		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379	33340|28/02/2023|0027027.4		200,391.27
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026105	COMBUSTIBLE	6,000.00	
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	026105	COMBUSTIBLE	16,520.13	
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026105	COMBUSTIBLE	6,934.14	
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026105	COMBUSTIBLE	6,201.20	
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026105	COMBUSTIBLE	3,736.00	
	55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026105	COMBUSTIBLE	4,536.27	
	16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026105	COMBUSTIBLE	5,321.23	
	19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026105	COMBUSTIBLE	6,339.67	
	22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	026105	COMBUSTIBLE	7,674.44	
	25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026105	COMBUSTIBLE	2,250.51	
	28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026105	COMBUSTIBLE	6,779.55	
	31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026105	COMBUSTIBLE	4,599.40	
	34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026105	COMBUSTIBLE	9,249.18	
	37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026105	COMBUSTIBLE	9,066.31	
	40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026105	COMBUSTIBLE	18,822.51	
	43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026105	COMBUSTIBLE	16,323.92	
	46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026105	COMBUSTIBLE	8,431.87	
	49		5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026105	COMBUSTIBLE	5,000.23	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026105| COMBUSTIBLE	1,734.16	
	61		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026105| COMBUSTIBLE	43,876.75	
	58		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026105| COMBUSTIBLE	4,138.91	
	64		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026105| COMBUSTIBLE	6,854.89	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026105| COMBUSTIBLE		6,000.00
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026105| COMBUSTIBLE		16,520.13
	9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026105| COMBUSTIBLE		6,934.14
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026105| COMBUSTIBLE		6,201.20
	15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026105| COMBUSTIBLE		3,736.00
	57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026105| COMBUSTIBLE		4,536.27
	18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026105| COMBUSTIBLE		5,321.23
	21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026105| COMBUSTIBLE		6,339.67
	24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026105| COMBUSTIBLE		7,674.44
	27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026105| COMBUSTIBLE		2,250.51
	30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026105| COMBUSTIBLE		6,779.55
	33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026105| COMBUSTIBLE		4,599.40
	36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026105| COMBUSTIBLE		9,249.18
	39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026105| COMBUSTIBLE		9,066.31
	42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026105| COMBUSTIBLE		18,822.51
	45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026105| COMBUSTIBLE		16,323.92
	48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026105| COMBUSTIBLE		8,431.87
	51		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026105| COMBUSTIBLE		5,000.23
	54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026105| COMBUSTIBLE		1,734.16
	63		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026105| COMBUSTIBLE		43,876.75
	60		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026105| COMBUSTIBLE		4,138.91
	66		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026105| COMBUSTIBLE		6,854.89
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026105| COMBUSTIBLE	6,000.00	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026105| COMBUSTIBLE	16,520.13	
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026105| COMBUSTIBLE	6,934.14	
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026105| COMBUSTIBLE	6,201.20	
	14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026105| COMBUSTIBLE	3,736.00	
	56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026105| COMBUSTIBLE	4,536.27	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026105| COMBUSTIBLE	5,321.23	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026105| COMBUSTIBLE	6,339.67	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026105| COMBUSTIBLE	7,674.44	
	26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026105| COMBUSTIBLE	2,250.51	
	29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026105| COMBUSTIBLE	6,779.55	
	32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026105| COMBUSTIBLE	4,599.40	
	35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026105| COMBUSTIBLE	9,249.18	
	38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026105| COMBUSTIBLE	9,066.31	
	41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026105| COMBUSTIBLE	18,822.51	
	44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026105| COMBUSTIBLE	16,323.92	
	47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026105| COMBUSTIBLE	8,431.87	
	50		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026105| COMBUSTIBLE	5,000.23	
	53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026105| COMBUSTIBLE	1,734.16	
	62		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026105| COMBUSTIBLE	43,876.75	
	59		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026105| COMBUSTIBLE	4,138.91	
	65		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026105| COMBUSTIBLE	6,854.89	
					* Total-Poliza..: *	**400,782.54**	**400,782.54**
DD	0000081	28/02/2023	Registro de los Documentos: 1672				
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 1672|28/02/2023|0048023.0		348,167.00
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026123| ENERGIA ELECTRICA	348,167.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026123| ENERGIA ELECTRICA		348,167.00
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026123| ENERGIA ELECTRICA	348,167.00	
					* Total-Poliza..: *	**696,334.00**	**696,334.00**
DD	0000084	28/02/2023	*** CANCELADO ***				
	1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000398			FELIPE GUADALUPE MORON SALA	398	656F|02/03/2023|0004400.(		31,900.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	026237	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO F	31,900.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	026237	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO F		31,900.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	026237	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO F	31,900.00	
						* Total-Poliza..: *	**63,800.00**	**63,800.00**
DD 0000105		01/03/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112		Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000107		01/03/2023	Registro de los Documentos: 458411, 458410, 223094					
4	2112-1-000680			ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	458411|01/03/2023|0001011.		7,334.91
8	2112-1-000680			ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	458410|01/03/2023|0007057		51,170.45
12	2112-1-000680			ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	223094|01/03/2023|0000689		4,999.21
9	5124-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026265	REFLECTOR LED 200W	4,999.21	
5	5124-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026264	MATERIALES VARIOS	51,170.45	
1	5124-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026263	FOTOTIMER 220V	7,334.91	
3	8240-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026263	FOTOTIMER 220V		7,334.91
7	8240-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026264	MATERIALES VARIOS		51,170.45
11	8240-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026265	REFLECTOR LED 200W		4,999.21
2	8250-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026263	FOTOTIMER 220V	7,334.91	
6	8250-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026264	MATERIALES VARIOS	51,170.45	
10	8250-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026265	REFLECTOR LED 200W	4,999.21	
						* Total-Poliza..: *	**127,009.14**	**127,009.14**
DD 0000110		03/03/2023	Registro de los Documentos: 89C7					
4	2112-1-000654			JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZ	1189	89C7|03/03/2023|0004672.		27,840.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026268	ANTICIPO POR PRESENTACION EN LA I	27,840.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026268	ANTICIPO POR PRESENTACION EN LA I		27,840.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026268	ANTICIPO POR PRESENTACION EN LA I	27,840.00	
						* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
DD 0000112		02/03/2023	Registro de los Documentos: AF0D					
4	2112-1-000653			JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188	AF0D|02/03/2023|0007888.		57,188.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026270	ANTICIPO DE ACTUACION MUSICAL DIA	57,188.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026270	ANTICIPO DE ACTUACION MUSICAL DIA		57,188.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026270	ANTICIPO DE ACTUACION MUSICAL DIA	57,188.00	
						* Total-Poliza..: *	**114,376.00**	**114,376.00**
DD 0000119		03/03/2023	Registro de los Documentos: MHMZ-28					
4	2112-1-000659			DESARROLLOS TURISTICOS CLAM	1193	MHMZ-28|03/03/2023|00014:		11,400.00
1	5136-3-361001-000001-003100-000060			DIRECCION	026278	RUEDA DE PRENSA	11,400.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000060			DIRECCION	026278	RUEDA DE PRENSA		11,400.00
2	8250-3-361001-000001-003100-000060			DIRECCION	026278	RUEDA DE PRENSA	11,400.00	
						* Total-Poliza..: *	**22,800.00**	**22,800.00**
DD 0000123		03/03/2023	Registro de los Documentos: 339560D					
4	2112-1-000646			CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S	1182	339560D|03/03/2023|000137		10,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026241	APOYO ECONOMICO	10,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026241	APOYO ECONOMICO		10,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026241	APOYO ECONOMICO	10,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000137		03/03/2023	Registro de los Documentos: 1614, 1616, 1616A					
10	2112-1-000166			JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1614|03/03/2023|0000012.14		6,713.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1616|03/03/2023|0000000.0(		3,072.50
45	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1616A|03/03/2023|0000543.2		3,938.56
11	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026304	| ARTICULOS VARIOS		62.50	
14	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026304	| ARTICULOS VARIOS		720.00	
30	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305	| ARTICULOS VARIOS		1,936.61	
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026303	| ARTICULOS DE ABARROTES		5,033.00	
4	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026303	| ARTICULOS DE ABARROTES		720.00	
17	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026304	| ARTICULOS VARIOS		1,621.22	
33	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026305	| ARTICULOS VARIOS		500.20	
7	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA(	026303	| ARTICULOS DE ABARROTES		960.00	
36	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026305	| ARTICULOS VARIOS		179.00	
39	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305	| ARTICULOS VARIOS		779.00	
20	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026304	| ARTICULOS VARIOS		98.00	
23	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	026304	| ARTICULOS VARIOS		155.50	
26	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026304	| ARTICULOS VARIOS		415.28	
42	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305	| ARTICULOS VARIOS		543.75	
13	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026304	| ARTICULOS VARIOS			62.50
16	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026304	| ARTICULOS VARIOS			720.00
32	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305	| ARTICULOS VARIOS			1,936.61
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026303	| ARTICULOS DE ABARROTES			5,033.00
6	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026303	| ARTICULOS DE ABARROTES			720.00
35	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026305	| ARTICULOS VARIOS			500.20
19	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026304	| ARTICULOS VARIOS			1,621.22
9	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA(	026303	| ARTICULOS DE ABARROTES			960.00
38	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026305	| ARTICULOS VARIOS			179.00
41	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305	| ARTICULOS VARIOS			779.00
22	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026304	| ARTICULOS VARIOS			98.00
25	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	026304	| ARTICULOS VARIOS			155.50
44	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305	| ARTICULOS VARIOS			543.75
28	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026304	| ARTICULOS VARIOS			415.28
12	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026304	| ARTICULOS VARIOS		62.50	
15	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026304	| ARTICULOS VARIOS		720.00	
31	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305	| ARTICULOS VARIOS		1,936.61	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026303	| ARTICULOS DE ABARROTES		5,033.00	
5	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026303	| ARTICULOS DE ABARROTES		720.00	
18	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026304	| ARTICULOS VARIOS		1,621.22	
34	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026305	| ARTICULOS VARIOS		500.20	
8	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA(	026303	| ARTICULOS DE ABARROTES		960.00	
37	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026305	| ARTICULOS VARIOS		179.00	
40	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305	| ARTICULOS VARIOS		779.00	
21	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026304	| ARTICULOS VARIOS		98.00	
24	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	026304	| ARTICULOS VARIOS		155.50	
27	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026304	| ARTICULOS VARIOS		415.28	
43	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305	| ARTICULOS VARIOS		543.75	
					* Total-Poliza..: *	**27,448.12**	**27,448.12**

DD 0000139 01/03/2023 *** CANCELADO ***

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

DD 0000141 01/03/2023 *** CANCELADO ***

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

DD 0000153 03/03/2023 Registro de los Documentos: 88471, 88046, 88272, 88269

4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	88471|03/03/2023|0001310.:		9,500.00
8	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	88046|03/03/2023|0000041.:		300.00
12	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	88272|24/02/2023|0001137.9		8,250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137	|	88269|24/02/2023|0003931.		28,500.00
1	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026335	|	LLANTA 265/50R20	9,500.00	
9	5129-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026294	|	refacciones varias	8,250.00	
13	5129-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026295	|	refacciones varias	28,200.00	
5	5135-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026293	|	ALINEACION	300.00	
16	5135-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026295	|	mano de obra	300.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026335	|	LLANTA 265/50R20		9,500.00
11	8240-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026294	|	refacciones varias		8,250.00
15	8240-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026295	|	refacciones varias		28,200.00
7	8240-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026293	|	ALINEACION		300.00
18	8240-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026295	|	mano de obra		300.00
2	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026335	|	LLANTA 265/50R20	9,500.00	
10	8250-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026294	|	refacciones varias	8,250.00	
14	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026295	|	refacciones varias	28,200.00	
6	8250-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026293	|	ALINEACION	300.00	
17	8250-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026295	|	mano de obra	300.00	
						* Total-Poliza..: *	**93,100.00**	**93,100.00**

DD 0000160 01/03/2023 Registro de los Documentos: 23523, 23524, 23517, 23514, 23525, 23506, 24163, 23512, 23521, 401.43

52	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	|	401.43|01/03/2023|0000055.		401.43
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	|	23517|01/03/2023|0000456.		3,311.70
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	|	23514|01/03/2023|0000148.		1,078.28
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	|	23525|01/03/2023|0000057.		413.81
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	|	23506|01/03/2023|0000050.		362.63
37	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	|	24163|01/03/2023|0000768.		5,571.64
44	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	|	23512|01/03/2023|0000256.		1,855.98
48	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	|	23521|01/03/2023|0000248.		1,800.00
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	|	23523|01/03/2023|0000359.		2,607.33
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	|	23524|01/03/2023|0000055.		401.43
38	5126-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENC	026329	|	REFACCIONES VARIAS	1,160.85	
31	5126-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026327	|	LTR ACEITE MOBIL 20W50	888.97	
16	5126-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAM	026323	|	ACEITE BARDHAL	533.07	
9	5126-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION	026322	|	ACEITE MOBIL SAE 50	845.91	
5	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026321	|	CASCO	401.43	
1	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026320	|	ACUMULADOR	2,607.33	
41	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026329	|	REFACCIONES VARIAS	695.13	
45	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026330	|	BANDA	1,800.00	
49	5129-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026379	|	CASCO ACUMULADOR	401.43	
34	5129-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026327	|	REFACCIONES VARIAS	4,682.67	
19	5129-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAM	026323	|	REFACCIONES VARIAS	545.21	
23	5129-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAM	026324	|	COPLE DE DIRECCION	413.81	
12	5129-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION	026322	|	REFACCIONES VARIAS	2,465.79	
27	5129-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026325	|	JUEGO BALATA DEL	362.63	
40	8240-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENC	026329	|	REFACCIONES VARIAS		1,160.85
33	8240-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026327	|	LTR ACEITE MOBIL 20W50		888.97
18	8240-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAM	026323	|	ACEITE BARDHAL		533.07
11	8240-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION	026322	|	ACEITE MOBIL SAE 50		845.91
3	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026320	|	ACUMULADOR		2,607.33
7	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026321	|	CASCO		401.43
43	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026329	|	REFACCIONES VARIAS		695.13
47	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026330	|	BANDA		1,800.00
51	8240-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026379	|	CASCO ACUMULADOR		401.43
36	8240-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026327	|	REFACCIONES VARIAS		4,682.67
21	8240-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAM	026323	|	REFACCIONES VARIAS		545.21
25	8240-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAM	026324	|	COPLE DE DIRECCION		413.81
14	8240-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION	026322	|	REFACCIONES VARIAS		2,465.79
29	8240-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026325	|	JUEGO BALATA DEL		362.63
39	8250-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENC	026329	|	REFACCIONES VARIAS	1,160.85	
32	8250-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026327	|	LTR ACEITE MOBIL 20W50	888.97	
17	8250-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAM	026323	|	ACEITE BARDHAL	533.07	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026322| ACEITE MOBIL SAE 50	845.91	
6		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026321| CASCO	401.43	
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026320| ACUMULADOR	2,607.33	
42		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026329| REFACCIONES VARIAS	695.13	
46		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026330| BANDA	1,800.00	
50		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026379| CASCO ACUMULADOR	401.43	
35		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026327| REFACCIONES VARIAS	4,682.67	
20		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026323| REFACCIONES VARIAS	545.21	
24		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026324| COPLE DE DIRECCION	413.81	
13		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026322| REFACCIONES VARIAS	2,465.79	
28		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026325| JUEGO BALATA DEL	362.63	
				* Total-Poliza..: *	**35,608.46**	**35,608.46**
DEJ0000007	02/03/2023	Programación de la Facturas: 8150				
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026120| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA U		5,800.00
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026120| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA U	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000011	28/02/2023	Programación de la Facturas: 516				
2		8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| ADQUISICION DE DOS UNIFORMES CO		120,696.84
1		8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| ADQUISICION DE DOS UNIFORMES CO	120,696.84	
				* Total-Poliza..: *	**120,696.84**	**120,696.84**
DEJ0000014	28/02/2023	Programación de la Facturas: 25954				
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025954| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE		1,539.52
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025954| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE	1,539.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,539.52**	**1,539.52**
DEJ0000024	02/03/2023	Programación de la Facturas: 170				
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026164| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS		5,637.60
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026164| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	5,637.60	
				* Total-Poliza..: *	**5,637.60**	**5,637.60**
DEJ0000028	01/03/2023	Programación de la Facturas: 62				
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026153| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA U		5,299.00
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026153| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA U	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000029	02/03/2023	Programación de la Facturas: 8149				
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026154| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA U		11,600.00
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026154| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA U	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000037	28/02/2023	Programación de la Facturas: 2272				
2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025990| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		813.00
4		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	025990| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,784.02
6		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	025990| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		227.67
8		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025990| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		813.00
10		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	025990| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		3,284.22
12		8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	025990| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,141.86
14		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	025990| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,600.18
1		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	025990| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	813.00	
3		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	025990| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,784.02	
5		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	025990| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	227.67	
7		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	025990| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	813.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	025990| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	3,284.22	
	11		8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	025990| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,141.86	
	13		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	025990| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,600.18	
					* Total-Poliza..: *	**10,663.95**	**10,663.95**
DEJ0000038		28/02/2023	Programación de la Facturas: 2262				
	2		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	026029| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,656.00
	1		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	026029| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,656.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,656.00**	**1,656.00**
DEJ0000039		28/02/2023	Programación de la Facturas: 4630				
	2		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026030| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRS		13,453.00
	4		8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	026030| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRS		999.92
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026142| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE		5,000.00
	1		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026030| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRS	13,453.00	
	3		8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	026030| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRS	999.92	
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026142| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,452.92**	**19,452.92**
DEJ0000040		28/02/2023	Programación de la Facturas: 1172				
	2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026031| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		1,028.64
	1		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026031| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	1,028.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,028.64**	**1,028.64**
DEJ0000041		28/02/2023	Programación de la Facturas: 240CF				
	2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026033| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,295.00
	1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026033| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,295.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,295.00**	**2,295.00**
DEJ0000042		28/02/2023	Programación de la Facturas: 8158, E297				
	2		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026028| IMPRESION DE VOLANTES PARA JORN		1,015.00
	4		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	026027| IMPRESION DE LONA PARA DIA DEL EJ		4,381.46
	1		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026028| IMPRESION DE VOLANTES PARA JORN	1,015.00	
	3		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	026027| IMPRESION DE LONA PARA DIA DEL EJ	4,381.46	
					* Total-Poliza..: *	**5,396.46**	**5,396.46**
DEJ0000043		28/02/2023	Programación de la Facturas: 541, 547, 557				
	4		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026038| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		2,563.60
	6		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026039| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E		1,032.40
	2		8250-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	026037| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E		4,384.80
	3		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026038| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	2,563.60	
	5		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026039| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E	1,032.40	
	1		8260-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	026037| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E	4,384.80	
					* Total-Poliza..: *	**7,980.80**	**7,980.80**
DEJ0000044		28/02/2023	Programación de la Facturas: 026010				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026010| APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACI		5,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026010| APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACI	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000045		28/02/2023	Programación de la Facturas: 026009				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026009| APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACI		5,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026009| APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACI	5,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000046	28/02/2023	Programación de la Facturas: 2086, 2324, 2325, 2335, 2345				
10		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026017| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,520.06
8		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026016| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		16,065.63
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026019| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		22,294.72
4		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026018| COMPRA DE MATERIL ELECTRICO PAR		990.66
6		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026021| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		4,999.21
9		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026017| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,520.06	
7		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026016| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	16,065.63	
5		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026021| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	4,999.21	
3		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026018| COMPRA DE MATERIL ELECTRICO PAR	990.66	
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026019| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	22,294.72	
				* Total-Poliza..: *	**45,870.28**	**45,870.28**
DEJ0000053	28/02/2023	Programación de la Facturas: 1764				
2		8250-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026050| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,200.00
1		8260-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026050| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DEJ0000054	28/02/2023	Programación de la Facturas: 2277				
2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026056| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		5,948.95
1		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026056| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	5,948.95	
				* Total-Poliza..: *	**5,948.95**	**5,948.95**
DEJ0000055	28/02/2023	Programación de la Facturas: 1001176				
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026057| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INS		257.16
1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026057| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INS	257.16	
				* Total-Poliza..: *	**257.16**	**257.16**
DEJ0000056	28/02/2023	Programación de la Facturas: 3				
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026059| COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTA		1,187.50
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026059| COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTA	1,187.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,187.50**	**1,187.50**
DEJ0000057	28/02/2023	Programación de la Facturas: 7945				
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026061| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN (		3,093.33
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026061| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN (	3,093.33	
				* Total-Poliza..: *	**3,093.33**	**3,093.33**
DEJ0000058	28/02/2023	Programación de la Facturas: 33341				
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026062| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		61,596.27
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026062| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	61,596.27	
				* Total-Poliza..: *	**61,596.27**	**61,596.27**
DEJ0000066	28/02/2023	Programación de la Facturas: 1395				
4		8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	026119| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		4,002.00
6		8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026119| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		2,668.00
2		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026119| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,334.00
8		8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	026119| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		2,781.42
10		8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026119| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,334.00
12		8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	026119| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,334.00
3		8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	026119| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	4,002.00	
5		8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026119| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	2,668.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026119| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,334.00	
	7		8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	026119| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	2,781.42	
	9		8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	026119| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,334.00	
	11		8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	026119| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,453.42**	**13,453.42**
DEJ0000067		28/02/2023	Programación de la Facturas: 339560A				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026118| APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA P		10,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026118| APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA P	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000068		28/02/2023	Programación de la Facturas: 339560				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026114| APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA P		10,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026114| APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA P	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000076		27/02/2023	Programación de la Facturas: 26F4				
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025958| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL M		150,000.00
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025958| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL M	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000077		28/02/2023	Programación de la Facturas: 1001178				
	2		8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA(	026069| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		13,157.90
	4		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026069| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		86,578.56
	6		8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	026069| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		263.58
	1		8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA(	026069| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	13,157.90	
	3		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026069| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	86,578.56	
	5		8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	026069| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	263.58	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.04**	**100,000.04**
DEJ0000080		28/02/2023	Programación de la Facturas: 33340				
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,000.00
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,520.13
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,934.14
	8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,201.20
	10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,736.00
	38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,536.27
	12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,321.23
	14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,339.67
	16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,674.44
	18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,250.51
	20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,779.55
	22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,599.40
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,249.18
	26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,066.31
	28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		18,822.51
	30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,323.92
	32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,431.87
	34		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,000.23
	36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,734.16
	42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		43,876.75
	40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,138.91
	44		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,854.89
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,000.00	
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,520.13	
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,934.14	
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,201.20	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,736.00	
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,536.27	
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,321.23	
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,339.67	
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,674.44	
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,250.51	
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,779.55	
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,599.40	
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,249.18	
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,066.31	
27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	18,822.51	
29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,323.92	
31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,431.87	
33		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,000.23	
35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,734.16	
41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	43,876.75	
39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,138.91	
43		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,854.89	
				* Total-Poliza..: *	**200,391.27**	**200,391.27**
DEJ0000081	28/02/2023	Programación de la Facturas: 543				
2		8250-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026113| ROTULACION DE CAMION ESCOLAR		5,046.00
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026237| PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO F		31,900.00
1		8260-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026113| ROTULACION DE CAMION ESCOLAR	5,046.00	
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026237| PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO F	31,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,946.00**	**36,946.00**
DEJ0000106	03/03/2023	Programación de la Facturas: MHMZ-28				
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026278| PAGO POR RUEDA DE PRENSA PARA P		11,400.00
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026278| PAGO POR RUEDA DE PRENSA PARA P	11,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,400.00**	**11,400.00**
DEJ0000112	03/03/2023	Programación de la Facturas: 339560D				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026241| APOYO ECONOMICO PARA PAGOS MEI		10,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026241| APOYO ECONOMICO PARA PAGOS MEI	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000118	03/03/2023	Programación de la Facturas: 89C7				
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026268| ANTICIPO DE PAGO PARA PRESENTAC		27,840.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026268| ANTICIPO DE PAGO PARA PRESENTAC	27,840.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DNO0000002	28/02/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 25924|28/02/2023|0000000(		279,677.49
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	93,852.97	
4		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,429.37	
7		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	37,595.00	
10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	143,800.15	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		93,852.97
6		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,429.37
9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		37,595.00
12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		143,800.15
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	93,852.97	
5		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,429.37	
8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	37,595.00	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	143,800.15	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**559,354.98**	**559,354.98**
DNO0000004	28/02/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A QUINC. DE FEBRERO				
394		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 25925|28/02/2023|0000000		1,726,514.40
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	48,336.95	
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	10,920.00	
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	47,822.40	
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,577.25	
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI.	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	25,174.85	
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	26,467.30	
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,859.90	
22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,419.95	
25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,825.55	
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,179.90	
118		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	7,279.90	
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,677.40	
109		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	32,428.93	
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	46,056.97	
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,599.90	
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	33,883.05	
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,360.70	
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,417.35	
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	39,705.00	
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	36,004.50	
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	7,755.09	
58		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	30,126.95	
61		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	30,607.05	
64		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	12,141.95	
67		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,680.00	
70		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	12,999.95	
73		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	12,687.95	
76		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	8,756.60	
79		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	16,426.80	
82		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,159.90	
85		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	63,724.48	
88		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	18,760.88	
112		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	24,476.87	
91		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	106,429.99	
94		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	37,484.82	
97		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,124.05	
100		5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	23,199.70	
103		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,577.25	
106		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,379.90	
115		5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,600.10	
121		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,120.00	
124		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINAC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	30,576.00	
127		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	17,367.40	
130		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	8,760.96	
133		5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,159.90	
136		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINAC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,299.36	
139		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINAC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,588.00	
142		5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,244.80	
145		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,190.24	
148		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,276.00	
151		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	73,592.62	
154		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	9,841.62	
157		5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	620.62	
160		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,078.88	
163		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	455.12	
166		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,075.74	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169			5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	675.58	
172			5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	579.24	
232			5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,235.83	
175			5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,086.00	
178			5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,676.12	
181			5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	840.06	
184			5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	579.24	
187			5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,510.12	
190			5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,400.10	
193			5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	579.24	
196			5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,552.68	
199			5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	584.06	
202			5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,715.99	
205			5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,088.03	
208			5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,248.82	
211			5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,115.72	
214			5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	854.16	
235			5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,361.06	
217			5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,703.17	
220			5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,724.28	
223			5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,287.00	
226			5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,485.41	
229			5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	579.24	
238			5113-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,303.54	
241			5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	234.00	
244			5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,051.08	
247			5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,389.77	
250			5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	973.44	
253			5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,233.56	
256			5113-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	406.74	
262			5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,189.70	
259			5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,078.87	
265			5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	305.06	
268			5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,650.52	
271			5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	584.08	
274			5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	25,017.58	
277			5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	54,000.00	
280			5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,500.00	
283			5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	36,500.00	
286			5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,500.00	
289			5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	19,200.00	
292			5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,000.00	
295			5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	9,000.00	
298			5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	600.00	
301			5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
304			5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,500.00	
388			5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,000.00	
307			5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,000.00	
379			5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,050.00	
310			5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,700.00	
313			5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,000.00	
316			5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,000.00	
319			5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,000.00	
322			5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,000.00	
325			5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,000.00	
328			5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,000.00	
331			5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	7,000.00	
334			5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,650.00	
337			5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	9,000.00	
340			5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	7,100.00	
343			5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	346		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	20,000.00	
	349		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
	352		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,000.00	
	355		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	24,500.00	
	358		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	10,500.00	
	361		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	13,000.00	
	382		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
	364		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	8,500.00	
	367		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
	370		5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
	373		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,000.00	
	376		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
	385		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
	391		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	203,490.02	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		48,336.95
	6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		10,920.00
	9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		47,822.40
	12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		15,577.25
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		25,174.85
	18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		26,467.30
	21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		15,859.90
	24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,419.95
	27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,825.55
	30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,179.90
	120		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		7,279.90
	33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,677.40
	111		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		32,428.93
	36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		46,056.97
	39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,599.90
	42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		33,883.05
	45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		15,360.70
	48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,417.35
	51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		39,705.00
	54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		36,004.50
	57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		7,755.09
	60		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		30,126.95
	63		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		30,607.05
	66		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		12,141.95
	69		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,680.00
	72		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		12,999.95
	75		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		12,687.95
	78		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		8,756.60
	81		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		16,426.80
	84		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,159.90
	87		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		63,724.48
	90		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		18,760.88
	114		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		24,476.87
	93		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		106,429.99
	96		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		37,484.82
	99		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,124.05
	102		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		23,199.70
	105		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		15,577.25
	108		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,379.90
	117		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,600.10
	123		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,120.00
	126		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		30,576.00
	129		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		17,367.40
	132		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		8,760.96
	135		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,159.90
	138		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,299.36
	141		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,588.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,244.80
147	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,190.24
150	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,276.00
153	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		73,592.62
156	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		9,841.62
159	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		620.62
162	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,078.88
165	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		455.12
168	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,075.74
171	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		675.58
174	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		579.24
234	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,235.83
177	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,086.00
180	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,676.12
183	8240-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		840.06
186	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		579.24
189	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,510.12
192	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,400.10
195	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		579.24
198	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,552.68
201	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		584.06
204	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,715.99
207	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,088.03
210	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,248.82
213	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,115.72
216	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		854.16
237	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,361.06
219	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,703.17
222	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,724.28
225	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,287.00
228	8240-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,485.41
231	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		579.24
240	8240-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,303.54
243	8240-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		234.00
246	8240-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,051.08
249	8240-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,389.77
252	8240-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		973.44
255	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,233.56
258	8240-1-133001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		406.74
264	8240-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,189.70
261	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,078.87
267	8240-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		305.06
270	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,650.52
273	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		584.08
276	8240-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		25,017.58
279	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		54,000.00
282	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,500.00
285	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		36,500.00
288	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,500.00
291	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		19,200.00
294	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,000.00
297	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		9,000.00
300	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		600.00
303	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00
306	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,500.00
390	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,000.00
309	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		15,000.00
381	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,050.00
312	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,700.00
315	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,000.00
318	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	321		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,000.00
	324		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,000.00
	327		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,000.00
	330		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,000.00
	333		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		7,000.00
	336		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,650.00
	339		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		9,000.00
	342		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		7,100.00
	345		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,000.00
	348		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		20,000.00
	351		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00
	354		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,000.00
	357		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		24,500.00
	360		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		10,500.00
	363		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		13,000.00
	384		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00
	366		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		8,500.00
	369		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,000.00
	372		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,000.00
	375		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,000.00
	378		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,000.00
	387		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00
	393		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		203,490.02
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	48,336.95	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	10,920.00	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	47,822.40	
	11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,577.25	
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	25,174.85	
	17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	26,467.30	
	20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,859.90	
	23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,419.95	
	26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,825.55	
	29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,179.90	
	119		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	7,279.90	
	32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,677.40	
	110		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	32,428.93	
	35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	46,056.97	
	38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,599.90	
	41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	33,883.05	
	44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,360.70	
	47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,417.35	
	50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	39,705.00	
	53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	36,004.50	
	56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	7,755.09	
	59		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	30,126.95	
	62		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	30,607.05	
	65		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	12,141.95	
	68		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,680.00	
	71		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	12,999.95	
	74		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	12,687.95	
	77		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	8,756.60	
	80		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	16,426.80	
	83		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,159.90	
	86		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	63,724.48	
	89		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	18,760.88	
	113		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	24,476.87	
	92		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	106,429.99	
	95		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	37,484.82	
	98		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,124.05	
	101		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	23,199.70	
	104		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,577.25	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107		8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,379.90	
116		8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,600.10	
122		8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,120.00	
125		8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	30,576.00	
128		8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	17,367.40	
131		8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	8,760.96	
134		8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,159.90	
137		8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,299.36	
140		8250-1-122001-000001-006200-000019		COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,588.00	
143		8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,244.80	
146		8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,190.24	
149		8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,276.00	
152		8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	73,592.62	
155		8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	9,841.62	
158		8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	620.62	
161		8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,078.88	
164		8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	455.12	
167		8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,075.74	
170		8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	675.58	
173		8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	579.24	
233		8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,235.83	
176		8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,086.00	
179		8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,676.12	
182		8250-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	840.06	
185		8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	579.24	
188		8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,510.12	
191		8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,400.10	
194		8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	579.24	
197		8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,552.68	
200		8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	584.06	
203		8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,715.99	
206		8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,088.03	
209		8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,248.82	
212		8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,115.72	
215		8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	854.16	
236		8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,361.06	
218		8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,703.17	
221		8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,724.28	
224		8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,287.00	
227		8250-1-131001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,485.41	
230		8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	579.24	
239		8250-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,303.54	
242		8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	234.00	
245		8250-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,051.08	
248		8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,389.77	
251		8250-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	973.44	
254		8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,233.56	
257		8250-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	406.74	
263		8250-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,189.70	
260		8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,078.87	
266		8250-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	305.06	
269		8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,650.52	
272		8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	584.08	
275		8250-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	25,017.58	
278		8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	54,000.00	
281		8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PF	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,500.00	
284		8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	36,500.00	
287		8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,500.00	
290		8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETAR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	19,200.00	
293		8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,000.00	
296		8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	9,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	299		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	600.00	
	302		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
	305		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,500.00	
	389		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,000.00	
	308		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,000.00	
	380		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,050.00	
	311		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,700.00	
	314		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,000.00	
	317		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,000.00	
	320		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,000.00	
	323		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,000.00	
	326		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,000.00	
	329		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,000.00	
	332		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	7,000.00	
	335		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,650.00	
	338		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	9,000.00	
	341		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	7,100.00	
	344		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,000.00	
	347		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	20,000.00	
	350		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
	353		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,000.00	
	356		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	24,500.00	
	359		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	10,500.00	
	362		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	13,000.00	
	383		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
	365		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	8,500.00	
	368		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
	371		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
	374		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,000.00	
	377		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
	386		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
	392		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**3,453,028.80**	**3,453,028.80**
DP	0000001		01/03/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		13,000.00
	6		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
	8		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
	10		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	7,000.00	
	12		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	8,000.00	
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	13,000.00	
	5		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
	7		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
	9		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		7,000.00
	11		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
DP	0000004		28/02/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI				
	2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,414.14	
	4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		11,089.44
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	8,675.30	
	1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,414.14
	3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	11,089.44	
	5		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		8,675.30
					* Total-Poliza..: *	**22,178.88**	**22,178.88**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000005		28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FE				
	62		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	0.10	
	66		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	0.80	
	68		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	0.10	
	70		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	0.20	
	88		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	4,554.10	
	18		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	240.16	
	64		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	624.00	
	2		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	4,197.58	
	20		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		8,000.00
	90		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00
	12		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,358.68	
	78		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	234.00	
	80		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,050.16	
	84		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,266.25	
	4		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	5,078.65	
	72		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	304.89	
	6		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	4,357.92	
	22		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00
	92		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00
	24		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00
	26		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00
	74		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	20,100.04	
	76		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	5,300.00	
	82		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,875.00	
	86		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,500.00	
	10		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	5,000.00	
	14		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	4,485.00	
	16		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,000.00	
	28		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00
	34		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00
	42		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00
	44		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00
	46		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00
	48		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00
	50		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00
	30		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00
	36		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00
	52		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00
	32		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00
	38		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00
	54		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00
	56		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00
	58		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00
	60		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		607.67
	40		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00
	8		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,080.04	
	61		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.10
	65		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.80
	67		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.10
	69		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.20
	87		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,554.10
	17		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		240.16
	63		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		624.00
	1		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,197.58
	19		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	8,000.00	
	89		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	
	11		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,358.68
	77		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		234.00
	79		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,050.16

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	83		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,266.25
	3		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,078.65
	71		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		304.89
	5		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,357.92
	21		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	5,000.00	
	91		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	
	23		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	5,000.00	
	25		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,000.00	
	73		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		20,100.04
	75		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,300.00
	81		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,875.00
	85		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,500.00
	9		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00
	13		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,485.00
	15		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00
	27		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,000.00	
	33		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	
	41		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,000.00	
	43		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	10,000.00	
	45		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,000.00	
	47		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,000.00	
	49		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	
	29		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	
	35		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	
	51		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	
	31		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	10,000.00	
	37		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	5,000.00	
	53		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,000.00	
	55		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,000.00	
	57		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	
	59		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	607.67	
	39		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	
	7		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,080.04
					* Total-Poliza..: *	**133,215.34**	**133,215.34**

DP 0000006 28/02/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA

	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	4,475.97	
	50		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	4,322.04	
	44		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	400.00	
	46		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	406.74	
	52		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	583.16	
	42		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	536.00	
	48		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,570.00	
	32		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	54		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	34		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	36		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	4		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		293.91
	38		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	56		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	62		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	6		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	40		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	64		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	58		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	8		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	60		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	10		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	12		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	14		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	18		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	20		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	22		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	24		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	26		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	28		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	30		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	1		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		4,475.97
	49		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		4,322.04
	43		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		400.00
	45		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		406.74
	51		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		583.16
	41		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		536.00
	47		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,570.00
	31		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	53		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	33		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	35		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	3		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	293.91	
	37		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	55		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	61		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	5		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	39		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	63		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	57		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	7		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	59		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	9		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	11		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	13		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	15		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	17		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	19		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	21		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	23		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	25		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	27		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	29		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,587.82**	**24,587.82**
DP	0000007		28/02/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI				
	6		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	2,189.70	
	4		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	292.04	
	2		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,481.74
	5		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,189.70
	3		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		292.04
	1		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	2,481.74	
					* Total-Poliza..: *	**4,963.48**	**4,963.48**
DP	0000011		01/03/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		43,425.57
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		100,000.00
	6		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	1,186.20	
	8		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	2,000.00	
	10		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	13,700.00	
	12		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	37,166.40	
	14		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	1,300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	72,000.00	
	18		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	5,800.00	
	20		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	5,568.00	
	22		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	4,704.97	
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	43,425.57	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	100,000.00	
	5		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		1,186.20
	7		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,000.00
	9		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		13,700.00
	11		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		37,166.40
	13		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		1,300.00
	15		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		72,000.00
	17		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,800.00
	19		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,568.00
	21		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		4,704.97
					* Total-Poliza..: *	**286,851.14**	**286,851.14**
DP	0000014		01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11			
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		9,249.21
	6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		190,000.00
	34		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	986.00	
	8		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	264.00	
	12		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	14,613.55	
	56		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	7,173.80	
	14		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	258.00	
	42		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,145.13	
	50		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	29,896.68	
	48		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,206.82	
	40		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	14,059.20	
	58		8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,259.00	
	18		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	8,340.00	
	36		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,700.00	
	38		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	193.71	
	16		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	11,832.00	
	52		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,248.00	
	20		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,340.00	
	60		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	5,299.00	
	44		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	11,600.00	
	22		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	50.00	
	24		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,840.00	
	54		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	696.00	
	30		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	5,800.00	
	2		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,760.00	
	32		8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	520.00	
	10		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	487.32	
	46		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	12,801.00	
	26		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	6,380.00	
	28		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	45,500.00	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	9,249.21	
	5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	190,000.00	
	33		8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		986.00
	7		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		264.00
	11		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		14,613.55
	55		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		7,173.80
	13		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		258.00
	41		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,145.13
	49		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		29,896.68
	47		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,206.82
	39		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		14,059.20
	57		8230-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,259.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		8,340.00
	35		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,700.00
	37		8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		193.71
	15		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		11,832.00
	51		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,248.00
	19		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,340.00
	59		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		5,299.00
	43		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		11,600.00
	21		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		50.00
	23		8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,840.00
	53		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		696.00
	29		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		5,800.00
	1		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,760.00
	31		8230-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		520.00
	9		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		487.32
	45		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		12,801.00
	25		8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		6,380.00
	27		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		45,500.00
					* Total-Poliza..: *	**398,498.42**	**398,498.42**
DP 0000015		01/03/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		10,945.00
	4		8220-2-241001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	9,560.00	
	6		8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	1,385.00	
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	10,945.00	
	3		8230-2-241001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		9,560.00
	5		8230-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,385.00
					* Total-Poliza..: *	**21,890.00**	**21,890.00**
DP 0000016		01/03/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00
	4		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,000.00	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,000.00	
	3		8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000017		01/03/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	2		8220-2-241001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		9,560.00
	4		8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	9,560.00	
	1		8230-2-241001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	9,560.00	
	3		8230-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		9,560.00
					* Total-Poliza..: *	**19,120.00**	**19,120.00**
DP 0000018		01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000, 5000 FON				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		61,000.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		71,715.69
	16		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	50.00	
	44		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,485.81	
	50		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	7,949.49	
	34		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	6,950.00	
	18		8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,039.96	
	36		8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	499.93	
	48		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	820.05	
	52		8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	425.03	
	14		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	489.99	
	20		8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	70.00	
	54		8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	460.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	38		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	759.97	
	26		8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	379.97	
	22		8220-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.98	
	28		8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	280.00	
	12		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	700.99	
	30		8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	654.96	
	10		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	807.84	
	40		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	7,451.16	
	32		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,676.11	
	42		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	259.99	
	46		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		50.00
	56		8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	680.00	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	50.00	
	58		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	76,144.00	
	8		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,890.07	
	24		8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	11,588.40	
	6		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	6,600.99	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	61,000.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	71,715.69	
	15		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		50.00
	43		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,485.81
	49		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		7,949.49
	33		8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		6,950.00
	17		8230-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,039.96
	35		8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		499.93
	47		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		820.05
	51		8230-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		425.03
	13		8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		489.99
	19		8230-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		70.00
	53		8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		460.00
	37		8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		759.97
	25		8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		379.97
	21		8230-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.98
	27		8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		280.00
	11		8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		700.99
	29		8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		654.96
	9		8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		807.84
	39		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		7,451.16
	31		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,676.11
	41		8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		259.99
	45		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
	1		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	50.00	
	55		8230-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		680.00
	3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		50.00
	57		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		76,144.00
	7		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,890.07
	23		8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		11,588.40
	5		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		6,600.99
					* Total-Poliza..: *	**265,531.38**	**265,531.38**
DP	0000019		01/03/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000			
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		309.32
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		2,000.00
	6		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	364.00	
	10		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	358.00	
	12		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	1,000.00	
	8		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	587.32	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	309.32	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		364.00
	9		8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		358.00
	11		8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		1,000.00
	7		8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		587.32
					* Total-Poliza..: *	**4,618.64**	**4,618.64**
DP 0000020		01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15				
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		6,400.00
	4		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	6,400.00	
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	6,400.00	
	3		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		6,400.00
					* Total-Poliza..: *	**12,800.00**	**12,800.00**
DP 0000021		01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
	10		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		76,165.06
	12		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		76,165.05
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	107,599.42	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	3,200.00	
	8		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	20,143.30	
	16		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	9,423.39	
	14		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	4,964.00	
	6		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	7,000.00	
	9		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	76,165.06	
	11		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	76,165.05	
	1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		107,599.42
	3		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		3,200.00
	7		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		20,143.30
	15		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		9,423.39
	13		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		4,964.00
	5		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**304,660.22**	**304,660.22**
DP 0000022		01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		70,405.53
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		70,405.52
	6		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	25,589.25	
	8		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	6,646.80	
	12		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	11,400.00	
	14		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	69,675.00	
	10		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	27,500.00	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	70,405.53	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	70,405.52	
	5		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		25,589.25
	7		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		6,646.80
	11		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		11,400.00
	13		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		69,675.00
	9		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		27,500.00
					* Total-Poliza..: *	**281,622.10**	**281,622.10**
DP 0000023		01/03/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONI				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		82,454.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		82,454.00
	6		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	164,908.00	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	82,454.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	82,454.00	
	5		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		164,908.00
					* Total-Poliza..: *	**329,816.00**	**329,816.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000024	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 11				
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		535.75
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,400.00
6		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	300.75	
8		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,635.00	
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	535.75	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,400.00	
5		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		300.75
7		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,635.00
				* Total-Poliza..: *	**3,871.50**	**3,871.50**
DP 0000025	01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15				
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		47,300.00
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		51,300.00
6		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	98,600.00	
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	47,300.00	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	51,300.00	
5		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		98,600.00
				* Total-Poliza..: *	**197,200.00**	**197,200.00**
DP 0000026	28/02/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.43
4		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		69,023.00
6		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		51.23
8		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
10		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		33,672.22
12		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,803.67
14		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,721.46
16		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		6,000.00
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		4,500.00
18		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	150,581.44	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,500.00
20		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	400,000.00	
22		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		184.38
24		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		400.00
26		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		333.33
28		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		4,500.00
30		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		17,600.13
32		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,666.67
34		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		100.00
36		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,000.00
38		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		73,755.80
40		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,916.67
42		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		232,272.99
44		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		250.00
46		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
48		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
50		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
52		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
54		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		166.67
56		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		55.00
58		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		116.67
60		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		113.09
62		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		5,133.00
64		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
66		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		166.67
68		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		842.84
70		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,564.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,000.00
74		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		406.67
76		8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		100.00
78		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		416.67
80		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		966.67
82		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		69.90
84		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		216.67
86		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		114.75
88		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		15,333.33
90		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		833.33
92		8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		166.67
94		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,166.67
96		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		13,783.33
98		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,787.32
100		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
102		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
104		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		21.33
106		8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		150.00
6		8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	7,000.00	
108		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		5,672.00
110		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,333.33
112		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		31,666.67
114		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
116		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		333.33
118		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,750.00
120		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,549.55
122		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,333.33
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	0.43	
3		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	69,023.00	
5		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	51.23	
7		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
9		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	33,672.22	
11		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,803.67	
13		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,721.46	
15		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	6,000.00	
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	4,500.00	
17		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		150,581.44
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	2,500.00	
19		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		400,000.00
21		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	184.38	
23		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	400.00	
25		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	333.33	
27		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	4,500.00	
29		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	17,600.13	
31		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,666.67	
33		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	100.00	
35		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,000.00	
37		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	73,755.80	
39		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,916.67	
41		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	232,272.99	
43		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	250.00	
45		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
47		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
49		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
51		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
53		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	166.67	
55		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	55.00	
57		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	116.67	
59		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	113.09	
61		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	5,133.00	
63		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	65		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	166.67	
	67		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	842.84	
	69		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,564.00	
	71		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,000.00	
	73		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	406.67	
	75		8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	100.00	
	77		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	416.67	
	79		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	966.67	
	81		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	69.90	
	83		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	216.67	
	85		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	114.75	
	87		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	15,333.33	
	89		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	833.33	
	91		8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	166.67	
	93		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,166.67	
	95		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	13,783.33	
	97		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,787.32	
	99		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
	101		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
	103		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	21.33	
	105		8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	150.00	
	5		8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		7,000.00
	107		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	5,672.00	
	109		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,333.33	
	111		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	31,666.67	
	113		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
	115		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	333.33	
	117		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,750.00	
	119		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,549.55	
	121		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,333.33	
					* Total-Poliza..: *	**1,115,162.88**	**1,115,162.88**

DP 0000027 28/02/2023 TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES

	808		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,680.40
	852		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		999.70
	66		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		276.70
	200		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		6,448.60
	246		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,240.00
	638		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		324.90
	682		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		35,026.29
	922		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,446.90
	952		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.10
	1,098		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
	1,128		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,896.16
	1,146		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.10
	10		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,279.20
	130		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,301.60
	276		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		14,560.02
	320		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		12,479.90
	404		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		639.90
	964		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8,434.29
	1,002		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		9.90
	1,068		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		999.90
	1,092		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		645.02
	722		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		9,686.80
	112		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.10
	354		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,845.29
	854		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,903.82
	924		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,381.08
	1,148		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		168.01

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		331.03
132		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,522.40
278		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		259.58
452		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		9,360.12
356		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		262.08
810		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		41.26
856		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		797.54
68		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		30.79
154		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		144.40
640		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		88.83
684		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		39.38
926		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		345.59
1,100		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,705.71
1,130		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		56.88
1,150		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		56.21
14		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		289.68
134		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		131.29
280		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,602.93
408		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		104.36
454		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		109.73
1,070		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		182.59
702		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		628.89
724		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		304.32
358		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,737.33
520		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,392.67
858		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,047.24
686		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		831.00
1,102		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,602.89
16		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,092.76
360		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,078.33
812		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,991.04
834		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		908.33
860		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,556.68
70		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,316.74
156		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,242.26
202		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		21,225.98
224		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		512.50
248		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		294.75
628		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,581.94
642		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		294.75
654		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,256.94
688		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,435.00
928		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8,562.00
954		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	44.45	
1,104		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		6,807.00
1,132		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		489.00
1,152		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,566.97
18		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		9,933.00
136		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,176.69
282		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		228.99
322		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,466.66
410		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,828.08
456		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,914.72
966		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,185.08
978		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		725.00
1,004		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,836.38
1,072		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,867.50
704		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,237.50
726		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,402.21
114		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		572.21
362		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		12,566.23

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
522	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,672.51
814	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,770.30	
836	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,007.00
862	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,568.00
72	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,060.51
158	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,424.10
204	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,995.12
226	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			276.47
250	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			190.55
630	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			227.40
644	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			122.49
656	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			860.61
690	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			980.04
930	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,880.65
956	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			102.08
1,106	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,600.50
1,134	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			102.08
1,154	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,500.00
20	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,344.46
138	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,363.66
284	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			301.13
324	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,520.00
412	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,593.98
458	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,695.32
968	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		77.62	
980	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			183.75
1,006	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,187.81
1,074	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,039.11
706	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		72.43	
728	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			971.46
184	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			163.32
364	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			3,274.07
524	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,707.90
206	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,496.66
692	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			29,820.84
932	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,104.12
22	8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			688.09
182	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,727.22
286	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			275.87
460	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			1,187.50
366	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,862.50
208	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			235.00
694	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			847.41
934	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			71.66
24	8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			251.75
258	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			105.83
288	8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			190.27
462	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			240.16
368	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			177.50
696	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			530.04
464	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			457.60
370	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			720.28
698	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			170.31
864	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			229.57
700	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			309.19
1,156	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
26	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			2,000.00
260	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			200.00
290	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
414	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			100.00
466	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			250.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,076		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67
708		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		666.67
6		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,250.00
372		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
816		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		273.00
838		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		425.00
866		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		754.72
74		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		673.70
160		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		94.80
210		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		583.28
228		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		440.40
252		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		494.61
632		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		457.82
646		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		619.73
658		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		590.08
758		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		590.46
936		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		574.14
1,030		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		717.69
1,108		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		669.55
1,136		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		717.69
1,158		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		788.68
28		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		647.74
262		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		443.24
292		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		706.47
326		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		425.00
416		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		541.78
468		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		373.36
970		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		901.87
982		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		429.60
1,008		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		575.13
1,078		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,300.88
710		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,176.26
92		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		697.08
332		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		748.30
374		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,672.28
526		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		807.50
818		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		275.00
840		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		483.60
868		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		475.58
76		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		388.23
162		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		550.04
212		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		525.49
230		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		344.40
254		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		370.90
634		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		380.74
648		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		317.91
660		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		427.24
760		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		639.19
938		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		521.07
1,094		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		264.92
1,110		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		428.98
1,138		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		264.92
1,160		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		504.79
30		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		518.26
264		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		740.80
294		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		498.83
328		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		677.50
418		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		703.72
470		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		479.01
972		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		417.42
984		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		476.86

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,010		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		437.34
1,080		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,785.69
712		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		374.26
94		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		725.40
334		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		423.87
376		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		951.73
528		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		432.38
820		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		310.00
842		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		593.00
870		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		640.62
78		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		555.29
164		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		420.03
214		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		710.20
232		8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		137.76
256		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		148.36
636		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		127.16
650		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		127.16
662		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		370.90
762		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		455.68
940		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		808.42
1,096		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		105.97
1,112		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		572.28
1,140		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		105.97
534		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		601.92
32		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		407.30
266		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		596.31
296		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		399.90
420		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		381.48
472		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		391.61
974		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		83.63
986		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		190.74
1,012		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		474.93
1,082		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		585.89
714		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		349.70
96		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		390.15
336		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		169.55
378		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,780.69
530		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		772.95
764		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,487.20
766		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		34,141.83
768		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
770		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,833.33
772		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
774		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00
776		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00
778		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,500.00
780		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
822		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00
872		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00
80		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		28,400.00
166		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		33.33
216		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
234		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00
664		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
942		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,250.00
536		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,037.50
268		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		415.00
298		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,055.00
330		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,800.00
422		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		75.00
474		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
976		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00
988		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	232.00	
1,084		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
716		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00
380		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		10,000.00
782		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	148,549.68	
784		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	800,000.00	
824		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
844		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	900.00	
874		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,150.00	
168		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
236		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
786		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
1,142		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
538		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67
300		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
424		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67
562		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		850.00
990		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00
1,014		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		666.67
1,086		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		170.00
718		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
98		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		350.00
338		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		300.00
382		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00
1,016		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00
540		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
302		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
170		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
788		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		750.00
542		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00
34		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
304		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00
426		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67
564		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		125.00
1,018		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		850.00
100		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67
384		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67
790		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		375.00
386		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		666.67
666		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		900.00
944		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,099.33
306		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		810.00
566		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,250.00
876		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		214.52
172		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
792		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		366.67
544		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,250.00
36		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		833.33
428		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00
568		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,033.33
388		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		666.67
878		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00
794		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00
546		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		516.27
38		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67
826		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		300.00
880		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
174		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,750.00
548		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00
882		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	750.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
1,020		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
730		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	666.67	
390		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
90		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		66.67
392		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	151.83	
394		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
116		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	55.00	
396		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3.33
796		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
570		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,003.33
1,022		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		518.75
572		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		90.00
398		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		149.90
574		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
400		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		83.33
576		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00
798		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
18		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	6,343.00	
118		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3.00
578		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,250.00
6		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		16,828.49
406		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		729.99
800		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
476		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		83.33
8		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	16,828.49	
478		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		63.33
480		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		800.00
482		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		497.07
732		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00
84		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
176		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,750.00
218		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00
238		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
402		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
652		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
668		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
802		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,000.00
946		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		583.33
1,114		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
1,144		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
550		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,250.00
120		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		750.00
270		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
430		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
580		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00
994		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,833.33
1,088		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		450.00
720		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
102		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,292.50
340		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		300.00
484		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00
272		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		125.00
948		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
828		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,000.00
846		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
734		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		15,500.00
86		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,083.33
178		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,500.00
220		8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
240		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		150.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
670		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00
804		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		13,039.42
20		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		6,343.00
1,116		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,993.58
552		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,666.67
122		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,583.33
2		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		13,157.90
308		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,016.67
432		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
582		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,833.33
992		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
1,024		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		6,500.00
1,090		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		170.00
342		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,877.42
10		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		17,817.60
486		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,500.00
532		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
736		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67
180		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		333.33
672		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00
884		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
1,118		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,207.50
434		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
584		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
488		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,000.00
12		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		9,280.00
490		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
886		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
674		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00
950		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67
124		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,083.33
586		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
588		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67
676		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67
888		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00
1,120		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00
492		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.67
590		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00
890		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		300.00
494		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		83.33
892		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
274		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
104		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00
88		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00
894		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
554		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
592		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
1,026		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		450.00
106		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67
344		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		125.00
496		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		850.00
186		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,516.67
678		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		666.67
896		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,500.00
1,122		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		319.83
556		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		833.33
436		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.67
594		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		333.33
1,028		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00
498		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		933.33
738		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222		8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
1,124		8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		50.00
596		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,000.00
740		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
4		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	13,157.90	
598		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		600.00
742		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,750.00
600		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
1,032		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		45.00
898		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
1,034		8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		85.00
602		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,600.00
1,036		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		700.00
140		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
744		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00
188		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00
900		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00
438		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,250.00
1,038		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00
346		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		305.67
500		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		850.00
746		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,059.00
604		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		600.00
902		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00
606		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,866.67
608		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,516.67
610		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00
748		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,500.00
242		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
1,040		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,700.00
502		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		623.67
14		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	9,280.00	
750		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
142		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
190		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		850.00
310		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
440		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
612		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,700.00
1,042		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,700.00
504		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		700.00
144		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
904		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
312		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
442		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
1,044		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		700.00
1,046		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,286.13
1,048		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		987.03
1,050		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		146.42
1,052		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		700.00
906		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,166.67
908		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,416.67
910		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
348		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		166.67
752		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,250.00
506		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
1,054		8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
508		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		170.00
146		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
192		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00
912		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
558		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
314		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
444		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
614		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
1,056		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		450.00
108		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
754		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		416.00
756		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		700.00
194		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		450.00
680		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,000.00
914		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,000.00
1,126		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		50.00
560		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00
446		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00
616		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
1,058		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00
510		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,200.00
16		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	17,817.60	
2		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		250.00
148		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		170.00
196		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		450.00
4		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
316		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		50.00
448		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
618		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
1,060		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
350		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		208.33
512		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
40		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		833.33
150		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		683.33
514		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
848		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00
42		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		850.00
516		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
830		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00
850		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	400.00	
44		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,416.67
152		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
198		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
244		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		125.00
8		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		750.00
126		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,300.00
318		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		464.17
450		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		450.00
620		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00
1,062		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,283.33
110		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		833.33
352		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		479.33
518		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
832		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		100.00
622		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00
46		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,333.33
48		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00
624		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,916.67
626		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,083.33
806		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,666.67
958		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,333.33
960		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,166.67
962		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8,750.00
916		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
1,064		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00
1,066		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		850.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		6,666.67
52		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		17,666.66
54		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		666.67
128		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,166.67
996		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
56		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8,833.33
58		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		11,000.00
60		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		833.33
62		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		460.48
998		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
64		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		800.00
1,000		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
918		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		42,007.26
920		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,400.00
807		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	7,680.40	
851		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	999.70	
65		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	276.70	
199		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	6,448.60	
245		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,240.00	
637		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	324.90	
681		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	35,026.29	
921		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,446.90	
951		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.10	
1,097		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
1,127		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,896.16	
1,145		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.10	
9		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	7,279.20	
129		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,301.60	
275		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	14,560.02	
319		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	12,479.90	
403		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	639.90	
963		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	8,434.29	
1,001		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	9.90	
1,067		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	999.90	
1,091		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	645.02	
721		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	9,686.80	
111		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.10	
353		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,845.29	
853		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,903.82	
923		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,381.08	
1,147		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	168.01	
11		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	331.03	
131		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,522.40	
277		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	259.58	
451		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	9,360.12	
355		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	262.08	
809		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	41.26	
855		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	797.54	
67		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	30.79	
153		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	144.40	
639		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	88.83	
683		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	39.38	
925		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	345.59	
1,099		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,705.71	
1,129		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	56.88	
1,149		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	56.21	
13		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	289.68	
133		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	131.29	
279		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,602.93	
407		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	104.36	
453		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	109.73	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,069		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	182.59	
	701		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	628.89	
	723		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	304.32	
	357		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,737.33	
	519		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,392.67	
	857		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,047.24	
	685		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	831.00	
	1,101		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,602.89	
	15		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,092.76	
	359		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,078.33	
	811		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,991.04	
	833		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	908.33	
	859		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	7,556.68	
	69		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,316.74	
	155		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,242.26	
	201		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	21,225.98	
	223		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	512.50	
	247		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	294.75	
	627		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,581.94	
	641		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	294.75	
	653		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,256.94	
	687		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	7,435.00	
	927		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	8,562.00	
	953		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		44.45
	1,103		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	6,807.00	
	1,131		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	489.00	
	1,151		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,566.97	
	17		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	9,933.00	
	135		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,176.69	
	281		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	228.99	
	321		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,466.66	
	409		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,828.08	
	455		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,914.72	
	965		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,185.08	
	977		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	725.00	
	1,003		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,836.38	
	1,071		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,867.50	
	703		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,237.50	
	725		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,402.21	
	113		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	572.21	
	361		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	12,566.23	
	521		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,672.51	
	813		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,770.30
	835		8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,007.00	
	861		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,568.00	
	71		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,060.51	
	157		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,424.10	
	203		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,995.12	
	225		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	276.47	
	249		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	190.55	
	629		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	227.40	
	643		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	122.49	
	655		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	860.61	
	689		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	980.04	
	929		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,880.65	
	955		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	102.08	
	1,105		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,600.50	
	1,133		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	102.08	
	1,153		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,500.00	
	19		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,344.46	
	137		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,363.66	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
283		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	301.13	
323		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,520.00	
411		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,593.98	
457		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,695.32	
967		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		77.62
979		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	183.75	
1,005		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,187.81	
1,073		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,039.11	
705		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		72.43
727		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	971.46	
183		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	163.32	
363		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,274.07	
523		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,707.90	
205		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,496.66	
691		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	29,820.84	
931		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,104.12	
21		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	688.09	
181		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,727.22	
285		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	275.87	
459		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,187.50	
365		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,862.50	
207		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	235.00	
693		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	847.41	
933		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	71.66	
23		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	251.75	
257		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	105.83	
287		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	190.27	
461		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	240.16	
367		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	177.50	
695		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	530.04	
463		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	457.60	
369		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	720.28	
697		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	170.31	
863		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	229.57	
699		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	309.19	
1,155		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
25		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
259		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00	
289		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
413		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
465		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00	
1,075		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.67	
707		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	666.67	
5		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,250.00	
371		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
815		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	273.00	
837		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	425.00	
865		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	754.72	
73		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	673.70	
159		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	94.80	
209		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	583.28	
227		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	440.40	
251		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	494.61	
631		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	457.82	
645		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	619.73	
657		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	590.08	
757		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	590.46	
935		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	574.14	
1,029		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	717.69	
1,107		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	669.55	
1,135		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	717.69	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,157		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	788.68	
27		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	647.74	
261		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	443.24	
291		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	706.47	
325		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	425.00	
415		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	541.78	
467		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	373.36	
969		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	901.87	
981		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	429.60	
1,007		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	575.13	
1,077		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,300.88	
709		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,176.26	
91		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	697.08	
331		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	748.30	
373		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,672.28	
525		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	807.50	
817		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	275.00	
839		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	483.60	
867		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	475.58	
75		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	388.23	
161		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	550.04	
211		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	525.49	
229		8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	344.40	
253		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	370.90	
633		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	380.74	
647		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	317.91	
659		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	427.24	
759		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	639.19	
937		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	521.07	
1,093		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	264.92	
1,109		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	428.98	
1,137		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	264.92	
1,159		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	504.79	
29		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	518.26	
263		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	740.80	
293		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	498.83	
327		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	677.50	
417		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	703.72	
469		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	479.01	
971		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	417.42	
983		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	476.86	
1,009		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	437.34	
1,079		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,785.69	
711		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	374.26	
93		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	725.40	
333		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	423.87	
375		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	951.73	
527		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	432.38	
819		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	310.00	
841		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	593.00	
869		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	640.62	
77		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	555.29	
163		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	420.03	
213		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	710.20	
231		8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	137.76	
255		8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	148.36	
635		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	127.16	
649		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	127.16	
661		8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	370.90	
761		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	455.68	
939		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	808.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,095		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	105.97	
	1,111		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	572.28	
	1,139		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	105.97	
	533		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	601.92	
	31		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	407.30	
	265		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	596.31	
	295		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	399.90	
	419		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	381.48	
	471		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	391.61	
	973		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	83.63	
	985		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	190.74	
	1,011		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	474.93	
	1,081		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	585.89	
	713		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	349.70	
	95		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	390.15	
	335		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	169.55	
	377		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,780.69	
	529		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	772.95	
	763		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	7,487.20	
	765		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	34,141.83	
	767		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
	769		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,833.33	
	771		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
	773		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,000.00	
	775		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,000.00	
	777		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,500.00	
	779		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
	821		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,000.00	
	871		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,000.00	
	79		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	28,400.00	
	165		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	33.33	
	215		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
	233		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,000.00	
	663		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
	941		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,250.00	
	535		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,037.50	
	267		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	415.00	
	297		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	7,055.00	
	329		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,800.00	
	421		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	75.00	
	473		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
	975		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,000.00	
	987		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		232.00
	1,083		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
	715		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,000.00	
	379		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	10,000.00	
	781		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		148,549.68
	783		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		800,000.00
	823		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
	843		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		900.00
	873		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,150.00
	167		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
	235		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	785		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
	1,141		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	537		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.67	
	299		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	423		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.67	
	561		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	850.00	
	989		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00	
	1,013		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	666.67	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,085		8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	170.00	
717		8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
97		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	350.00	
337		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	300.00	
381		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00	
1,015		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00	
539		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
301		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
169		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
787		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	750.00	
541		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00	
33		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
303		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00	
425		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.67	
563		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	125.00	
1,017		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	850.00	
99		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.67	
383		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.67	
789		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	375.00	
385		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	666.67	
665		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	900.00	
943		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,099.33	
305		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	810.00	
565		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,250.00	
875		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	214.52	
171		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
791		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	366.67	
543		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,250.00	
35		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	833.33	
427		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00	
567		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,033.33	
387		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	666.67	
877		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,500.00	
793		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,000.00	
545		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	516.27	
37		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.67	
825		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	300.00	
879		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
173		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,750.00	
547		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00	
881		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		750.00
81		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
1,019		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
729		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		666.67
389		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
89		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	66.67	
391		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		151.83
393		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
115		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		55.00
395		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3.33	
795		8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
569		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,003.33	
1,021		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	518.75	
571		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	90.00	
397		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	149.90	
573		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
399		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	83.33	
575		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00	
797		8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
17		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		6,343.00
117		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
577		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,250.00	
5		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	16,828.49	
405		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	729.99	
799		8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
475		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	83.33	
7		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		16,828.49
477		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	63.33	
479		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	800.00	
481		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	497.07	
731		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00	
83		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
175		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,750.00	
217		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00	
237		8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
401		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
651		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
667		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
801		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,000.00	
945		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	583.33	
1,113		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
1,143		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
549		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,250.00	
119		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	750.00	
269		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
429		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
579		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00	
993		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,833.33	
1,087		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	450.00	
719		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
101		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,292.50	
339		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	300.00	
483		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,500.00	
271		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	125.00	
947		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
827		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,000.00	
845		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
733		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	15,500.00	
85		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,083.33	
177		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	7,500.00	
219		8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
239		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	150.00	
669		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,500.00	
803		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	13,039.42	
19		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	6,343.00	
1,115		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,993.58	
551		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,666.67	
121		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,583.33	
1		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	13,157.90	
307		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,016.67	
431		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
581		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,833.33	
991		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
1,023		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	6,500.00	
1,089		8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	170.00	
341		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,877.42	
485		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,500.00	
9		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	17,817.60	
531		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
735		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.67	
179		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	333.33	
671		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
883		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
1,117		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,207.50	
433		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
583		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
487		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,000.00	
11		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	9,280.00	
489		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
885		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
673		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,500.00	
949		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.67	
123		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,083.33	
585		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
587		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.67	
675		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.67	
887		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00	
1,119		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00	
491		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.67	
589		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00	
889		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	300.00	
493		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	83.33	
891		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
273		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
103		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00	
87		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00	
893		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
553		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
591		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
1,025		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	450.00	
105		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.67	
343		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	125.00	
495		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	850.00	
185		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,516.67	
677		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	666.67	
895		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,500.00	
1,121		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	319.83	
555		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	833.33	
435		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.67	
593		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	333.33	
1,027		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,500.00	
497		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	933.33	
737		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	8,000.00	
221		8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
1,123		8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	50.00	
595		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,000.00	
739		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
3		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		13,157.90
597		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	600.00	
741		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,750.00	
599		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
1,031		8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	45.00	
897		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
1,033		8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	85.00	
601		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,600.00	
1,035		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	700.00	
139		8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
743		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,000.00	
187		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,000.00	
899		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,000.00	
437		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,250.00	
1,037		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,500.00	
345		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	305.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	499		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	850.00	
	745		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,059.00	
	603		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	600.00	
	901		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,000.00	
	605		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,866.67	
	607		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,516.67	
	609		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,500.00	
	747		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,500.00	
	241		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
	1,039		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,700.00	
	13		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		9,280.00
	501		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	623.67	
	749		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
	141		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	189		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	850.00	
	309		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
	439		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	611		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,700.00	
	1,041		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,700.00	
	503		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	700.00	
	143		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	903		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	311		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	441		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	1,043		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	700.00	
	1,045		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,286.13	
	1,047		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	987.03	
	1,049		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	146.42	
	1,051		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	700.00	
	905		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,166.67	
	907		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,416.67	
	909		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
	347		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	166.67	
	751		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,250.00	
	505		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
	1,053		8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	507		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	170.00	
	145		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	191		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00	
	911		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	557		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	313		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	443		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	613		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	1,055		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	450.00	
	107		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	753		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	416.00	
	755		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	700.00	
	193		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	450.00	
	679		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,000.00	
	913		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,000.00	
	1,125		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	50.00	
	559		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00	
	445		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00	
	615		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	1,057		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,500.00	
	509		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,200.00	
	15		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		17,817.60
	1		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	250.00	
	147		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	170.00	
	195		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	450.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	315		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	50.00	
	447		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	617		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	1,059		8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	349		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	208.33	
	511		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	39		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	833.33	
	149		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	683.33	
	513		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
	847		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00	
	41		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	850.00	
	515		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
	829		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00	
	849		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		400.00
	43		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,416.67	
	151		8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	197		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
	243		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	125.00	
	7		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	750.00	
	125		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,300.00	
	317		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	464.17	
	449		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	450.00	
	619		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00	
	1,061		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,283.33	
	109		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	833.33	
	351		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	479.33	
	517		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
	831		8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	100.00	
	621		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,500.00	
	45		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,333.33	
	47		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,000.00	
	623		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,916.67	
	625		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,083.33	
	805		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,666.67	
	957		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,333.33	
	959		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,166.67	
	961		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	8,750.00	
	915		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
	1,063		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00	
	1,065		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	850.00	
	49		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	6,666.67	
	51		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	17,666.66	
	53		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	666.67	
	127		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,166.67	
	995		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
	55		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	8,833.33	
	57		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	11,000.00	
	59		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	833.33	
	61		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	460.48	
	997		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
	63		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	800.00	
	999		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
	917		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	42,007.26	
	919		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	7,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,045,493.94**	**2,045,493.94**
DP 0000028			28/02/2023 TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	226		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.10
	156		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,109.10

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,999.66
236		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,058.64
286		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		905.92
10		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		599.90
38		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,000.10
72		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		331.20
138		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.10
220		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.05
12		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,681.67
158		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		623.36
182		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		227.20
238		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,353.51
288		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,791.95
14		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		378.81
40		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		662.18
100		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		48.31
160		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		990.03
184		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,076.18
240		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		766.17
42		8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,383.83
228		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		605.00
162		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		6,558.34
186		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,104.71
242		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		22,362.71
290		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		11,450.42
16		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,211.11
44		8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,941.07
102		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,794.44
140		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,209.77
222		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		930.55
230		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00
164		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,061.40
188		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,375.52
244		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,277.28
292		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,017.43
18		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		726.10
46		8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,423.83
104		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		429.45
142		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		276.47
224		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		250.00
246		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		24,820.24
294		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		713.50
20		8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		695.99
248		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		581.04
296		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		150.00
22		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		103.79
298		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.22
250		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		449.76
166		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		938.47
190		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		217.39
252		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		458.94
300		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		350.86
24		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		518.34
48		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		437.20
106		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		455.30
168		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,202.90
192		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		128.38
254		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		492.85
302		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		633.45
26		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,337.86
50		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		257.19

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108			8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		36.58
170			8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,280.85
194			8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		251.35
256			8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		597.14
86			8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		353.38
28			8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		535.14
52			8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		402.88
110			8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		614.64
172			8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,775.00
196			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		4,000.00
258			8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	215.00	
88			8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		890.00
30			8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		380.00
112			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.00
232			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	235,779.40	
234			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	300,000.00	
260			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,670.00
74			8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	247.92	
218			8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		979.31
54			8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,600.00
56			8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,017.07
90			8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		216.67
76			8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		250.00
92			8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		100.00
94			8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,200.00
2			8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,100.00
78			8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	500.00	
198			8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		170.00
262			8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00
96			8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00
32			8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		200.00
58			8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		850.00
114			8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		250.00
144			8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00
150			8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00
4			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		44,660.00
80			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,861.50
200			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		100.00
264			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		14,079.42
98			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,533.33
60			8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		4,866.67
116			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00
202			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,166.67	
266			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		9,508.92
82			8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		266.67
204			8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,500.00
268			8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00
62			8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		300.00
206			8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	6,333.33	
270			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,250.00
272			8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		4,740.00
84			8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		266.67
274			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		34.99
2			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		146.67
212			8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		410.18
64			8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		130.83
6			8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	1,100.00	
174			8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,766.67
216			8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.02
276			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,000.00
4			8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	66		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		950.00
	118		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		200.00
	278		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,613.83
	214		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		445.00
	148		8220-3-311001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		11,588.00
	34		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		200.00
	68		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		38,102.00
	70		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		412,821.00
	6		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,132.00
	36		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,784.67
	208		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,500.00	
	176		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		365.56
	280		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,000.00
	282		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00
	8		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.00
	120		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		200.00
	210		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,347.08	
	284		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,000.00
	152		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,800.00
	154		8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		600.00
	178		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		27.00
	8		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	44,660.00	
	122		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,400.00	
	124		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,367.88	
	136		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		34,900.00
	130		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	82,433.34	
	132		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	66,338.50	
	146		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,235.66
	134		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	24,938.72	
	126		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	250.00	
	128		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	166.67	
	225		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	500.10	
	155		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,109.10	
	179		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,999.66	
	235		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	5,058.64	
	285		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	905.92	
	9		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	599.90	
	37		8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,000.10	
	71		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	331.20	
	137		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.10	
	219		8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.05	
	11		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,681.67	
	157		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	623.36	
	181		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	227.20	
	237		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,353.51	
	287		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,791.95	
	13		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	378.81	
	39		8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	662.18	
	99		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	48.31	
	159		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	990.03	
	183		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,076.18	
	239		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	766.17	
	41		8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,383.83	
	227		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	605.00	
	161		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	6,558.34	
	185		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	5,104.71	
	241		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	22,362.71	
	289		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	11,450.42	
	15		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,211.11	
	43		8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	3,941.07	
	101		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	5,794.44	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139			8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,209.77	
221			8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	930.55	
229			8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	500.00	
163			8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,061.40	
187			8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,375.52	
243			8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	5,277.28	
291			8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,017.43	
17			8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	726.10	
45			8230-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,423.83	
103			8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	429.45	
141			8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	276.47	
223			8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	250.00	
245			8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	24,820.24	
293			8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	713.50	
19			8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	695.99	
247			8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	581.04	
295			8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	150.00	
21			8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	103.79	
297			8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.22	
249			8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	449.76	
165			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	938.47	
189			8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	217.39	
251			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	458.94	
299			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	350.86	
23			8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	518.34	
47			8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	437.20	
105			8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	455.30	
167			8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,202.90	
191			8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	128.38	
253			8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	492.85	
301			8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	633.45	
25			8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,337.86	
49			8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	257.19	
107			8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	36.58	
169			8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,280.85	
193			8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	251.35	
255			8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	597.14	
85			8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	353.38	
27			8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	535.14	
51			8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	402.88	
109			8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	614.64	
171			8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	3,775.00	
195			8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	4,000.00	
257			8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		215.00
87			8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	890.00	
29			8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	380.00	
111			8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,000.00	
231			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		235,779.40
233			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		300,000.00
259			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,670.00	
73			8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		247.92
217			8230-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	979.31	
53			8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,600.00	
55			8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,017.07	
89			8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	216.67	
75			8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	250.00	
91			8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	100.00	
93			8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,200.00	
1			8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	1,100.00	
77			8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00
197			8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	170.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261			8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	500.00	
95			8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	500.00	
31			8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	200.00	
57			8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	850.00	
113			8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	250.00	
143			8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	500.00	
149			8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	500.00	
3			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	44,660.00	
79			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	5,861.50	
199			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	100.00	
263			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	14,079.42	
97			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,533.33	
59			8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	4,866.67	
115			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	500.00	
201			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,166.67
265			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	9,508.92	
81			8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	266.67	
203			8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,500.00	
267			8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	500.00	
61			8230-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	300.00	
205			8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		6,333.33
269			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,250.00	
271			8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	4,740.00	
83			8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	266.67	
273			8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	34.99	
1			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	146.67	
211			8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	410.18	
63			8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	130.83	
5			8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,100.00
173			8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,766.67	
215			8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.02	
275			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,000.00	
3			8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	200.00	
65			8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	950.00	
117			8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	200.00	
277			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	3,613.83	
213			8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	445.00	
147			8230-3-311001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	11,588.00	
33			8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	200.00	
67			8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	38,102.00	
69			8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	412,821.00	
5			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,132.00	
35			8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,784.67	
207			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,500.00
175			8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	365.56	
279			8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,000.00	
281			8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	500.00	
7			8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,000.00	
119			8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	200.00	
209			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,347.08
283			8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,000.00	
151			8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,800.00	
153			8230-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	600.00	
177			8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	27.00	
7			8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		44,660.00
121			8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,400.00
123			8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,367.88
135			8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	34,900.00	
129			8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		82,433.34
131			8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		66,338.50
145			8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,235.66	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	133		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		24,938.72
	125		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		250.00
	127		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		166.67
					* Total-Poliza..: *	**1,545,489.02**	**1,545,489.02**
DP 0000029		01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
	28		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		33,503.85
	52		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		4,660.69
	62		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		9,666.42
	6		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,682.67
	30		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		2,096.20
	64		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		356.00
	8		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,588.97
	48		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		30,185.18
	2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	94,558.50	
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		350,000.00
	6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		358,553.00
	54		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	2,690.69	
	10		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	1,058.82	
	32		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	2,096.20	
	66		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	200.00	
	56		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	1,280.00	
	68		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	156.00	
	8		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,392.50	
	12		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,058.82
	34		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	2,160.85	
	14		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	1,588.97	
	18		8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	1,033.07	
	22		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	1,845.91	
	70		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		28,200.00
	50		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	30,185.18	
	58		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	450.00	
	60		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	240.00	
	36		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	33,503.85	
	16		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	5,682.67	
	20		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	1,959.02	
	24		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	3,465.79	
	26		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	1,362.63	
	72		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	28,200.00	
	10		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	561,602.00	
	38		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		40.00
	40		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		2,160.85
	42		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	40.00	
	2		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	4,303.60	
	4		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		4,303.60
	12		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	50,000.00	
	44		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	5,072.16	
	46		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,072.16
	27		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	33,503.85	
	51		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	4,660.69	
	61		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	9,666.42	
	5		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	5,682.67	
	29		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	2,096.20	
	63		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	356.00	
	7		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	1,588.97	
	47		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	30,185.18	
	1		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		94,558.50
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	350,000.00	
	5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	358,553.00	
	53		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		2,690.69

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,058.82
	31		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		2,096.20
	65		8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		200.00
	55		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,280.00
	67		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		156.00
	7		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,392.50
	11		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	1,058.82	
	33		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		2,160.85
	13		8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,588.97
	17		8230-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,033.07
	21		8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,845.91
	69		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	28,200.00	
	49		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		30,185.18
	57		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		450.00
	59		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		240.00
	35		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		33,503.85
	15		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,682.67
	19		8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,959.02
	23		8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		3,465.79
	25		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,362.63
	71		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		28,200.00
	9		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		561,602.00
	37		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	40.00	
	39		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	2,160.85	
	41		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		40.00
	1		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		4,303.60
	3		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	4,303.60	
	11		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50,000.00
	43		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,072.16
	45		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	5,072.16	
					* Total-Poliza..: *	**1,674,256.82**	**1,674,256.82**
DP 0000030		28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
	14		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		46,273.31
	4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,431.00	
	24		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,314.00	
	30		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	565.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	800.28	
	12		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,270.11	
	26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	700.00	
	16		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	514.00	
	6		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	4,894.86	
	18		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	634.00	
	20		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,345.06	
	22		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	485.00	
	28		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	26,000.00	
	8		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,320.00	
	10		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	5,000.00	
	13		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	46,273.31	
	3		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,431.00
	23		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,314.00
	29		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		565.00
	1		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		800.28
	11		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,270.11
	25		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		700.00
	15		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		514.00
	5		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		4,894.86
	17		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		634.00
	19		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,345.06
	21		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		485.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	27		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		26,000.00
	7		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,320.00
	9		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**92,546.62**	**92,546.62**
DP 0000031		01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,000.00
	22		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,390.00
	4		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1.00
	6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
	8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		60.00
	6		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,300.00
	24		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	4,390.00	
	8		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	2,300.00	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	2,000.00	
	10		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	4,233.91	
	18		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	2,621.20	
	20		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,621.20
	14		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		11,360.00
	16		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	11,360.00	
	2		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	561.00	
	12		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,233.91
	1		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	2,000.00	
	21		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	4,390.00	
	3		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1.00	
	5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
	7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	60.00	
	5		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	2,300.00	
	23		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,390.00
	7		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,300.00
	3		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,000.00
	9		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,233.91
	17		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,621.20
	19		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	2,621.20	
	13		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	11,360.00	
	15		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		11,360.00
	1		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		561.00
	11		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	4,233.91	
					* Total-Poliza..: *	**54,932.22**	**54,932.22**
DP 0000032		28/02/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	500,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	77,671.18	
	2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		4,640.00
	4		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	4,640.00	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		500,000.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		77,671.18
	1		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	4,640.00	
	3		8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		4,640.00
					* Total-Poliza..: *	**586,951.18**	**586,951.18**
DP 0000033		01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
	2		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		10,109.74
	2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		888.00
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		8,000.03
	6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		40,000.00
	8		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	48,888.03	
	6		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		1,372.16

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	10,109.74	
	8		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	1,372.16	
	1		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	10,109.74	
	1		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	888.00	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	8,000.03	
	5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	40,000.00	
	7		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		48,888.03
	5		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	1,372.16	
	3		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		10,109.74
	7		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		1,372.16
					* Total-Poliza..: *	**120,739.86**	**120,739.86**
DP 0000034		28/02/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000				
	10		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,812.14	
	4		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
	6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,000.04
	8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,000.00
	2		8220-2-247001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	287.90	
	2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		11,600.00
	4		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,013.20
	18		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,342.27	
	6		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,342.27
	8		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,200.00
	10		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		2,840.00
	12		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		5,000.00
	22		8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,013.20	
	20		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,200.00	
	24		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	11,600.00	
	14		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	5,000.00	
	16		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	2,840.00	
	9		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,812.14
	3		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
	5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,000.04	
	7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,000.00	
	1		8230-2-247001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		287.90
	1		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	11,600.00	
	3		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,013.20	
	17		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,342.27
	5		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,342.27	
	7		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	1,200.00	
	9		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	2,840.00	
	11		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	5,000.00	
	21		8230-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,013.20
	19		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,200.00
	23		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		11,600.00
	13		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		5,000.00
	15		8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		2,840.00
					* Total-Poliza..: *	**50,191.02**	**50,191.02**
DP 0000035		28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	24,737.30	
	2		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,360.00
	4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,737.30
	6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		20,000.00
	4		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	6,360.00	
	1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		24,737.30
	1		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	6,360.00	
	3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	4,737.30	
	5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	20,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,360.00
					* Total-Poliza..: *	**62,194.60**	**62,194.60**
DP 0000036		28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FON				
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,093.91	
	6		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	6,309.57	
	14		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,186.95	
	18		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,373.90	
	22		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,751.01	
	24		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	999.48	
	26		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,465.82	
	32		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,186.95	
	158		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	6,181.21	
	44		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	10,250.68	
	46		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,525.00	
	48		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	7,216.69	
	52		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,460.43	
	54		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,186.95	
	58		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	5,637.49	
	70		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	4,166.98	
	72		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,175.79	
	76		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,175.79	
	80		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,226.69	
	92		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,162.36	
	94		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,800.68	
	96		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,513.22	
	100		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,672.53	
	102		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,354.16	
	104		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,187.83	
	108		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	9,208.91	
	130		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,240.32	
	162		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	6,936.80	
	132		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	13,525.36	
	142		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	10,455.17	
	146		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	9,756.93	
	154		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,491.55	
	34		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500,000.00
	36		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		395,455.97
	82		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	199.99	
	134		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,640.00	
	110		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,959.73	
	112		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	910.17	
	148		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	7,630.11	
	84		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	549.96	
	114		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	389.97	
	86		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	200.00	
	116		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,450.02	
	118		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	169.99	
	60		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	10.00	
	120		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,070.01	
	122		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	400.00	
	4		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	21,000.00	
	8		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	33,331.48	
	16		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	19,474.39	
	20		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	12,874.98	
	38		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	7,541.34	
	160		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	8,175.79	
	50		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	12,711.90	
	56		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	17,464.21	
	62		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	15,660.52	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	6,452.26	
78		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	14,676.17	
88		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	15,927.51	
98		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	15,229.11	
106		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	4,384.16	
124		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	43,467.77	
136		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	36,056.77	
144		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	22,206.68	
150		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	15,606.71	
156		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	4,384.16	
164		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	94,387.17	
138		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	8,842.88	
28		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	150.00	
2		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,817.60
30		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	569.96	
40		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	805.01	
64		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	40.01	
126		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	430.13	
140		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,600.00	
152		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	499.96	
42		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	180.00	
66		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	120.00	
128		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	10.00	
90		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	290,000.00	
68		8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	199.99	
4		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	5,817.60	
10		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	6,854.89	
12		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	4,683.00	
1		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,093.91
5		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		6,309.57
13		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,186.95
17		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,373.90
21		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,751.01
23		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		999.48
25		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,465.82
31		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,186.95
157		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		6,181.21
43		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,250.68
45		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,525.00
47		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		7,216.69
51		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,460.43
53		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,186.95
57		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,637.49
69		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,166.98
71		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,175.79
75		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,175.79
79		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,226.69
91		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,162.36
93		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,800.68
95		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,513.22
99		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,672.53
101		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,354.16
103		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,187.83
107		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		9,208.91
129		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,240.32
161		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		6,936.80
131		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		13,525.36
141		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,455.17
145		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		9,756.93
153		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,491.55
33		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	35		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	395,455.97	
	81		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		199.99
	133		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,640.00
	109		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,959.73
	111		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		910.17
	147		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		7,630.11
	83		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		549.96
	113		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		389.97
	85		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		200.00
	115		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,450.02
	117		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		169.99
	59		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10.00
	119		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,070.01
	121		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		400.00
	3		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		21,000.00
	7		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		33,331.48
	15		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		19,474.39
	19		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		12,874.98
	37		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		7,541.34
	159		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		8,175.79
	49		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		12,711.90
	55		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		17,464.21
	61		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		15,660.52
	73		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		6,452.26
	77		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		14,676.17
	87		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		15,927.51
	97		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		15,229.11
	105		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,384.16
	123		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		43,467.77
	135		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		36,056.77
	143		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		22,206.68
	149		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		15,606.71
	155		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,384.16
	163		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		94,387.17
	137		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		8,842.88
	27		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		150.00
	1		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	5,817.60	
	29		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		569.96
	39		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		805.01
	63		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		40.01
	125		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		430.13
	139		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,600.00
	151		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		499.96
	41		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		180.00
	65		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		120.00
	127		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10.00
	89		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		290,000.00
	67		8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		199.99
	3		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,817.60
	9		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		6,854.89
	11		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,683.00
					* Total-Poliza..: *	**1,802,547.14**	**1,802,547.14**
DP	0000037		28/02/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 , 300			
	6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,969.25
	8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		10,000.00
	2		8220-2-247001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		287.90
	4		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	287.90	
	14		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	12,969.25	
	2		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,360.01

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		261,000.00
4		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,360.01	
12		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	261,000.00	
5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,969.25	
7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	10,000.00	
1		8230-2-247001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	287.90	
3		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		287.90
13		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		12,969.25
1		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,360.01	
9		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	261,000.00	
3		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,360.01
11		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		261,000.00
				* Total-Poliza..: *	**551,234.32**	**551,234.32**
DP 0000038		01/03/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5100 FONDO 15				
6		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	6,038.56	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,000.00
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		8,697.42
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,038.56
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		30,000.00
12		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	4,200.00	
14		8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	2,668.00	
8		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,334.00	
16		8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	2,781.42	
18		8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,334.00	
20		8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,334.00	
6		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	5,046.00	
10		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	20,000.00	
5		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		6,038.56
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	8,697.42	
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	3,000.00	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	30,000.00	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	3,038.56	
11		8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		4,200.00
13		8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		2,668.00
7		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		1,334.00
15		8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		2,781.42
17		8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		1,334.00
19		8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		1,334.00
5		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,046.00
9		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**89,471.96**	**89,471.96**
DP 0000039		28/02/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 , 300				
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		9,200.00
4		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	9,200.00	
6		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	5,000.00	
4		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	5,000.00	
2		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,000.00
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	9,200.00	
3		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		9,200.00
5		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,000.00
3		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,000.00
1		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,400.00**	**38,400.00**
DP 0000040		28/02/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		413.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
	6		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	6,360.00	
	2		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		5,000.00
	4		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		6,360.00
	6		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,413.24	
	8		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	5,000.00	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	413.24	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
	5		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		6,360.00
	1		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	5,000.00	
	3		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	6,360.00	
	5		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,413.24
	7		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**27,546.48**	**27,546.48**
DP 0000041		28/02/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		48,167.00
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		600.00
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		300,000.00
	6		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	348,167.00	
	4		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	600.00	
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	48,167.00	
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	600.00	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	300,000.00	
	5		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		348,167.00
	3		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		600.00
					* Total-Poliza..: *	**697,534.00**	**697,534.00**
DP 0000043		01/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15				
	46		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		15,000.00
	42		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		7,000.00
	34		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		13,000.00
	36		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		100,000.00
	38		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		200,000.00
	2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		5,000.00
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	810.84	
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	810.84	
	4		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		20,000.00
	6		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		30,000.00
	8		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		15,000.00
	40		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50,000.00
	10		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		15,000.00
	12		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		20,000.00
	14		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		20,000.00
	32		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50,000.00
	48		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		10,000.00
	44		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		5,000.00
	16		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		60,000.00
	18		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		90,000.00
	20		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	1,740,000.00	
	22		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		75,000.00
	24		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		200,000.00
	26		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		400,000.00
	28		8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		40,000.00
	30		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		300,000.00
	45		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	15,000.00	
	41		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	7,000.00	
	33		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	13,000.00	
	35		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	100,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	200,000.00	
1		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	5,000.00	
1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		810.84
3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		810.84
3		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	20,000.00	
5		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	30,000.00	
7		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	15,000.00	
39		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50,000.00	
9		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	15,000.00	
11		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	20,000.00	
13		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	20,000.00	
31		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50,000.00	
47		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	10,000.00	
43		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	5,000.00	
15		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	60,000.00	
17		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	90,000.00	
19		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		1,740,000.00
21		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	75,000.00	
23		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	200,000.00	
25		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	400,000.00	
27		8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	40,000.00	
29		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	300,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,481,621.68**	**3,481,621.68**
EIU0000001	01/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GLADIS ROSALBA LUJAN		3,000.00
2		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIU0000019	27/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVE		10,000.00
2		1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000020	27/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		50,000.00
2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000021	27/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA CONSUELO GARCIA PADILL		50,000.00
2		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000022	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		5,643.38
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,643.38	
				* Total-Poliza..: *	**5,643.38**	**5,643.38**
EIU0000024	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		145,596.15
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE	145,596.15	
				* Total-Poliza..: *	**145,596.15**	**145,596.15**
EIU0000025	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBR				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARIA ELENA CASTELLON HERNAI		5,118.75
	2	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE	5,118.75	
					* Total-Poliza..: *	**5,118.75**	**5,118.75**
EIU0000026		28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,575.55
	2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE	5,575.55	
					* Total-Poliza..: *	**5,575.55**	**5,575.55**
EIU0000027		28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEB				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		4,383.33
	2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE	4,383.33	
					* Total-Poliza..: *	**4,383.33**	**4,383.33**
EIU0000028		28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRE				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		21,600.00
	2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE	21,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,600.00**	**21,600.00**
EIU0000029		28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCEN				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
	2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE	2,821.06	
					* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000030		28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCEN				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
	2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE	1,631.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000031		28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCEN				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
	2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE	773.76	
					* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000032		28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCEN				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
	2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE	1,115.44	
					* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000033		28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCEN				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
	2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE	756.36	
					* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000034		28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCEN				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
	2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE	686.37	
					* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000035		28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCEN				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
	2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE	1,230.92	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000036	28/02/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCEN		
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000037	28/02/2023			REGISTRO POR EL TRASPASOPOR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP.		
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		30,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25948|28/02/2023|0000000(		30,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 25948|28/02/2023|0000000(	30,000.00	
2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025948| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025948| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025948| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025948| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025948| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025948| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025948| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EIU0000040	28/02/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRE		
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,406,094.50
562		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
558		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		291.66
555		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
561		1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
549		1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		375.00
548		1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
546		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
554		1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
552		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
559		1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA R	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
547		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
551		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SAND	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
556		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
557		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
545		1123-1-000001-000166	DELIA GUADALUPE CASTA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
560		1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE L(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		333.33
550		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,125.00
553		1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		400.00
527		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,245.47	
2		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 25925|28/02/2023|0000000(	1,726,514.40	
533		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		151,239.53
529		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		82,420.44
536		2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,118.75
530		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,575.55
535		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		21,600.00
534		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,383.33
532		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,016.02
531		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,647.55
528		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
539		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		773.76
544		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,115.44
540		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		756.36
543		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,631.80
537		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.37
542		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,230.92
538		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		820.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
541	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,821.06
4		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		48,336.95
8		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		10,920.00
12		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		47,822.40
16		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		15,577.25
20		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		25,174.85
24		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		26,467.30
28		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		15,859.90
32		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,419.95
36		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,825.55
40		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,179.90
160		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		7,279.90
44		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,677.40
148		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		32,428.93
48		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		46,056.97
52		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,599.90
56		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		33,883.05
60		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		15,360.70
64		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,417.35
68		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		39,705.00
72		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		36,004.50
76		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		7,755.09
80		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		30,126.95
84		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		30,607.05
88		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		12,141.95
92		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,680.00
96		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		12,999.95
100		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		12,687.95
104		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		8,756.60
108		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		16,426.80
112		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,159.90
116		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		63,724.48
120		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		18,760.88
152		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		24,476.87
124		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		106,429.99
128		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		37,484.82
132		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,124.05
136		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		23,199.70
140		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		15,577.25
144		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,379.90
156		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,600.10
164		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,120.00
168		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		30,576.00
172		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		17,367.40
176		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		8,760.96
180		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,159.90
184		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,299.36
188		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,588.00
192		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,244.80
196		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,190.24
200		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,276.00
204		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		73,592.62
208		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		9,841.62
212		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		620.62
216		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,078.88
220		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		455.12
224		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,075.74
228		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		675.58
232		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		579.24
312		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,235.83
236		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,086.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
240			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,676.12
244			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		840.06
248			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		579.24
252			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,510.12
256			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,400.10
260			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		579.24
264			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,552.68
268			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		584.06
272			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,715.99
276			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,088.03
280			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,248.82
284			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,115.72
288			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		854.16
316			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,361.06
292			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,703.17
296			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,724.28
300			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,287.00
304			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,485.41
308			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		579.24
320			8250-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,303.54
324			8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		234.00
328			8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,051.08
332			8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,389.77
336			8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		973.44
340			8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,233.56
344			8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		406.74
352			8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,189.70
348			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,078.87
356			8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		305.06
360			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,650.52
364			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		584.08
368			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		25,017.58
372			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		54,000.00
376			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,500.00
380			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		36,500.00
384			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,500.00
388			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		19,200.00
392			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,000.00
396			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		9,000.00
400			8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		600.00
404			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00
408			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,500.00
520			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,000.00
412			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		15,000.00
508			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,050.00
416			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,700.00
420			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,000.00
424			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,000.00
428			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,000.00
432			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,000.00
436			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,000.00
440			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,000.00
444			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		7,000.00
448			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,650.00
452			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		9,000.00
456			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		7,100.00
460			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,000.00
464			8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		20,000.00
468			8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00
472			8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,000.00
476			8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		24,500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
480		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		10,500.00
484		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		13,000.00
512		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00
488		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		8,500.00
492		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,000.00
496		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,000.00
500		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,000.00
504		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,000.00
516		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00
524		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		203,490.02
6		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		48,336.95
3		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	48,336.95	
7		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	10,920.00	
10		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		10,920.00
11		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	47,822.40	
14		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		47,822.40
15		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,577.25	
18		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		15,577.25
19		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	25,174.85	
22		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		25,174.85
23		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	26,467.30	
26		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		26,467.30
27		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,859.90	
30		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		15,859.90
31		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,419.95	
34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,419.95
35		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,825.55	
38		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,825.55
39		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,179.90	
42		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,179.90
162		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		7,279.90
159		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	7,279.90	
43		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,677.40	
46		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,677.40
147		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	32,428.93	
150		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		32,428.93
47		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	46,056.97	
50		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		46,056.97
51		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,599.90	
54		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,599.90
55		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	33,883.05	
58		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		33,883.05
59		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,360.70	
62		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		15,360.70
63		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,417.35	
66		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,417.35
67		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	39,705.00	
70		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		39,705.00
71		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	36,004.50	
74		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		36,004.50
75		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	7,755.09	
78		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		7,755.09
79		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	30,126.95	
82		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		30,126.95
83		8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	30,607.05	
86		8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		30,607.05
87		8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	12,141.95	
90		8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		12,141.95
91		8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,680.00	
94		8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,680.00
95		8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	12,999.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	8,756.60	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		8,756.60
107	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	63,724.48	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		63,724.48
119	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	18,760.88	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		18,760.88
151	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	24,476.87	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		24,476.87
123	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	106,429.99	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		106,429.99
127	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	37,484.82	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		37,484.82
131	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	23,199.70	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		23,199.70
139	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,577.25	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		15,577.25
143	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,379.90	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,379.90
155	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,600.10
163	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	30,576.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		30,576.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	17,367.40	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		17,367.40
175	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	8,760.96	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		8,760.96
179	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,299.36	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,299.36
187	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,190.24	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,190.24
199	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,276.00	
202	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,276.00
203	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	73,592.62	
206	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		73,592.62
207	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	9,841.62	
210	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		9,841.62
211	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	620.62	
214	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		620.62
215	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,078.88	
218	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,078.88
219	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	455.12	
222	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		455.12
223	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,075.74	
226	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,075.74

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
227	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	675.58	
230	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		675.58
231	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	579.24	
234	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		579.24
314	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,235.83
311	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,235.83	
238	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,086.00
235	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,086.00	
239	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,676.12	
242	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,676.12
243	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	840.06	
246	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		840.06
247	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	579.24	
250	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		579.24
251	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,510.12	
254	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,510.12
255	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,400.10	
258	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,400.10
259	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	579.24	
262	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		579.24
263	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,552.68	
266	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,552.68
267	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	584.06	
270	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		584.06
271	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,715.99	
274	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,715.99
275	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,088.03	
278	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,088.03
279	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,248.82	
282	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,248.82
283	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,115.72	
286	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,115.72
287	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	854.16	
290	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		854.16
315	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,361.06	
318	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,361.06
291	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,703.17	
294	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,703.17
295	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,724.28	
298	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,724.28
299	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,287.00	
302	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,287.00
303	8260-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,485.41	
306	8260-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,485.41
307	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	579.24	
310	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		579.24
319	8260-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,303.54	
322	8260-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,303.54
323	8260-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	234.00	
326	8260-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		234.00
327	8260-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,051.08	
330	8260-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,051.08
331	8260-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,389.77	
334	8260-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,389.77
335	8260-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	973.44	
338	8260-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		973.44
339	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,233.56	
342	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,233.56
343	8260-1-133001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	406.74	
346	8260-1-133001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		406.74
354	8260-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,189.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
351			8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,189.70	
350			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,078.87
347			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,078.87	
355			8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	305.06	
358			8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		305.06
359			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,650.52	
362			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,650.52
363			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	584.08	
366			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		584.08
367			8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	25,017.58	
370			8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		25,017.58
371			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	54,000.00	
374			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		54,000.00
375			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,500.00	
378			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,500.00
379			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	36,500.00	
382			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		36,500.00
383			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,500.00	
386			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,500.00
387			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	19,200.00	
390			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		19,200.00
391			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,000.00	
394			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		3,000.00
395			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	9,000.00	
398			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		9,000.00
399			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	600.00	
402			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		600.00
403			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
406			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00
407			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,500.00	
410			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,500.00
522			8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,000.00
519			8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,000.00	
411			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,000.00	
414			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		15,000.00
507			8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,050.00	
510			8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,050.00
415			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,700.00	
418			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,700.00
419			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,000.00	
422			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,000.00
423			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,000.00	
426			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		2,000.00
427			8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,000.00	
430			8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,000.00
431			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,000.00	
434			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,000.00
435			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,000.00	
438			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,000.00
439			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,000.00	
442			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,000.00
443			8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	7,000.00	
446			8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		7,000.00
447			8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,650.00	
450			8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		11,650.00
451			8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	9,000.00	
454			8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		9,000.00
455			8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	7,100.00	
458			8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		7,100.00
459			8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,000.00	
462			8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
463	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	20,000.00	
466	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		20,000.00
467	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
470	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00
471	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,000.00	
474	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		5,000.00
475	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	24,500.00	
478	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		24,500.00
479	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	10,500.00	
482	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		10,500.00
483	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	13,000.00	
486	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		13,000.00
511	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
514	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00
487	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	8,500.00	
490	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		8,500.00
491	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
494	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,000.00
495	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
498	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,000.00
499	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,000.00	
502	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		6,000.00
503	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
506	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,000.00
515	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
518	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00
523	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	203,490.02	
526	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		203,490.02
5	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	48,336.95	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	47,822.40	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,577.25	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	25,174.85	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	26,467.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,859.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,419.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,825.55	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,179.90	
161	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	7,279.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,677.40	
149	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	32,428.93	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	46,056.97	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	33,883.05	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,360.70	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,417.35	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	39,705.00	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	36,004.50	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	7,755.09	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	30,126.95	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	30,607.05	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	12,141.95	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,680.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	12,999.95	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	12,687.95	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	8,756.60	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	16,426.80	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,159.90	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	63,724.48	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	18,760.88	
153	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	24,476.87	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125		8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	106,429.99	
129		8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	37,484.82	
133		8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,124.05	
137		8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	23,199.70	
141		8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,577.25	
145		8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,379.90	
157		8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,600.10	
165		8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,120.00	
169		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	30,576.00	
173		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	17,367.40	
177		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	8,760.96	
181		8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,159.90	
185		8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,299.36	
189		8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,588.00	
193		8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,244.80	
197		8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,190.24	
201		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,276.00	
205		8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	73,592.62	
209		8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	9,841.62	
213		8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	620.62	
217		8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,078.88	
221		8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	455.12	
225		8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,075.74	
229		8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	675.58	
233		8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	579.24	
313		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,235.83	
237		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,086.00	
241		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,676.12	
245		8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	840.06	
249		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	579.24	
253		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,510.12	
257		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,400.10	
261		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	579.24	
265		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,552.68	
269		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	584.06	
273		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,715.99	
277		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,088.03	
281		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,248.82	
285		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,115.72	
289		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	854.16	
317		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,361.06	
293		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,703.17	
297		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,724.28	
301		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,287.00	
305		8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,485.41	
309		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	579.24	
321		8270-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,303.54	
325		8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	234.00	
329		8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,051.08	
333		8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,389.77	
337		8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	973.44	
341		8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,233.56	
345		8270-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	406.74	
353		8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,189.70	
349		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,078.87	
357		8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	305.06	
361		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,650.52	
365		8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	584.08	
369		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	25,017.58	
373		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	54,000.00	
377		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	381		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	36,500.00	
	385		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,500.00	
	389		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	19,200.00	
	393		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	3,000.00	
	397		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	9,000.00	
	401		8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	600.00	
	405		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
	409		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,500.00	
	521		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,000.00	
	413		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	15,000.00	
	509		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,050.00	
	417		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,700.00	
	421		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,000.00	
	425		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	2,000.00	
	429		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,000.00	
	433		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,000.00	
	437		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,000.00	
	441		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,000.00	
	445		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	7,000.00	
	449		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	11,650.00	
	453		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	9,000.00	
	457		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	7,100.00	
	461		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,000.00	
	465		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	20,000.00	
	469		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
	473		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	5,000.00	
	477		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	24,500.00	
	481		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	10,500.00	
	485		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	13,000.00	
	513		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
	489		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	8,500.00	
	493		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
	497		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
	501		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	6,000.00	
	505		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
	517		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
	525		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	025925| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**5,190,788.67**	**5,190,788.67**

EIU0000042 28/02/2023 Pago de la Facturas: 25954, BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO 2023

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	BECAS			1,539.52
2	2115-5-000002	Becas	1074 |	25954|28/02/2023|0000000		1,539.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025954|	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE			1,539.52
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	025954|	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE		1,539.52	
					* Total-Poliza..: *	**3,079.04**	**3,079.04**

EIU0000044 28/02/2023 REGISTRO POR EL APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIEMTO

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JOSE LUIS DELDAGO ASTORGA			17,500.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	69D36|28/02/2023|0002413.			17,500.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	69D36|28/02/2023|0002413.		17,500.00	
2	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025959|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A		17,500.00	
4	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025959|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A			17,500.00
6	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025959|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A			17,500.00
3	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025959|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A		17,500.00	
5	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025959|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A		17,500.00	
8	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025959|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A			17,500.00
7	8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025959|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A		17,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**87,500.00**	**87,500.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000047	28/02/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO A TESORERO MUNICIPAL PARA GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA ANEXAS.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,030.57
23		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 026098|28/02/2023|0002073		15,030.57
24		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 026098|28/02/2023|0002073	15,030.57	
2		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE	1,270.11	
9		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE	12,440.46	
16		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDEN	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE	1,320.00	
4		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE		1,270.11
11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE		12,440.46
18		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE		1,320.00
3		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE	1,270.11	
6		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE		1,270.11
10		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE	12,440.46	
13		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE		12,440.46
17		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE	1,320.00	
20		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE		1,320.00
5		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE	1,270.11	
8		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE		1,270.11
15		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE		12,440.46
12		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE	12,440.46	
19		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE	1,320.00	
22		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE		1,320.00
7		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE	1,270.11	
14		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE	12,440.46	
21		8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026098| REEMBOLO DE CAJA CHICA A TESORE	1,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,152.85**	**75,152.85**
EIU0000048	28/02/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU 0000000-IU- -*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000054	27/02/2023	Pago de la Facturas: 26F4, PAGO DE SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 26F4|27/02/2023|00000000	150,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025958| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL M		150,000.00
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	025958| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNICIPAL M	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000055	28/02/2023	Pago de la Facturas: 1001178, PAGO DE AGUA DE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA MPAL				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		100,000.04
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 1001178|28/02/2023|0013793	100,000.04	
4		8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	026069| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		13,157.90
6		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026069| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		86,578.56
8		8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	026069| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		263.58
3		8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	026069| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	13,157.90	
5		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026069| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	86,578.56	
7		8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	026069| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	263.58	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.08**	**200,000.08**
EIU0000058	28/02/2023	Pago de la Facturas: 33340, PAGO DE COMBUSTIBLE DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		200,391.27
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33340|28/02/2023|0027027.4	200,391.27	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,000.00
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,520.13
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,934.14
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,201.20
12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,736.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,536.27
14	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,321.23
16	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,339.67
18	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,674.44
20	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,250.51
22	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,779.55
24	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,599.40
26	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,249.18
28	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,066.31
30	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		18,822.51
32	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,323.92
34	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,431.87
36	8260-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,000.23
38	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,734.16
44	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		43,876.75
42	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,138.91
46	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,854.89
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,520.13	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,934.14	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,201.20	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,736.00	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,536.27	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,321.23	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,339.67	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,674.44	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,250.51	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,779.55	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,599.40	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,249.18	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,066.31	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	18,822.51	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,323.92	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,431.87	
35	8270-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,000.23	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,734.16	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	43,876.75	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,138.91	
45	8270-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	026105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,854.89	
					* Total-Poliza..: *	**400,782.54**	**400,782.54**
EIV0000001		03/03/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R. OTORGADOS AL PERS		
2	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE D	14,736.00	
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,736.00
					* Total-Poliza..: *	**14,736.00**	**14,736.00**
EIV0000022		28/02/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		227,532.98
29	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		250.00
30	1123-1-000001-000912-000020		NIEVES DEL CARMI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		437.50
32	1123-1-000001-000912-000042		NATIVIDAD ALVARE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
31	1123-1-000001-000912-000043		MANUEL ALBERTO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
2	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA		721 | 25924|28/02/2023|0000000	279,677.49	
21	2117-1-000005-000001-000912-000003			CUOTAS OB	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,431.74
20	2117-1-000005-000002-000912-000005			CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,202.70
22	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		30,169.36
19	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUEL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		7,243.68
23	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
24	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23
26	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
27	2117-2-000009-000912-000006			NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,485.64
28	2117-2-000009-000912-000007			JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		93,852.97
8	8250-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,429.37
12	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		37,595.00
16	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		143,800.15
6	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		93,852.97
3	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	93,852.97	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,429.37	
10	8260-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		4,429.37
11	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	37,595.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		37,595.00
18	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI		143,800.15
15	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	143,800.15	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	93,852.97	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	4,429.37	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	37,595.00	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	025924| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEI	143,800.15	
					* Total-Poliza..: *	**839,032.47**	**839,032.47**
EIV0000023		28/02/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,485.64
2	2117-2-000009-000912-000006			NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,485.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,485.64**	**1,485.64**
EIV0000024		28/02/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		30,169.36
2	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	30,169.36	
					* Total-Poliza..: *	**30,169.36**	**30,169.36**
EIV0000025		28/02/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
2	2117-2-000009-000912-000007			JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,563.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,563.00**	**3,563.00**
EIV0000026		28/02/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
					* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000027		28/02/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
					* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000028		02/03/2023			Pago de la Facturas: 8150, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN SE(		
1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
2	2112-1-000009-000912-000138			COMCOM INDUSTR	1094 | 8150|01/03/2023|0000000E	5,800.00	
2	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026120| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA U		5,800.00
3	8270-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026120| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA U	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,639.76**	**12,639.76**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000029	28/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000030	28/02/2023	Pago de la Facturas: 516, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ADQUISICION DE DOS UNIFORMES COMPLETOS				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GENARO MEDINA ARAUJO		120,696.84
2		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 | 516|17/02/2023|0033295.6	120,696.84	
4		8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| ADQUISICION DE DOS UNIFORMES CO		120,696.84
3		8270-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	025934| ADQUISICION DE DOS UNIFORMES CO	120,696.84	
				* Total-Poliza..: *	**241,393.68**	**241,393.68**
EIV0000038	28/02/2023	Pago de la Facturas: 1764, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA UT				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		1,200.00
2		2112-1-000009-000912-000137	CLAUDIA KARINA G	1045 | 1764|20/02/2023|0000165.	1,200.00	
4		8260-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026050| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,200.00
3		8270-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026050| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
EIV0000039	28/02/2023	Pago de la Facturas: 2277, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		5,948.95
2		2112-1-000009-000912-000128	JESUS ALBERTO TI	727 | 2277|21/02/2023|0000820.5	5,948.95	
4		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026056| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		5,948.95
3		8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026056| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	5,948.95	
				* Total-Poliza..: *	**11,897.90**	**11,897.90**
EIV0000040	28/02/2023	Pago de la Facturas: 1001176, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES D				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		257.16
2		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146 | 1001176|27/02/2023|0000003	257.16	
4		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026057| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INS		257.16
3		8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026057| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INS	257.16	
				* Total-Poliza..: *	**514.32**	**514.32**
EIV0000041	28/02/2023	Pago de la Facturas: 3, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA I				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SELENE PONCE LAFARGA		1,187.50
2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 3|23/02/2023|000000000(	1,187.50	
4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026059| COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTA		1,187.50
3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026059| COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTA	1,187.50	
				* Total-Poliza..: *	**2,375.00**	**2,375.00**
EIV0000042	28/02/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,367.22
16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 26060|28/02/2023|0000663.(		12,367.22
17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 26060|28/02/2023|0000663.(	12,367.22	
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	9,671.21	
9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,696.01	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		9,671.21
11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,696.01
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	9,671.21	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		9,671.21
10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,696.01	
13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,696.01
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		9,671.21
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	9,671.21	
15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,696.01

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,696.01	
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	9,671.21	
14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026060| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,696.01	
				* Total-Poliza..: *	**61,836.10**	**61,836.10**
EIV0000043	28/02/2023	Pago de la Facturas: 7945, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		3,093.33
2		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 7945|27/02/2023|0000426.	3,093.33	
4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026061| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN (		3,093.33
3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026061| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN (	3,093.33	
				* Total-Poliza..: *	**6,186.66**	**6,186.66**
EIV0000044	28/02/2023	Pago de la Facturas: 33341, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		61,596.27
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 33341|28/02/2023|0008296.	61,596.27	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026062| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		61,596.27
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026062| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	61,596.27	
				* Total-Poliza..: *	**123,192.54**	**123,192.54**
ERF0000002	01/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO AL ENCARGADO DE ADQUISICIONES POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ADOLFO MANJARREZ GARCIA		14,613.55
9		2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D	1155| 79959|01/03/2023|0002015.		14,613.55
10		2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D	1155| 79959|01/03/2023|0002015.	14,613.55	
2		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026149| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	14,613.55	
4		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026149| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		14,613.55
3		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026149| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	14,613.55	
6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026149| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		14,613.55
8		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026149| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		14,613.55
5		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026149| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	14,613.55	
7		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026149| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	14,613.55	
				* Total-Poliza..: *	**73,067.75**	**73,067.75**
ERF0000009	02/03/2023	Pago de la Facturas: 170, PAGO DE ANTICIPO COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO P EQ. AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D		5,637.60
2		2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D	1183 | 170|02/03/2023|00000777.	5,637.60	
4		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026164| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS		5,637.60
3		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026164| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	5,637.60	
				* Total-Poliza..: *	**11,275.20**	**11,275.20**
ERF0000013	01/03/2023	Pago de la Facturas: 62, PAGO DE INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA MES DE MARZO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 62|01/03/2023|00000730.!	5,299.00	
4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026153| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA L		5,299.00
3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026153| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA L	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000014	02/03/2023	Pago de la Facturas: 8149, PAGO DE INTERNET SATELITAL AYTO MARZO 23				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		11,600.00
2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 8149|01/03/2023|0000001(	11,600.00	
4		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026154| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA L		11,600.00
3		8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026154| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA L	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000024	02/03/2023	Pago de la Facturas: 26142, APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas			1073 |	26142|02/03/2023|0000000	5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC		026142|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE		5,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC		026142|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE	5,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000034	28/02/2023	Pago de la Facturas: 2272, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		10,663.95
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA			727 |	2272|17/02/2023|0001470.8	10,663.95	
4	8260-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENC		025990|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		813.00
6	8260-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARI		025990|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,784.02
8	8260-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION		025990|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		227.67
10	8260-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA M		025990|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		813.00
12	8260-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA		025990|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		3,284.22
14	8260-2-211001-000002-001400-000087		DEPARTAMI		025990|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,141.86
16	8260-2-211001-000004-001000-000102		DIRECCION		025990|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,600.18
3	8270-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENC		025990|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	813.00	
5	8270-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARI		025990|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,784.02	
7	8270-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION		025990|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	227.67	
9	8270-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA M		025990|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	813.00	
11	8270-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA		025990|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	3,284.22	
13	8270-2-211001-000002-001400-000087		DEPARTAMI		025990|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,141.86	
15	8270-2-211001-000004-001000-000102		DIRECCION		025990|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,600.18	
						* Total-Poliza..: *	**21,327.90**	**21,327.90**
ERF0000035	28/02/2023	Pago de la Facturas: 2262, PAGO DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		1,656.00
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA			727 |	2262|09/02/2023|0000228.4	1,656.00	
4	8260-2-211001-000004-001000-000102		DIRECCION		026029|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,656.00
3	8270-2-211001-000004-001000-000102		DIRECCION		026029|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,656.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,312.00**	**3,312.00**
ERF0000036	28/02/2023	Pago de la Facturas: 4630, PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPES DIMAS						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		14,452.92
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA			211 |	4630|01/02/2023|0001993.5	14,452.92	
4	8260-2-249003-000004-001000-000102		DIRECCION		026030|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRS		13,453.00
6	8260-2-249005-000004-001000-000102		DIRECCION		026030|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRS		999.92
3	8270-2-249003-000004-001000-000102		DIRECCION		026030|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRS	13,453.00	
5	8270-2-249005-000004-001000-000102		DIRECCION		026030|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRS	999.92	
						* Total-Poliza..: *	**28,905.84**	**28,905.84**
ERF0000037	28/02/2023	Pago de la Facturas: 1172, CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		1,028.64
2	2112-1-000137	JUMAPASI			146 |	1172|28/02/2023|0000141.8	1,028.64	
4	8260-3-313001-000001-003000-000059		PRESIDENC		026031|	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		1,028.64
3	8270-3-313001-000001-003000-000059		PRESIDENC		026031|	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	1,028.64	
						* Total-Poliza..: *	**2,057.28**	**2,057.28**
ERF0000038	28/02/2023	Pago de la Facturas: 240CF, MATERIAL PARA UTILIZARE EN EVENTO DEPORTIVO						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARR		2,295.00
2	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARR			1141 |	240CF|23/02/2023|0000316	2,295.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION		026033|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,295.00
3	8270-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION		026033|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,295.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,590.00**	**4,590.00**
ERF0000039	28/02/2023	Pago de la Facturas: 8158,E297, PAGO DE IMPRESIONES VARIAS PARA DIF. EVENTOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO '		5,396.46

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	FELIPE GUADALUPE MORON SALA		31,900.00
2	2112-1-000398		FELIPE GUADALUPE MORON SALA		398 |	656F|02/03/2023|00000044	31,900.00	
2	2112-1-000598		ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V		1119 |	8158|21/02/2023|00000001	1,015.00	
5	2112-1-000598		ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V		1119 |	E297|21/02/2023|0000604.	4,381.46	
4	8260-3-336001-000001-003100-000060			DIRECCION	026028|	IMPRESION DE VOLANTES PARA JORN		1,015.00
7	8260-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	026027|	IMPRESION DE LONA PARA DIA DEL EJ		4,381.46
4	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	026237|	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO F		31,900.00
3	8270-3-336001-000001-003100-000060			DIRECCION	026028|	IMPRESION DE VOLANTES PARA JORN	1,015.00	
6	8270-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	026027|	IMPRESION DE LONA PARA DIA DEL EJ	4,381.46	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION	026237|	PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO F	31,900.00	
						* Total-Poliza..: *	**74,592.92**	**74,592.92**
ERF0000040		28/02/2023	Pago de la Facturas: 541,547,557, PAGO DE IMPRESIONES VARIAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		7,980.80
2	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1176 |	541|17/02/2023|00000604	4,384.80	
5	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1176 |	547|23/02/2023|00000353	2,563.60	
8	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1176 |	557|28/02/2023|00000142	1,032.40	
7	8260-3-336001-000001-003100-000060			DIRECCION	026038|	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		2,563.60
10	8260-3-336001-000001-006100-000076			DIRECCION	026039|	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E		1,032.40
4	8260-3-336001-000001-006200-000077			COORDINA	026037|	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E		4,384.80
6	8270-3-336001-000001-003100-000060			DIRECCION	026038|	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	2,563.60	
9	8270-3-336001-000001-006100-000076			DIRECCION	026039|	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E	1,032.40	
3	8270-3-336001-000001-006200-000077			COORDINA	026037|	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA E	4,384.80	
						* Total-Poliza..: *	**15,961.60**	**15,961.60**
ERF0000041		28/02/2023	Pago de la Facturas: 026010, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	026010|28/02/2023|000000	5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026010|	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACI		5,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026010|	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACI	5,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000042		28/02/2023	Pago de la Facturas: 026009, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	DESARROLLOS TURISTICOS CLAM		11,400.00
2	2112-1-000659		DESARROLLOS TURISTICOS CLAM		1193 |	MHMZ-28|03/03/2023|00014	11,400.00	
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	026009|28/02/2023|000000	5,000.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000060			DIRECCION	026278|	PAGO POR RUEDA DE PRENSA PARA P		11,400.00
4	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026009|	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACI		5,000.00
3	8270-3-361001-000001-003100-000060			DIRECCION	026278|	PAGO POR RUEDA DE PRENSA PARA P	11,400.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026009|	APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACI	5,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**32,800.00**	**32,800.00**
ERF0000043		28/02/2023	Pago de la Facturas: 2086,2324,2325,2335,2345, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DIFERENTES COMUNIDADES					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		45,870.28
14	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 |	2345|08/02/2023|0000209.6	1,520.06	
11	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 |	2335|08/02/2023|0002215.9	16,065.63	
2	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 |	2086|08/02/2023|0003075.1	22,294.72	
5	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 |	2324|08/02/2023|0000136.6	990.66	
8	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 |	2325|08/02/2023|0000689.5	4,999.21	
4	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026019|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		22,294.72
7	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026018|	COMPRA DE MATERIL ELECTRICO PAR		990.66
16	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026017|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,520.06
10	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026021|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		4,999.21
13	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026016|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		16,065.63
9	8270-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026021|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	4,999.21	
6	8270-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026018|	COMPRA DE MATERIL ELECTRICO PAR	990.66	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026019	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	22,294.72	
12	8270-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026016	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	16,065.63	
15	8270-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026017	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,520.06	
						* Total-Poliza..: *	**91,740.56**	**91,740.56**
ERF0000045	28/02/2023	Pago de la Facturas: 1395, PAGO DE RENTA DE COPIADORAS DIFERENTES AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		13,453.42
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA			247 |	1395|16/02/2023|0001855.6	13,453.42	
6	8260-3-323001-000001-004000-000061			SECRETARI	026119	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO		4,002.00
8	8260-3-323001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	026119	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO		2,668.00
4	8260-3-323001-000001-007000-000022			DIRECCION	026119	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO		1,334.00
10	8260-3-323001-000002-001000-000083			TESORERIA	026119	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO		2,781.42
12	8260-3-323001-000002-001400-000087			DEPARTAMI	026119	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO		1,334.00
14	8260-3-323001-000004-001000-000102			DIRECCION	026119	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO		1,334.00
5	8270-3-323001-000001-004000-000061			SECRETARI	026119	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	4,002.00	
7	8270-3-323001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	026119	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	2,668.00	
3	8270-3-323001-000001-007000-000022			DIRECCION	026119	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,334.00	
9	8270-3-323001-000002-001000-000083			TESORERIA	026119	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	2,781.42	
11	8270-3-323001-000002-001400-000087			DEPARTAMI	026119	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000102			DIRECCION	026119	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,334.00	
						* Total-Poliza..: *	**26,906.84**	**26,906.84**
ERF0000046	28/02/2023	Pago de la Facturas: 339560A, APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERS DE ESC REC ECO						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF	CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S		10,000.00
2	2112-1-000646	CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S			1182 |	339560A|28/02/2023|000000	10,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026118	APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA P		10,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026118	APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA P	10,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ERF0000047	28/02/2023	Pago de la Facturas: 339560, APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERS DE ESC REC						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF	CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S		10,000.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF	CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S		10,000.00
2	2112-1-000646	CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S			1182 |	339560D|03/03/2023|000137	10,000.00	
2	2112-1-000646	CLINICA DEL MAR DE MAZATLAN S			1182 |	339560|28/02/2023|0000000	10,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026114	APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA P		10,000.00
4	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026241	APOYO ECONOMICO PARA PAGOS MEI		10,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026114	APOYO PARA GASTO MEDICOS PARA P	10,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026241	APOYO ECONOMICO PARA PAGOS MEI	10,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
ERF0000050	28/02/2023	Pago de la Facturas: 543, ROTULACION CAMION ESCOLAR AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		5,046.00
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT			1176 |	543|20/02/2023|00000006	5,046.00	
4	8260-3-332002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026113	ROTULACION DE CAMION ESCOLAR		5,046.00
3	8270-3-332002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026113	ROTULACION DE CAMION ESCOLAR	5,046.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,092.00**	**10,092.00**
ERF0000052	03/03/2023	Pago de la Facturas: 89C7, PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE GPO EXPEFERIA SEM STA						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF	JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZ		27,840.00
2	2112-1-000654	JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZ			1189 |	89C7|03/03/2023|0004672.	27,840.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026268	ANTICIPO DE PAGO PARA PRESENTAC		27,840.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026268	ANTICIPO DE PAGO PARA PRESENTAC	27,840.00	
						* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
EZM0000001	01/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC						
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (			0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		3,242.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	3,242.10	
					* Total-Poliza..: *	**3,242.10**	**3,242.10**
I	0000001	28/02/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA	0000001	28/02/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR E				
	1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	23.55	
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	201.56	
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	201.56	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		201.56
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	23.55	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		23.55
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		201.56
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		23.55
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	201.56	
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	23.55	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		201.56
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	201.56	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		23.55
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	23.55	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		201.56
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		23.55
					* Total-Poliza..: *	**900.44**	**900.44**
IA	0000002	01/03/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,400.60	
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,400.60	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,400.60
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,400.60
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,400.60	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,400.60
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,400.60	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,400.60
					* Total-Poliza..: *	**5,602.40**	**5,602.40**
IA	0000003	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	169.04	
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	169.04	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		169.04
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		169.04
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	169.04	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		169.04
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	169.04	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		169.04
					* Total-Poliza..: *	**676.16**	**676.16**
IA	0000005	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	246.21	
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	246.21	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		246.21
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		246.21
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	246.21	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		246.21
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	246.21	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		246.21

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**984.84**	**984.84**
IA 0000006	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL R				
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	170.50	
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	170.50	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		170.50
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		170.50
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	170.50	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		170.50
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	170.50	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		170.50
				* Total-Poliza..: *	**682.00**	**682.00**
IA 0000008	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	116.31	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	116.31	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		116.31
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		116.31
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	116.31	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		116.31
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	116.31	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		116.31
				* Total-Poliza..: *	**465.24**	**465.24**
IA 0000015	01/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	82.21	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	82.21	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		82.21
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		82.21
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	82.21	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		82.21
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	82.21	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		82.21
				* Total-Poliza..: *	**328.84**	**328.84**
IC 0000001	01/03/2023	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023	514.00	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	3,784.20	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		3,784.20
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	1,375.76	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		1,375.76
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	181.48	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		181.48
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	154.81	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		154.81
73		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-1,970.04	
74		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-1,970.04
80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-496.86	
81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-496.86
87		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-33.66	
88		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-33.66
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	110.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		110.00
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	13.62	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		13.62
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	1,098.12	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		1,098.12

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	2,201.73	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		2,201.73
66	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	172.25	
67	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		172.25
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	0.59	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		0.59
93	2129-1-000001-000008		LUIS MIGUEL RIVERA MILA		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023	6,078.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		3,784.20
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		181.48
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		154.81
72	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		-1,970.04
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		-496.86
86	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		-33.66
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		110.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		13.62
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		1,098.12
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		2,201.73
65	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		172.25
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		1,375.76
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023		0.59
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	3,784.20	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	1,375.76	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	181.48	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	154.81	
75	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-1,970.04	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-496.86	
89	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-33.66	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	110.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	13.62	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	1,098.12	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	2,201.73	
68	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	172.25	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	0.59	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		3,784.20
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	3,784.20	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		1,375.76
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	1,375.76	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		181.48
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	181.48	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		154.81
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	154.81	
76	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-1,970.04
77	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-1,970.04	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-496.86
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-496.86	
90	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-33.66
91	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	-33.66	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		110.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	110.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		13.62
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	13.62	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		1,098.12
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	1,098.12	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		2,201.73
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	2,201.73	
69	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		172.25
70	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	172.25	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		0.59
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023	0.59	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		3,784.20
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		1,375.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		181.48
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		154.81
	78		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-1,970.04
	85		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-496.86
	92		8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		-33.66
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		110.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		13.62
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		1,098.12
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		2,201.73
	71		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		172.25
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2023 01/03/2023		0.59
					* Total-Poliza..: *	**26,368.00**	**26,368.00**
IC	0000002	02/03/2023	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	12,490.37	
	149		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023	19,815.00	
	129		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	722.00	
	130		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		722.00
	136		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	23.00	
	137		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		23.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	8,913.40	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		8,913.40
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	203.96	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		203.96
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	891.32	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		891.32
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	23.77	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		23.77
	73		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	-1,900.95	
	74		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		-1,900.95
	80		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	-1,372.50	
	81		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		-1,372.50
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	120.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		120.00
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	66.83	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		66.83
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	225.28	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		225.28
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	2,712.54	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		2,712.54
	66		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	33.63	
	67		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		33.63
	87		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	804.14	
	88		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		804.14
	94		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	259.35	
	95		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		259.35
	101		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	53.18	
	102		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		53.18
	108		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	53.18	
	109		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		53.18
	115		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	159.52	
	116		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		159.52
	122		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	500.00	
	123		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		500.00
	59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	-1.28	
	60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		-1.28
	143		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	19,815.00	
	144		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		19,815.00
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		8,913.40
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		891.32

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		23.77
	72		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		-1,900.95
	79		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		-1,372.50
	51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		120.00
	30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		66.83
	37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		225.28
	44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		2,712.54
	65		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		33.63
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		203.96
	86		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		804.14
	93		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		259.35
	100		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		53.18
	107		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		53.18
	114		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		159.52
	121		4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		500.00
	58		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		-1.28
	128		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		722.00
	135		4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		23.00
	142		4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023		19,815.00
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	8,913.40	
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	203.96	
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	891.32	
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	23.77	
	75		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	-1,900.95	
	82		8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	-1,372.50	
	54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	120.00	
	33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	66.83	
	40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	225.28	
	47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	2,712.54	
	68		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	33.63	
	89		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	804.14	
	96		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	259.35	
	103		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	53.18	
	110		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	53.18	
	117		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	159.52	
	124		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	500.00	
	61		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	-1.28	
	131		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	722.00	
	138		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	23.00	
	145		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	19,815.00	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		8,913.40
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	8,913.40	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		203.96
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	203.96	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		891.32
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	891.32	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		23.77
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	23.77	
	76		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		-1,900.95
	77		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	-1,900.95	
	83		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		-1,372.50
	84		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	-1,372.50	
	55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		120.00
	56		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	120.00	
	34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		66.83
	35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	66.83	
	41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		225.28
	42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	225.28	
	48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		2,712.54
	49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	2,712.54	
	69		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		33.63

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	70		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	33.63	
	90		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		804.14
	91		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	804.14	
	97		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		259.35
	98		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	259.35	
	104		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		53.18
	105		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	53.18	
	111		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		53.18
	112		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	53.18	
	118		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		159.52
	119		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	159.52	
	125		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		500.00
	126		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	500.00	
	62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		-1.28
	63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	-1.28	
	132		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		722.00
	133		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	722.00	
	139		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		23.00
	140		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	23.00	
	146		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		19,815.00
	147		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023	19,815.00	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		8,913.40
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		203.96
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		891.32
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		23.77
	78		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		-1,900.95
	85		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		-1,372.50
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		120.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		66.83
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		225.28
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		2,712.54
	71		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		33.63
	92		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		804.14
	99		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		259.35
	106		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		53.18
	113		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		53.18
	120		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		159.52
	127		8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		500.00
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		-1.28
	134		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		722.00
	141		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		23.00
	148		8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 02 DE MARZO 2023 02/03/2023		19,815.00
					* Total-Poliza..: *	**129,221.48**	**129,221.48**
IC 0000003		03/03/2023			INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023	602,785.71	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	7,847.94	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		7,847.94
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	12,521.48	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		12,521.48
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	730.25	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		730.25
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	1,388.20	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		1,388.20
	73		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	-546.84	
	74		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		-546.84
	80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	-1,701.54	
	81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		-1,701.54
	87		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	-133.44	
	88		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		-133.44

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	150.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		150.00
94	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	19,060.00	
95	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		19,060.00
101	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	1,906.00	
102	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		1,906.00
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	82.05	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		82.05
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	8,229.20	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		8,229.20
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	18,279.89	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		18,279.89
66	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	1,360.55	
67	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		1,360.55
108	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	259.35	
109	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		259.35
115	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	2,645.37	
116	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		2,645.37
122	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	423,985.39	
123	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		423,985.39
129	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	21,344.50	
130	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		21,344.50
136	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	21,344.50	
137	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		21,344.50
143	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	64,033.60	
144	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		64,033.60
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	-0.74	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		-0.74
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		7,847.94
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		730.25
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		1,388.20
72	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		-546.84
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		-1,701.54
86	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		-133.44
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		150.00
93	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		19,060.00
100	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		1,906.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		82.05
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		8,229.20
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		18,279.89
65	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		1,360.55
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		12,521.48
107	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		259.35
114	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		2,645.37
121	4143-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		423,985.39
128	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		21,344.50
135	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		21,344.50
142	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		64,033.60
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023		-0.74
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	7,847.94	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	12,521.48	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	730.25	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	1,388.20	
75	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	-546.84	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	-1,701.54	
89	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	-133.44	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	150.00	
96	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	19,060.00	
103	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	1,906.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	82.05	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	8,229.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	18,279.89	
68	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	1,360.55	
110	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	259.35	
117	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	2,645.37	
124	8120-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	423,985.39	
131	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	21,344.50	
138	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	21,344.50	
145	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	64,033.60	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	-0.74	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		7,847.94
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	7,847.94	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		12,521.48
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	12,521.48	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		730.25
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	730.25	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		1,388.20
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	1,388.20	
76	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		-546.84
77	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	-546.84	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		-1,701.54
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	-1,701.54	
90	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		-133.44
91	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	-133.44	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		150.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	150.00	
97	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		19,060.00
98	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	19,060.00	
104	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		1,906.00
105	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	1,906.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		82.05
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	82.05	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		8,229.20
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	8,229.20	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		18,279.89
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	18,279.89	
69	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		1,360.55
70	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	1,360.55	
111	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		259.35
112	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	259.35	
118	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		2,645.37
119	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	2,645.37	
125	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		423,985.39
126	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	423,985.39	
132	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		21,344.50
133	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	21,344.50	
139	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		21,344.50
140	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	21,344.50	
146	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		64,033.60
147	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	64,033.60	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		-0.74
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023	-0.74	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		7,847.94
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		12,521.48
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		730.25
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		1,388.20
78	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		-546.84
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		-1,701.54
92	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		-133.44
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		150.00
99	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		19,060.00
106	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		1,906.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		82.05
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		8,229.20
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		18,279.89
	71		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		1,360.55
	113		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		259.35
	120		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		2,645.37
	127		8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		423,985.39
	134		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		21,344.50
	141		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		21,344.50
	148		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		64,033.60
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2023 03/03/2023		-0.74
					* Total-Poliza..: *	**2,411,142.84**	**2,411,142.84**
IC	0000018	27/02/2023	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	26,452.19	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202	32,058.44	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		32,058.44
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202	7,039.57	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		7,039.57
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202	3,124.44	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		3,124.44
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202	767.57	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		767.57
	52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202	-814.88	
	53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		-814.88
	59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202	-14,756.16	
	60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		-14,756.16
	66		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202	-1,939.52	
	67		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		-1,939.52
	73		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202	-59.08	
	74		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		-59.08
	80		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202	-217.84	
	81		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		-217.84
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202	290.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		290.00
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202	636.04	
	46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		636.04
	87		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202	259.35	
	88		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		259.35
	94		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202	12.97	
	95		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		12.97
	101		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202	12.97	
	102		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		12.97
	108		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202	38.90	
	109		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		38.90
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202	-0.58	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		-0.58
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023		32,058.44
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023		3,124.44
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023		767.57
	51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023		-814.88
	58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023		-14,756.16
	65		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023		-1,939.52
	72		4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023		-59.08
	79		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023		-217.84
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023		290.00
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023		636.04
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023		7,039.57
	86		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023		259.35
	93		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023		12.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023			12.97
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023			38.90
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023			-0.58
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	32,058.44	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	7,039.57	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	3,124.44	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	767.57	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	-814.88	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	-14,756.16	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	-1,939.52	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	-59.08	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	-217.84	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	290.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	636.04	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	259.35	
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	12.97	
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	12.97	
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	38.90	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	-0.58	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		32,058.44
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	32,058.44	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		7,039.57
14	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	7,039.57	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		3,124.44
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	3,124.44	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		767.57
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	767.57	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		-814.88
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	-814.88	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		-14,756.16
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	-14,756.16	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		-1,939.52
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	-1,939.52	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		-59.08
77	8140-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	-59.08	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		-217.84
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	-217.84	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		290.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	290.00	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		636.04
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	636.04	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		259.35
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	259.35	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		12.97
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	12.97	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		12.97
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	12.97	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		38.90
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	38.90	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		-0.58
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202	-0.58	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		32,058.44
15	8150-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		7,039.57
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		3,124.44
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		767.57
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		-814.88
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		-14,756.16
71	8150-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		-1,939.52
78	8150-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		-59.08
85	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		-217.84
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023	27/02/202		290.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		636.04
	92		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		259.35
	99		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		12.97
	106		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		12.97
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		38.90
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2023 27/02/202		-0.58
					* Total-Poliza..: *	**105,808.76**	**105,808.76**
IC	0000019	28/02/2023			INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023		
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	42,441.00	
	191		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	729.00	
	199		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	14,523.59	
	192		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	29,765.00	
	193		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	18,241.00	
	194		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	78,441.00	
	197		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	42,249.00	
	198		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	4,502,893.93	
	196		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	1,444,155.00	
	195		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	3,186,173.00	
	115		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	21,784.00	
	116		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		21,784.00
	122		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	34.00	
	123		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		34.00
	129		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	20,451.00	
	130		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		20,451.00
	136		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	2,580,230.93	
	137		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		2,580,230.93
	143		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	1,237,657.00	
	144		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		1,237,657.00
	150		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	271,450.00	
	151		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		271,450.00
	157		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	204,362.00	
	158		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		204,362.00
	164		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	21,211.00	
	165		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		21,211.00
	171		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	187,963.00	
	172		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		187,963.00
	178		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	3,186,173.00	
	179		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		3,186,173.00
	185		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	1,444,155.00	
	186		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		1,444,155.00
	200		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023	473.00	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	121,239.44	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		121,239.44
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	74,965.06	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		74,965.06
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	11,832.92	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		11,832.92
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	8,650.69	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		8,650.69
	52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	-3,360.96	
	53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		-3,360.96
	59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	-19,536.20	
	60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		-19,536.20
	66		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	-8,309.48	
	67		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		-8,309.48
	73		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	-353.12	
	74		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		-353.12
	80		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202	-27,529.96	
	81		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		-27,529.96

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		500.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202			500.00
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		11,990.08	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202			11,990.08
87	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		11,618.88	
88	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202			11,618.88
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		580.94	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202			580.94
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		580.94	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202			580.94
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		1,742.83	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202			1,742.83
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		1.53	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202			1.53
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			121,239.44
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			11,832.92
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			8,650.69
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			-3,360.96
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			-19,536.20
65	4112-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			-8,309.48
72	4112-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			-353.12
79	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			-27,529.96
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			500.00
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			11,990.08
9	4118-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			74,965.06
86	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			11,618.88
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			580.94
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			580.94
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			1,742.83
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			1.53
114	4211-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			21,784.00
121	4211-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			34.00
128	4211-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			20,451.00
135	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			2,580,230.93
142	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			1,237,657.00
149	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC/	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			271,450.00
156	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			204,362.00
163	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			21,211.00
170	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			187,963.00
177	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			3,186,173.00
184	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023			1,444,155.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		121,239.44	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		74,965.06	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		11,832.92	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		8,650.69	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		-3,360.96	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		-19,536.20	
68	8120-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		-8,309.48	
75	8120-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		-353.12	
82	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		-27,529.96	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		500.00	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		11,990.08	
89	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		11,618.88	
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		580.94	
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		580.94	
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		1,742.83	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		1.53	
117	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		21,784.00	
124	8120-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		34.00	
131	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		20,451.00	
138	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		2,580,230.93	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	1,237,657.00	
152	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	271,450.00	
159	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	204,362.00	
166	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	21,211.00	
173	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	187,963.00	
180	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	3,186,173.00	
187	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	1,444,155.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		121,239.44
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	121,239.44	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		74,965.06
14	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	74,965.06	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		11,832.92
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	11,832.92	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		8,650.69
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	8,650.69	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		-3,360.96
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	-3,360.96	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		-19,536.20
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	-19,536.20	
69	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		-8,309.48
70	8140-1-120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	-8,309.48	
76	8140-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		-353.12
77	8140-1-120112		DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	-353.12	
83	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		-27,529.96
84	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	-27,529.96	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		500.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	500.00	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		11,990.08
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	11,990.08	
90	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		11,618.88
91	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	11,618.88	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		580.94
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	580.94	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		580.94
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	580.94	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		1,742.83
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	1,742.83	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		1.53
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	1.53	
118	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		21,784.00
119	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	21,784.00	
125	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		34.00
126	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	34.00	
132	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		20,451.00
133	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	20,451.00	
139	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		2,580,230.93
140	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	2,580,230.93	
146	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		1,237,657.00
147	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	1,237,657.00	
153	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		271,450.00
154	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	271,450.00	
160	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		204,362.00
161	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	204,362.00	
167	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		21,211.00
168	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	21,211.00	
174	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		187,963.00
175	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	187,963.00	
181	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		3,186,173.00
182	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	3,186,173.00	
188	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202		1,444,155.00
189	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 28	DE FEBRERO 2023 28/02/202	1,444,155.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		121,239.44
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		74,965.06
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		11,832.92
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		8,650.69
	57		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		-3,360.96
	64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		-19,536.20
	71		8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		-8,309.48
	78		8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		-353.12
	85		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		-27,529.96
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		500.00
	50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		11,990.08
	92		8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		11,618.88
	99		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		580.94
	106		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		580.94
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		1,742.83
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		1.53
	120		8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		21,784.00
	127		8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		34.00
	134		8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		20,451.00
	141		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		2,580,230.93
	148		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		1,237,657.00
	155		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		271,450.00
	162		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		204,362.00
	169		8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		21,211.00
	176		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		187,963.00
	183		8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		3,186,173.00
	190		8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2023 28/02/202		1,444,155.00
					* Total-Poliza..: *	**37,440,338.08**	**37,440,338.08**
ICB0000001		27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2023		14,086.14
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2023	14,086.14	
					* Total-Poliza..: *	**14,086.14**	**14,086.14**
ICB0000002		27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2023		21,247.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2023	21,247.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,247.00**	**21,247.00**
ICB0000003		27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2023		66,029.57
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2023	66,029.57	
					* Total-Poliza..: *	**66,029.57**	**66,029.57**
ICB0000004		27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2023		40,919.33
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2023		2,233.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2023	40,919.33	
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2023	2,233.00	
					* Total-Poliza..: *	**43,152.33**	**43,152.33**
ICB0000005		27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2023		56,438.51
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2023		2,730.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2023	56,438.51	
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2023	2,730.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**59,168.51**	**59,168.51**
ICB0000006		27/02/2023			INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2023		
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2023		18,215.00
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2023		571.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2023	18,215.00	
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2023	571.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,786.00**	**18,786.00**
ICB0000007		27/02/2023			INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2023		
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2023		12,562.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2023	12,562.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,562.00**	**12,562.00**
ICB0000008		27/02/2023			INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2023		
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2023		25,785.19
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2023	25,785.19	
					* Total-Poliza..: *	**25,785.19**	**25,785.19**
ICB0000009		27/02/2023			INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2023		
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2023		16,792.00
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2023		73,087.70
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2023	73,087.70	
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2023	16,792.00	
					* Total-Poliza..: *	**89,879.70**	**89,879.70**
ICB0000010		27/02/2023			INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2023		
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2023		18,570.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2023	18,570.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,570.00**	**18,570.00**
ICB0000011		27/02/2023			INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2023		
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2023		26,464.66
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2023	26,464.66	
					* Total-Poliza..: *	**26,464.66**	**26,464.66**
ICB0000012		27/02/2023			INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2023		
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2023		13,054.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2023	13,054.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,054.00**	**13,054.00**
ICB0000013		27/02/2023			INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2023		
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2023		50,693.89
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2023		1,132.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2023	50,693.89	
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2023	1,132.00	
					* Total-Poliza..: *	**51,825.89**	**51,825.89**
ICB0000014		27/02/2023			INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2023		
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2023		68,618.94
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2023		526.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2023	68,618.94	
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2023	526.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**69,144.94**	**69,144.94**
ICB0000015	27/02/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023		29,367.38
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023		6,078.00
6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023		1,718.00
8		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023		3,548.00
10		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023		318.00
9		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023	318.00	
7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023	3,548.00	
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023	1,718.00	
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023	6,078.00	
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023	29,367.38	
				* Total-Poliza..: *	**41,029.38**	**41,029.38**
ICB0000016	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2023		75,448.49
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2023	75,448.49	
				* Total-Poliza..: *	**75,448.49**	**75,448.49**
ICB0000017	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023		24,929.00
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023		35,375.00
6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023		324.19
8		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023		1,296.76
7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023	1,296.76	
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023	324.19	
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023	35,375.00	
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023	24,929.00	
				* Total-Poliza..: *	**61,924.95**	**61,924.95**
ICB0000018	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2023		26,452.19
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2023	26,452.19	
				* Total-Poliza..: *	**26,452.19**	**26,452.19**
ICB0000019	28/02/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2023		42,441.00
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2023		729.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2023	42,441.00	
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2023	729.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,170.00**	**43,170.00**
IP 0000001	28/02/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS I				
2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		231,419.26
4		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		25,057.41
6		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,265.56
8		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		14,400.00
10		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PR(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,810.84
12		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		481.08
14		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		23.36
16		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		6,510.75
18		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,889.60
20		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		28,946.10
22		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		346.71
24		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,593.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	26		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		259,490.00
	28		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		460.21
	1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	231,419.26	
	3		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	25,057.41	
	5		8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,265.56	
	7		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	14,400.00	
	9		8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PR(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,810.84	
	11		8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	481.08	
	13		8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	23.36	
	15		8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	6,510.75	
	17		8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,889.60	
	19		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	28,946.10	
	21		8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	346.71	
	23		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,593.50	
	25		8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	259,490.00	
	27		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	460.21	
					* Total-Poliza..: *	**577,694.38**	**577,694.38**
IP	0000002	28/02/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES				
	2		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI		235.06
	1		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI	235.06	
					* Total-Poliza..: *	**235.06**	**235.06**
IP	0000003	28/02/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES				
	2		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI		1,386.62
	1		8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI	1,386.62	
					* Total-Poliza..: *	**1,386.62**	**1,386.62**
					** Total-Dia..: **	**78,304,235.10**	**78,304,235.10**
D	0000003	07/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CO				
	10		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	907| 26089|07/03/2023|00000003		20.00
	11		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	907| 26089|07/03/2023|00000003		3.20
	8		2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEI	907| 26089|07/03/2023|00000003		23.20
	9		2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEI	907| 26089|07/03/2023|00000003	23.20	
	1		5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026089| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
	3		8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026089| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
	5		8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026089| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
	2		8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026089| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
	4		8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026089| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
	7		8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026089| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
	6		8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026089| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
					* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
D	0000026	09/03/2023	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL VALOR CATASTRAL DEL MUNICIPI				
	1		1231-1-000001-000003	TERRENO URBANO CATAS	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	518,282.18	
	3		1231-1-000001-000005	TERRENO URBANO PERSC	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	4,100.82	
	13		1231-2-000001-000008	CAMPO URBANO DE BASE	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	924,530.60	
	15		1231-2-000001-000009	URBANO PARQUE INFANTI	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	838,351.84	
	17		1231-2-000001-000012	URBANO CAMPO DEPORTI	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	-21,800.00	
	5		1231-2-000001-000013	URBANO ESTADIO MUNICI	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	114,134.32	
	7		1231-2-000001-000014	URBANO PARQUE INFANTI	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	90,920.32	
	9		1231-2-000001-000015	URBANO UNIDAD DEPORT	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	933,281.74	
	11		1231-2-000001-000017	URBANO CANCHA DE BAS	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	1,392.85	
	19		1233-2-000001-000007	URBANO RASTRO MUNICI	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	292,914.28	
	21		1233-2-000001-000012	URBANO PLAZUELA EN LI	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	433,884.44	
	23		1233-2-000001-000013	URBANO PLAZUELA EN PI	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	461,429.40	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1233-2-000001-000015	URBANO DESTACAMENTO		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	68,051.06	
27	1233-2-000001-000016	URBANO PRESIDENCIA MU		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	353,774.19	
29	1233-2-000001-000017	URBANO MERCADO MUNIC		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	80,081.82	
31	1233-2-000001-000018	URBANO SISTEMA INTEGR		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	246,293.45	
33	1233-2-000001-000019	URBANO SEGURIDAD PUB		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	159,665.73	
35	1233-2-000001-000020	URBANO RASTRO MUNICIF		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	229,851.07	
37	1233-2-000001-000021	URBANO CENTRO SOCIAL		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	31,175.77	
39	1233-2-000001-000022	URBANO PLAZUELA LEYVA		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	76,947.00	
41	1233-2-000001-000023	URBANO PLAZUELA PRINC		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	194,778.00	
43	1233-2-000001-000024	URBANO EDIFICIO DE LA S		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	10,800.31	
45	1233-2-000001-000025	URBANO PLAZUELA EN CC		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	30,064.14	
47	1233-2-000001-000026	URBANO TEATRO COLOSIC		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	37,649.00	
49	1233-2-000001-000027	URBANO BIBLIOTECA DIGI		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT	63,161.18	
4	3130-1-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		4,100.82
2	3130-1-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		518,282.18
36	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		229,851.07
34	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		159,665.73
32	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		246,293.45
30	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		80,081.82
28	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		353,774.19
26	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		68,051.06
24	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		461,429.40
22	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		433,884.44
20	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		292,914.28
18	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		-21,800.00
16	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		838,351.84
14	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		924,530.60
12	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		1,392.85
10	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		933,281.74
8	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		90,920.32
6	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		114,134.32
50	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		63,161.18
48	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		37,649.00
46	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		30,064.14
44	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		10,800.31
42	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		194,778.00
40	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		76,947.00
38	3130-2-000001	GOBERNACION		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENT		31,175.77
				* Total-Poliza..: *	**6,173,715.51**	**6,173,715.51**
DC 0000001	10/03/2023 SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD MOVIL 722 A DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		026076|SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD M		13,485.00
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		026076|SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD M	13,485.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,485.00**	**13,485.00**
DC 0000002	08/03/2023 COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI		026077|COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSO		5,244.00
1	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI		026077|COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSO	5,244.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,244.00**	**5,244.00**
DC 0000008	05/03/2023 PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		026083|PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TE		1,485.00
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		026083|PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TE	1,485.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,485.00**	**1,485.00**
DC 0000014	07/03/2023 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CO					
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F		026089|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		23.20

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026089|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	23.20	
				* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**
DC 0000021	07/03/2023	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026129|COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZA		3,700.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026129|COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZA	3,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,700.00**	**3,700.00**
DC 0000023	10/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026132|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		11,832.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026132|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	11,832.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,832.00**	**11,832.00**
DC 0000024	09/03/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000030	06/03/2023	APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026140|APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE		9,700.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026140|APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE	9,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,700.00**	**9,700.00**
DC 0000038	06/03/2023	COMPRA DE MATERIAL DE BANDERAS PARA ADORNAR EL CALLEJONES				
2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026148|COMPRA DE MATERIAL DE BANDERAS I		6,936.80
1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026148|COMPRA DE MATERIAL DE BANDERAS I	6,936.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,936.80**	**6,936.80**
DC 0000040	09/03/2023	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE SEMANA SANTA				
2		8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026150|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE		9,560.00
1		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026150|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE	9,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,560.00**	**9,560.00**
DC 0000045	10/03/2023	COMPRA DE SELLO PARA COMISARIO DE BARRAS DE PIAXTLA				
2		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026155|COMPRA DE SELLO PARA COMISARIO D		986.00
1		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026155|COMPRA DE SELLO PARA COMISARIO D	986.00	
				* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DC 0000060	09/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC		8,340.00
4		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC		3,840.00
1		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC	8,340.00	
3		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC	3,840.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,180.00**	**12,180.00**
DC 0000078	06/03/2023	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL RIO EN SEMANA SANTA 2023.				
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026190|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVE		11,200.00
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026190|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVE	11,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,200.00**	**11,200.00**
DC 0000079	08/03/2023	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026191|PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE		10,047.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026191|PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE		10,180.00
1		8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026191|PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE	10,047.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026191|PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE(	10,180.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,227.00**	**20,227.00**
DC 0000081		09/03/2023	BONO PARA CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
	2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026193|BONO PARA CALZADO PARA PERSONAI		26,400.00
	1		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026193|BONO PARA CALZADO PARA PERSONAI	26,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,400.00**	**26,400.00**
DC 0000083		08/03/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	026195|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		4,002.00
	4		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026195|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		2,668.00
	6		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026195|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		1,334.00
	8		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026195|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		1,334.00
	10		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026195|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		1,334.00
	12		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026195|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		1,334.00
	1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	026195|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	4,002.00	
	3		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026195|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	2,668.00	
	5		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026195|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	1,334.00	
	7		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026195|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	1,334.00	
	9		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026195|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	1,334.00	
	11		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026195|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,006.00**	**12,006.00**
DC 0000084		06/03/2023	IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LA MUJER				
	2		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026196|IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE L		1,519.60
	1		8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026196|IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE L	1,519.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,519.60**	**1,519.60**
DC 0000086		09/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026198|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		8,108.40
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026198|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	8,108.40	
					* Total-Poliza..: *	**8,108.40**	**8,108.40**
DC 0000087		08/03/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026199|COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSO		10,891.00
	1		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026199|COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSO	10,891.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,891.00**	**10,891.00**
DC 0000089		09/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL				
	2		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026201|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		33,640.00
	1		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026201|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	33,640.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,640.00**	**33,640.00**
DC 0000091		08/03/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026203|COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSO		160.00
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026203|COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSO		7,776.00
	6		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026203|COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSO		1,410.00
	1		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026203|COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSO	160.00	
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026203|COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSO	7,776.00	
	5		8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026203|COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSO	1,410.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,346.00**	**9,346.00**
DC 0000095		08/03/2023	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CON				
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026207|PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		16,588.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026207|PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000096	09/03/2023	PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026208|PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENTI		1,373.44
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026208|PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENTI	1,373.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,373.44**	**1,373.44**
DC 0000108	06/03/2023	SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO CON EL MARIACHI CONTINENTAL EN LA FERIA DE SAN IGNACIO SINALOA, EL DIA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026220|SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO CO		9,280.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026220|SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO CO	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000130	07/03/2023	PAGO DE ROTULACION EN CALLEJON DEL CIELO EN SAN IGNACIO				
2		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026242|PAGO DE ROTULACION EN CALLEJON D		9,280.00
1		8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026242|PAGO DE ROTULACION EN CALLEJON D	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000133	07/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO A UNIDAD DE CRUZ ROJA MEXICANA				
2		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026245|COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO		7,000.00
1		8240-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026245|COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000136	08/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026248|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		10,556.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026248|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A	10,556.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,556.00**	**10,556.00**
DC 0000154	06/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GA		2,500.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000155	09/03/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000161	06/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA ATENCION MEDIACA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026273|APOYO ECONOMICO PARA ATENCION M		15,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026273|APOYO ECONOMICO PARA ATENCION M	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000170	09/03/2023	COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO EQUIPO DE EQUIPO DEPORTIVO				
2		8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026282|COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO EQ		6,577.20
1		8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026282|COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO EQ	6,577.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,577.20**	**6,577.20**
DC 0000187	10/03/2023	COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	026299|COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,600.93
4		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026299|COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,619.14
6		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026299|COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA		846.29
8		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026299|COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA		2,108.07
10		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026299|COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERIA		558.82

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	026299|COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI/	1,600.93	
3		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026299|COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI/	1,619.14	
5		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026299|COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI/	846.29	
7		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026299|COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI/	2,108.07	
9		8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026299|COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI/	558.82	
				* Total-Poliza..: *	**6,733.25**	**6,733.25**
DC 0000194	07/03/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		1,096.20
4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		1,300.00
6		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		40.00
8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		7,621.00
10		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		3,000.00
1		8240-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	1,096.20	
3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	1,300.00	
5		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	40.00	
7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	7,621.00	
9		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,057.20**	**13,057.20**
DC 0000198	09/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026310|COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LI		1,125.00
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026310|COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LI	1,125.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,125.00**	**1,125.00**
DC 0000221	08/03/2023	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS DE SEMENA SANTA EN EXPOFERIA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026337|PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EV		44,660.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026337|PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EV	44,660.00	
				* Total-Poliza..: *	**44,660.00**	**44,660.00**
DC 0000251	10/03/2023	COMPRA DE HERRAMIENTAS PAR UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
2		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026367|COMPRA DE HERRAMIENTAS PAR UTIL		6,919.98
1		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026367|COMPRA DE HERRAMIENTAS PAR UTIL	6,919.98	
				* Total-Poliza..: *	**6,919.98**	**6,919.98**
DC 0000252	11/03/2023	TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 50 P SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
2		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026368|TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 5(		20,799.00
1		8240-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026368|TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 5(	20,799.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,799.00**	**20,799.00**
DC 0000254	10/03/2023	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
2		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026370|COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILI		2,530.30
1		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026370|COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILI	2,530.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,530.30**	**2,530.30**
DC 0000255	10/03/2023	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARAUTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
2		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026371|COMPRA DE HERRAMIENTAS PARAUTIL		659.46
1		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026371|COMPRA DE HERRAMIENTAS PARAUTIL	659.46	
				* Total-Poliza..: *	**659.46**	**659.46**
DC 0000258	09/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS				
2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,481.34
4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,113.21
1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,481.34	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,113.21	
					* Total-Poliza..: *	**5,594.55**	**5,594.55**
DC 0000259		09/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MOTONIVELADORA				
	2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026375|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,372.16
	1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026375|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,372.16	
					* Total-Poliza..: *	**1,372.16**	**1,372.16**
DC 0000260		09/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026376|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		8,868.01
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026376|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	8,868.01	
					* Total-Poliza..: *	**8,868.01**	**8,868.01**
DD 0000003		10/03/2023	Registro de los Documentos: 8				
	4		2112-1-000009-000912-000129	MARCO VINICIO LIZ	905 | 8|10/03/2023|0001860.00		13,485.00
	1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026076| SERVICIO MODULO DE PROGRAMACIC	13,485.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026076| SERVICIO MODULO DE PROGRAMACIC		13,485.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026076| SERVICIO MODULO DE PROGRAMACIC	13,485.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,970.00**	**26,970.00**
DD 0000004		08/03/2023	Registro de los Documentos: 451				
	4		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 451|08/03/2023|0000000.0		5,244.00
	1		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026077| MEDICAMENTOS	5,244.00	
	3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026077| MEDICAMENTOS		5,244.00
	2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026077| MEDICAMENTOS	5,244.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,488.00**	**10,488.00**
DD 0000007		05/03/2023	Registro de los Documentos: 020823030036038				
	4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020823030036038|05/03/2023|000		1,485.00
	1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026083| SERVICIO DE TELMEX	1,485.00	
	3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026083| SERVICIO DE TELMEX		1,485.00
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026083| SERVICIO DE TELMEX	1,485.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
DD 0000013		07/03/2023	Registro de los Documentos: 1192				
	4		2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263 | 1192|07/03/2023|0000510.3		3,700.00
	1		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026129| LLANTA 265/70-17	3,700.00	
	3		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026129| LLANTA 265/70-17		3,700.00
	2		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026129| LLANTA 265/70-17	3,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
DD 0000020		06/03/2023	Registro de los Documentos: 26140				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26140|06/03/2023|0000000		9,700.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026140| APOYO ECONOMICO	9,700.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026140| APOYO ECONOMICO		9,700.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026140| APOYO ECONOMICO	9,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,400.00**	**19,400.00**
DD 0000028		06/03/2023	Registro de los Documentos: 151				
	4		2112-1-000579	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANC	1101 | 151|06/03/2023|0000956.8		6,936.80
	1		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026148| TIRAS DE PAPEL PICADO	6,936.80	
	3		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026148| TIRAS DE PAPEL PICADO		6,936.80
	2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026148| TIRAS DE PAPEL PICADO	6,936.80	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,873.60**	**13,873.60**
DD 0000029	09/03/2023 Registro de los Documentos: 1082					
4	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 |	1082|09/03/2023|0001318.6		9,560.00
1	5124-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026150|	MATERIAL DE MADERA VARIOS	9,560.00	
3	8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026150|	MATERIAL DE MADERA VARIOS		9,560.00
2	8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026150|	MATERIAL DE MADERA VARIOS	9,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,120.00**	**19,120.00**
DD 0000034	10/03/2023 Registro de los Documentos: 1367					
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	1367|10/03/2023|0000136.(		986.00
1	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026155|	SELLO BARRAS DE PIAXTLA	986.00	
3	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026155|	SELLO BARRAS DE PIAXTLA		986.00
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026155|	SELLO BARRAS DE PIAXTLA	986.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DD 0000041	06/03/2023 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000050	09/03/2023 Registro de los Documentos: 680					
7	2112-1-000627	WILLIAM NOEL MARTINEZ GONZAI	1154 |	680|09/03/2023|0001680.(		12,180.00
1	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172|	REFACCIONES VARIAS	8,340.00	
4	5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172|	MANO DE OBRA	3,840.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172|	REFACCIONES VARIAS		8,340.00
6	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172|	MANO DE OBRA		3,840.00
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172|	REFACCIONES VARIAS	8,340.00	
5	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172|	MANO DE OBRA	3,840.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
DD 0000054	08/03/2023 Registro de los Documentos: 100488P					
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	100488P|08/03/2023|0000000		20,227.00
1	5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026191|	ENERGIA ELECTRICA	10,047.00	
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026191|	ENERGIA ELECTRICA	10,180.00	
3	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026191|	ENERGIA ELECTRICA		10,047.00
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026191|	ENERGIA ELECTRICA		10,180.00
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026191|	ENERGIA ELECTRICA	10,047.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026191|	ENERGIA ELECTRICA	10,180.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,454.00**	**40,454.00**
DD 0000056	08/03/2023 Registro de los Documentos: 1417					
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 |	1417|08/03/2023|0001656.(		12,006.00
1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	026195|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	4,002.00	
4	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026195|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,668.00	
7	5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026195|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
10	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026195|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
13	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026195|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026195|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	026195|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		4,002.00
6	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026195|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		2,668.00
9	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026195|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
12	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026195|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
15	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026195|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
18	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026195|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	026195|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	4,002.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026195|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,668.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026195| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	11		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026195| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	14		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026195| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	17		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026195| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,012.00**	**24,012.00**
DD 0000058		06/03/2023	Registro de los Documentos: 576				
	4		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 576|06/03/2023|0000209.6		1,519.60
	1		5133-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026196| LONA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA M	1,519.60	
	3		8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026196| LONA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA M		1,519.60
	2		8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026196| LONA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA M	1,519.60	
					* Total-Poliza..: *	**3,039.20**	**3,039.20**
DD 0000060		09/03/2023	Registro de los Documentos: 24				
	4		2112-1-000639	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZ	216 | 24|09/03/2023|0001118.40		8,108.40
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026198| APOYO	8,108.40	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026198| APOYO		8,108.40
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026198| APOYO	8,108.40	
					* Total-Poliza..: *	**16,216.80**	**16,216.80**
DD 0000061		08/03/2023	Registro de los Documentos: 450				
	4		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 450|08/03/2023|0000000.0		10,891.00
	1		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VI	026199| MEDICAMENTOS	10,891.00	
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026199| MEDICAMENTOS		10,891.00
	2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026199| MEDICAMENTOS	10,891.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,782.00**	**21,782.00**
DD 0000063		08/03/2023	Registro de los Documentos: 452				
	11		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 452|08/03/2023|0012890.1		9,346.00
	1		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026203| MEDICAMENTO	160.00	
	4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VI	026203| MEDICAMENTOS	7,776.00	
	8		5125-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026203| MEDICAMENTO	1,410.00	
	3		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026203| MEDICAMENTO		160.00
	6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026203| MEDICAMENTOS		7,776.00
	10		8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026203| MEDICAMENTO		1,410.00
	2		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026203| MEDICAMENTO	160.00	
	5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026203| MEDICAMENTOS	7,776.00	
	9		8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026203| MEDICAMENTO	1,410.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,692.00**	**18,692.00**
DD 0000065		09/03/2023	Registro de los Documentos: 8791, 8809				
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 8791|08/03/2023|0002288.0		16,588.00
	8		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 8809|09/03/2023|0000189.4		1,373.44
	5		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026208| TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE FEE	1,373.44	
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026207| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	16,588.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026207| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		16,588.00
	7		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026208| TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE FEE		1,373.44
	6		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026208| TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE FEE	1,373.44	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026207| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,922.88**	**35,922.88**
DD 0000075		06/03/2023	Registro de los Documentos: 732				
	4		2112-1-000650	OSCAR GILBERTO GOMEZ MELLAI	1186 | 732|06/03/2023|0001280.0		9,280.00
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026220| SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO C	9,280.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026220| SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO C		9,280.00
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026220| SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO C	9,280.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000087	09/03/2023 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000090	09/03/2023 Registro de los Documentos: 505					
4	2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174 |	505|09/03/2023|0004640.(		33,640.00
1	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026201|	MOTOR USADO	33,640.00	
3	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026201|	MOTOR USADO		33,640.00
2	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026201|	MOTOR USADO	33,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**67,280.00**	**67,280.00**
DD 0000092	07/03/2023 Registro de los Documentos: 1193					
4	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263 |	1193|07/03/2023|0000965.5		7,000.00
1	5243-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026245|	LLANTA	7,000.00	
3	8240-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026245|	LLANTA		7,000.00
2	8250-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026245|	LLANTA	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000106	06/03/2023 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000108	09/03/2023 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000120	08/03/2023 Registro de los Documentos: 216EE					
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 |	216EE|08/03/2023|0001456		10,556.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026248|	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,556.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026248|	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,556.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026248|	CONSUMO DE ALIMENTOS	10,556.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,112.00**	**21,112.00**
DD 0000121	06/03/2023 Registro de los Documentos: 3905					
4	2112-1-000657	CESAR MARIANO HERNANDEZ BA	1191 |	3905|06/03/2023|0000000.(		15,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026273|	APOYO ECONOMICO	15,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026273|	APOYO ECONOMICO		15,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026273|	APOYO ECONOMICO	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DD 0000126	06/03/2023 Registro de los Documentos: 3146					
4	2112-1-000658	PRIMO REYES ROCHA	1192 |	3146|06/03/2023|0000344.8		2,500.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266|	APOYO ECONOMICO	2,500.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266|	APOYO ECONOMICO		2,500.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266|	APOYO ECONOMICO	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000127	09/03/2023 Registro de los Documentos: 174					
4	2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D	1183 |	174|09/03/2023|0000907.2		6,577.20
1	5241-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026282|	JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEIS	6,577.20	
3	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026282|	JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEIS		6,577.20
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026282|	JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEIS	6,577.20	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,154.40**	**13,154.40**
DD 0000133	07/03/2023 Registro de los Documentos: 02D					
4	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534 |	02D|07/03/2023|0001280.(		9,280.00
1	5133-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026242|	PINTURA DIBUJO CALLEJON DEL CIELO	9,280.00	
3	8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026242|	PINTURA DIBUJO CALLEJON DEL CIELO		9,280.00
2	8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026242|	PINTURA DIBUJO CALLEJON DEL CIELO	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000138	10/03/2023 Registro de los Documentos: 2301					
16	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	2301|10/03/2023|0000928.7		6,733.25
1	5121-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	026299|	HOJA TAMAÑO CARTA	1,600.93	
4	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026299|	GRAPA	1,619.14	
7	5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026299|	HOJA TAMAÑO CARTA	846.29	
10	5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026299|	HOJA TAMAÑO CARTA	2,108.07	
13	5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026299|	PLUMON NEGRO	558.82	
3	8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	026299|	HOJA TAMAÑO CARTA		1,600.93
6	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026299|	GRAPA		1,619.14
9	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026299|	HOJA TAMAÑO CARTA		846.29
12	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026299|	HOJA TAMAÑO CARTA		2,108.07
15	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026299|	PLUMON NEGRO		558.82
2	8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	026299|	HOJA TAMAÑO CARTA	1,600.93	
5	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026299|	GRAPA	1,619.14	
8	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026299|	HOJA TAMAÑO CARTA	846.29	
11	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026299|	HOJA TAMAÑO CARTA	2,108.07	
14	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026299|	PLUMON NEGRO	558.82	
				* Total-Poliza..: *	**13,466.50**	**13,466.50**
DD 0000146	08/03/2023 Registro de los Documentos: 22					
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 |	22|08/03/2023|0006160.0(		44,660.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026337|	EVENTOS CULTURALES SEMANA SANT	44,660.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026337|	EVENTOS CULTURALES SEMANA SANT		44,660.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026337|	EVENTOS CULTURALES SEMANA SANT	44,660.00	
				* Total-Poliza..: *	**89,320.00**	**89,320.00**
DD 0000154	10/03/2023 Registro de los Documentos: 6919.98, 040184765, 040184667					
12	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335 |	040184667|10/03/2023|000009		659.46
8	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335 |	040184765|10/03/2023|000034		2,530.30
4	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335 |	6919.98|10/03/2023|0000954.		6,919.98
9	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026371|	MANGO L 3/4X16	659.46	
5	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026370|	ARTICULO DE HERRAMIENTAS VARIAS	2,530.30	
1	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026367|	JUEGO DE HERRAMIENTAS	6,919.98	
3	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026367|	JUEGO DE HERRAMIENTAS		6,919.98
7	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026370|	ARTICULO DE HERRAMIENTAS VARIAS		2,530.30
11	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026371|	MANGO L 3/4X16		659.46
10	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026371|	MANGO L 3/4X16	659.46	
2	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026367|	JUEGO DE HERRAMIENTAS	6,919.98	
6	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026370|	ARTICULO DE HERRAMIENTAS VARIAS	2,530.30	
				* Total-Poliza..: *	**20,219.48**	**20,219.48**
DEJ0000001	10/03/2023 Programación de la Facturas: 23320, 23508, 23509, 23515, 23526, 23528					
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026074|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		617.58
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026072|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,913.40
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026073|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,840.27
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026070|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,004.98
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026071|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,192.00
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026075|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		551.81

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026074	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	617.58	
	9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026073	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,840.27	
	7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026072	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,913.40	
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026075	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	551.81	
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026071	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,192.00	
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026070	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,004.98	
						* Total-Poliza..: *	**20,120.04**	**20,120.04**
DEJ0000002		10/03/2023	Programación de la Facturas: 8					
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026076	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD M		13,340.00
	1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026076	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD M	13,340.00	
						* Total-Poliza..: *	**13,340.00**	**13,340.00**
DEJ0000003		10/03/2023	Programación de la Facturas: 451					
	2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026077	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC		5,244.00
	1		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026077	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC	5,244.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,244.00**	**5,244.00**
DEJ0000022		10/03/2023	Programación de la Facturas: 192					
	2		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026166	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ		3,206.82
	1		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026166	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ	3,206.82	
						* Total-Poliza..: *	**3,206.82**	**3,206.82**
DEJ0000023		06/03/2023	Programación de la Facturas: 151					
	2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026148	COMPRA DE MATERIAL DE BANDERAS		6,936.80
	1		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026148	COMPRA DE MATERIAL DE BANDERAS	6,936.80	
						* Total-Poliza..: *	**6,936.80**	**6,936.80**
DEJ0000027		10/03/2023	Programación de la Facturas: 1127					
	2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026152	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A UNID		696.00
	1		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026152	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A UNID	696.00	
						* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DEJ0000030		10/03/2023	Programación de la Facturas: 1367					
	2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026155	COMPRA DE SELLO PARA COMISARIO		986.00
	1		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026155	COMPRA DE SELLO PARA COMISARIO	986.00	
						* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DEJ0000032		06/03/2023	Programación de la Facturas: 778					
	2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026157	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GR		5,800.00
	1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026157	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GR	5,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000034		10/03/2023	Programación de la Facturas: 1192					
	2		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026129	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZA		3,700.00
	1		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026129	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZA	3,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,700.00**	**3,700.00**
DEJ0000036		10/03/2023	Programación de la Facturas: 70600, 70601					
	4		8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	026136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		193.71
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026137	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,248.00
	3		8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	026136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	193.71	
	1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026137	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,248.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,441.71**	**3,441.71**
DEJ0000038	06/03/2023	Programación de la Facturas: 26140				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026140| APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE		9,700.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026140| APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE	9,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,700.00**	**9,700.00**
DEJ0000047	10/03/2023	Programación de la Facturas: 680				
2		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(		8,340.00
4		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(		3,840.00
1		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(	8,340.00	
3		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(	3,840.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,180.00**	**12,180.00**
DEJ0000050	08/03/2023	Programación de la Facturas: 100488P				
2		8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026191| PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE		10,047.00
4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026191| PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE		10,180.00
1		8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026191| PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE	10,047.00	
3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026191| PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE	10,180.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,227.00**	**20,227.00**
DEJ0000051	08/03/2023	Programación de la Facturas: 7EFE				
4		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSC		22,766.53
2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSC		8,399.98
1		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSC	8,399.98	
3		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSC	22,766.53	
				* Total-Poliza..: *	**31,166.51**	**31,166.51**
DEJ0000052	10/03/2023	Programación de la Facturas: 1417				
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		4,002.00
4		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		2,668.00
6		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,334.00
8		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,334.00
10		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,334.00
12		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,334.00
1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	4,002.00	
3		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	2,668.00	
5		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,334.00	
7		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,334.00	
9		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,334.00	
11		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,006.00**	**12,006.00**
DEJ0000053	10/03/2023	Programación de la Facturas: 576				
2		8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026196| IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE L		1,519.60
1		8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026196| IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE L	1,519.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,519.60**	**1,519.60**
DEJ0000054	10/03/2023	Programación de la Facturas: 24				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026198| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		8,108.40
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026198| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	8,108.40	
				* Total-Poliza..: *	**8,108.40**	**8,108.40**
DEJ0000055	10/03/2023	Programación de la Facturas: 450				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026199| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC		10,891.00
	1		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026199| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC	10,891.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,891.00**	**10,891.00**
DEJ0000056		10/03/2023	Programación de la Facturas: 452				
	2		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026203| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC		160.00
	4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026203| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC		7,776.00
	6		8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026203| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC		1,410.00
	1		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026203| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC	160.00	
	3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026203| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC	7,776.00	
	5		8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026203| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC	1,410.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,346.00**	**9,346.00**
DEJ0000057		10/03/2023	Programación de la Facturas: 8791, 8809				
	4		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026208| PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENT		1,373.44
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026207| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		16,588.00
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026207| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	16,588.00	
	3		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026208| PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENT	1,373.44	
					* Total-Poliza..: *	**17,961.44**	**17,961.44**
DEJ0000069		07/03/2023	Programación de la Facturas: 732				
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026220| SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO C		9,280.00
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026220| SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO C	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000070		06/03/2023	Programación de la Facturas: 20B				
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026194| RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE E		8,700.00
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026194| RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE E	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DEJ0000072		06/03/2023	Programación de la Facturas: 19A				
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026197| RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE E		8,700.00
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026197| RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE E	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DEJ0000076		06/03/2023	Programación de la Facturas: 21A				
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026189| RENTA DE SONIDO PARA EVENTO PRE		8,700.00
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026189| RENTA DE SONIDO PARA EVENTO PRE	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DEJ0000084		10/03/2023	Programación de la Facturas: 505				
	2		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026201| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		33,640.00
	1		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026201| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	33,640.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,640.00**	**33,640.00**
DEJ0000104		06/03/2023	Programación de la Facturas: 3905				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026273| APOYO ECONOMICO PARA ATENCION I		15,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026273| APOYO ECONOMICO PARA ATENCION I	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DEJ0000105		08/03/2023	Programación de la Facturas: 216EE				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026248| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		10,556.00
	1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026248| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	10,556.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,556.00**	**10,556.00**
DEJ0000116	06/03/2023	Programación de la Facturas: 3146				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE G		2,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE G	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DEJ0000117	06/03/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - ERF 51 Correspondiente a la Programación de Pagos 3829				
1		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE G		-2,000.00
2		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE G	-2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**-2,000.00**	**-2,000.00**
DEJ0000119	07/03/2023	Programación de la Facturas: AF0D				
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026270| ANTICIPO DE ACTUACION DE GRUPO M		57,188.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026270| ANTICIPO DE ACTUACION DE GRUPO M	57,188.00	
				* Total-Poliza..: *	**57,188.00**	**57,188.00**
DEJ0000121	06/03/2023	Programación de la Facturas: 3146				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE G		2,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE G	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DEJ0000122	09/03/2023	Programación de la Facturas: 3146				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE G		500.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE G	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DEJ0000126	09/03/2023	Programación de la Facturas: 174				
2		8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026282| COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO E		6,577.20
1		8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026282| COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO E	6,577.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,577.20**	**6,577.20**
DEJ0000131	08/03/2023	Programación de la Facturas: 02D				
2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026242| PAGO DE ROTULACION EN CALLEJON		9,280.00
1		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026242| PAGO DE ROTULACION EN CALLEJON	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000142	10/03/2023	Programación de la Facturas: 23506, 23512, 23514, 23517, 23521, 23523, 23524, 23525, 24163				
4		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,160.85
24		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.97
8		8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	026323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		533.07
12		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
16		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026330| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,800.00
6		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		695.13
18		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026320| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,607.33
20		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		401.43
26		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,682.67
10		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		545.21
22		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026324| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		413.81
14		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,465.79
2		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026325| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		362.63
3		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,160.85	
23		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.97	
7		8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	026323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	533.07	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	026322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
15	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026330| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,800.00	
17	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026320| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,607.33	
5	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	695.13	
19	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	401.43	
25	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,682.67	
21	8260-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026324| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	413.81	
9	8260-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	545.21	
13	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,465.79	
1	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026325| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	362.63	
					* Total-Poliza..: *	**17,402.80**	**17,402.80**

DEJ0000149 10/03/2023 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - EIU 119 Correspondiente a la Programación de Pagos 3854

1	8250-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	026329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-1,160.85
2	8250-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-888.97
3	8250-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-533.07
4	8250-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	026322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-845.91
5	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026330| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-1,800.00
6	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-695.13
7	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026320| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-2,607.33
8	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-401.43
9	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-4,682.67
10	8250-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026324| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-413.81
11	8250-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-545.21
12	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-2,465.79
13	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026325| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-362.63
14	8260-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	026329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-1,160.85	
15	8260-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-888.97	
16	8260-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAM	026323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-533.07	
17	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	026322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-845.91	
18	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026330| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-1,800.00	
19	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026320| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-2,607.33	
20	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-695.13	
21	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-401.43	
22	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-4,682.67	
23	8260-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026324| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-413.81	
24	8260-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-545.21	
25	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-2,465.79	
26	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026325| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-362.63	
					* Total-Poliza..: *	**-17,402.80**	**-17,402.80**

DEJ0000153 10/03/2023 Programación de la Facturas: 23506, 23512, 23514, 23517, 23521, 23523, 23524, 23525, 24163, 401.43

4	8250-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	026329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,160.85
24	8250-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.97
8	8250-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAM	026323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		533.07
12	8250-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	026322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
16	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026330| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,800.00
18	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026320| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,607.33
20	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		401.43
6	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		695.13
26	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,682.67
28	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026379| COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILI		401.43
22	8250-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026324| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		413.81
10	8250-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		545.21
14	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,465.79
2	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026325| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		362.63
3	8260-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	026329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,160.85	
23	8260-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.97	
7	8260-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAM	026323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	533.07	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
	5		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	695.13	
	15		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026330| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,800.00	
	19		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	401.43	
	17		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026320| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,607.33	
	27		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026379| COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILI	401.43	
	25		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,682.67	
	21		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026324| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	413.81	
	9		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	545.21	
	13		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,465.79	
	1		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026325| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	362.63	
					* Total-Poliza..: *	**17,804.23**	**17,804.23**
DEJ0000155		10/03/2023	Programación de la Facturas: 040184667, 040184765, 6919.98				
	6		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026367| COMPRA DE HERRAMIENTAS PAR UTIL		6,919.98
	2		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026371| COMPRA DE HERRAMIENTAS PARAUTI		659.46
	4		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026370| COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL		2,530.30
	5		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026367| COMPRA DE HERRAMIENTAS PAR UTIL	6,919.98	
	3		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026370| COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL	2,530.30	
	1		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026371| COMPRA DE HERRAMIENTAS PARAUTI	659.46	
					* Total-Poliza..: *	**10,109.74**	**10,109.74**
DP 0000009		07/03/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	2		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	23.20	
	1		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		23.20
					* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**
EI00000001		09/03/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0-RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ-**		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000002		06/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZ		2,000.00
	2		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000003		08/03/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS REYNALDO RODRIGUEZ IBA		49,000.00
	2		1123-1-000001-000173	JESUS REYNALDO RODRIC	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTC	49,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**49,000.00**	**49,000.00**
EIU0000004		08/03/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MIGUELINA ESPINOZA PEÑA		3,000.00
	2		1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑ	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTC	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIU0000005		08/03/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALMA DELIA TIRADO CASTRO		5,000.00
	2		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTC	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000006		08/03/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MAGALY MANAJRREZ BASTIDAS		45,000.00
	2		1123-1-000001-000174	MAGALY MANJARREZ BAS	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTC	45,000.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
EIU0000007	10/03/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ALBERTO CALDERON SOTC		30,000.00
2		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERC	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTC	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EIU0000008	10/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		25,000.00
2		1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS COR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
EIU0000010	10/03/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUAN LUIS SANTANA TOVAR		3,000.00
2		1123-1-000001-000177	JUAN LUIS SANTANA TOVA	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTC	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIU0000049	06/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		11,200.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26190|06/03/2023|0000000(		11,200.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26190|06/03/2023|0000000(	11,200.00	
2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026190| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	11,200.00	
4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026190| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		11,200.00
3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026190| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	11,200.00	
6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026190| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		11,200.00
8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026190| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		11,200.00
5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026190| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	11,200.00	
7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026190| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	11,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**56,000.00**	**56,000.00**
EIU0000052	09/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BONO PARA CALZADO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGUN CC				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		26,400.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26193|09/03/2023|0000000(		26,400.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26193|09/03/2023|0000000(	26,400.00	
2		5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026193| BONO PARA CALZADO PARA PERSONA	26,400.00	
4		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026193| BONO PARA CALZADO PARA PERSONA		26,400.00
6		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026193| BONO PARA CALZADO PARA PERSONA		26,400.00
3		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026193| BONO PARA CALZADO PARA PERSONA	26,400.00	
5		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026193| BONO PARA CALZADO PARA PERSONA	26,400.00	
8		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026193| BONO PARA CALZADO PARA PERSONA		26,400.00
7		8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026193| BONO PARA CALZADO PARA PERSONA	26,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**132,000.00**	**132,000.00**
EIU0000053	08/03/2023	Pago de la Facturas: 100488P, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		20,227.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 100488P|08/03/2023|0000000	20,227.00	
4		8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026191| PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE		10,047.00
6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026191| PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE		10,180.00
3		8270-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026191| PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE	10,047.00	
5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026191| PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE	10,180.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,454.00**	**40,454.00**
EIU0000054	08/03/2023	Pago de la Facturas: 7EFE, PAGO TOTAL DE UNIFORMES PERSONAL EJECUTIVO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		31,166.51
2		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 7EFE|03/01/2023|0008597.(	31,166.51	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSC		31,166.51
	3		8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	025977| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSC	31,166.51	
					* Total-Poliza..: *	**62,333.02**	**62,333.02**
EIU0000055		10/03/2023	Pago de la Facturas: 1417, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DIFERENTES AREAS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OSCAR RENE MERAZ PERAZA		12,006.00
	2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1417|08/03/2023|00000016	12,006.00	
	4		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		4,002.00
	6		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		2,668.00
	8		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,334.00
	10		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,334.00
	12		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,334.00
	14		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(		1,334.00
	3		8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	4,002.00	
	5		8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	2,668.00	
	7		8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,334.00	
	9		8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,334.00	
	11		8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,334.00	
	13		8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026195| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP(	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,012.00**	**24,012.00**
EIU0000056		10/03/2023	Pago de la Facturas: 576, IMPRESION DE LONA EVENTO DIA DE LA MUJER				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT/		1,519.60
	2		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 576|06/03/2023|00000209.	1,519.60	
	4		8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026196| IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE L		1,519.60
	3		8270-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026196| IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE L	1,519.60	
					* Total-Poliza..: *	**3,039.20**	**3,039.20**
EIU0000057		10/03/2023	Pago de la Facturas: 24, APOYO GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA		8,108.40
	2		2112-1-000639	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZ	216 | 24|09/03/2023|00001118.4	8,108.40	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026198| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		8,108.40
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026198| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	8,108.40	
					* Total-Poliza..: *	**16,216.80**	**16,216.80**
EIU0000058		10/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 450, MEDICAMENTO A PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO		10,891.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 450|08/03/2023|00000000(	10,891.00	
	4		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026199| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC		10,891.00
	3		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026199| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC	10,891.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,782.00**	**21,782.00**
EIU0000059		10/03/2023	Pago de la Facturas: 452, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO		9,346.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 452|08/03/2023|00012890.	9,346.00	
	4		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026203| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC		160.00
	6		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026203| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC		7,776.00
	8		8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026203| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC		1,410.00
	3		8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026203| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC	160.00	
	5		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026203| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC	7,776.00	
	7		8270-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026203| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC	1,410.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,692.00**	**18,692.00**
EIU0000060		10/03/2023	Pago de la Facturas: 8791,8809, PAGO DE ASESORIA DE MARZO Y TIMBRADO FEBRERO 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ISMAEL BAEZ GERARDO		17,961.44
	2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 8791|08/03/2023|00000022(	16,588.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 8809|09/03/2023|0000189.4	1,373.44	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026207| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		16,588.00
	7		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026208| PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENT		1,373.44
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026207| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	16,588.00	
	6		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026208| PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENT	1,373.44	
					* Total-Poliza..: *	**35,922.88**	**35,922.88**
EIU0000080		10/03/2023	Pago de la Facturas: 505, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU HUMBERTO GUTIERREZ AYAR		33,640.00
	2		2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174 | 505|09/03/2023|00000046	33,640.00	
	4		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026201| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		33,640.00
	3		8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026201| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	33,640.00	
					* Total-Poliza..: *	**67,280.00**	**67,280.00**
EIU0000106		08/03/2023	Pago de la Facturas: 02D, PAGO DE ROTULACION CALLEJON DEL CIELO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SIGIFREDO HURTADO ENCISO		9,280.00
	2		2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534 | 02D|07/03/2023|00000012	9,280.00	
	4		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026242| PAGO DE ROTULACION EN CALLEJON		9,280.00
	3		8270-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026242| PAGO DE ROTULACION EN CALLEJON	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
EIU0000112		07/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,057.20
	39		1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	806| 026306|07/03/2023|0000000	2,000.00	
	37		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 026306|07/03/2023|0000000		13,057.20
	38		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 026306|07/03/2023|0000000	13,057.20	
	2		5124-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,096.20	
	9		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,300.00	
	16		5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	40.00	
	23		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	7,621.00	
	30		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,000.00	
	4		8240-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,096.20
	11		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,300.00
	18		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		40.00
	25		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		7,621.00
	32		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,000.00
	3		8250-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,096.20	
	6		8250-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,096.20
	10		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,300.00	
	13		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,300.00
	17		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	40.00	
	20		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		40.00
	24		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	7,621.00	
	27		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		7,621.00
	31		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,000.00	
	34		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,000.00
	8		8260-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,096.20
	5		8260-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,096.20	
	15		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,300.00
	12		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,300.00	
	22		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		40.00
	19		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	40.00	
	26		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	7,621.00	
	29		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		7,621.00
	33		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,000.00	
	36		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,000.00
	7		8270-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,096.20	
	14		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	40.00	
	28		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	7,621.00	
	35		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026306| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**67,286.00**	**67,286.00**
EIU0000119		10/03/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-TANYA VELARDE GOMEZ-*** CANCE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000127		10/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 23506,23512,23514,23517,23521,23523,23524,23525,24163,401.43, PAGO DE REFACCIONES PAF				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ		19,044.51
	2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 23506|01/03/2023|0000050.	362.63	
	5		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 23512|01/03/2023|0000000	1,855.98	
	10		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 23514|01/03/2023|0000148.	1,078.28	
	15		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 23517|01/03/2023|0000456.	3,311.70	
	20		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 23521|01/03/2023|0000248.	1,800.00	
	23		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 23523|01/03/2023|0000359.	2,607.33	
	26		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 23524|01/03/2023|0000055.	401.43	
	29		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 23525|01/03/2023|0000057.	413.81	
	32		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 24163|01/03/2023|0000076	5,571.64	
	37		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 401.43|01/03/2023|0000055.	401.43	
	40		2119-1-000007-000001	TANYA VELARDE GOMEZ	0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ	1,240.28	
	7		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,160.85
	34		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.97
	12		8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	026323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		533.07
	17		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
	9		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		695.13
	28		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		401.43
	22		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026330| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,800.00
	25		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026320| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,607.33
	36		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,682.67
	39		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026379| COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILI		401.43
	31		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026324| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		413.81
	14		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		545.21
	19		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,465.79
	4		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026325| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		362.63
	6		8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,160.85	
	33		8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.97	
	11		8270-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	026323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	533.07	
	16		8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
	8		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	695.13	
	24		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026320| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,607.33	
	21		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026330| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,800.00	
	27		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	401.43	
	35		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,682.67	
	38		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026379| COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILI	401.43	
	30		8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026324| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	413.81	
	13		8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	545.21	
	18		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,465.79	
	3		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026325| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	362.63	
					* Total-Poliza..: *	**36,848.74**	**36,848.74**
EIU0000128		10/03/2023	Pago de la Facturas: 040184667,040184765,6919.98, PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CADECO S.A. DE C.V.		10,109.74
	2		2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335 | 040184667|10/03/2023|000009	659.46	
	5		2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335 | 040184765|10/03/2023|000034	2,530.30	
	8		2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335 | 6919.98|10/03/2023|0000954	6,919.98	
	7		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026370| COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL		2,530.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026367| COMPRA DE HERRAMIENTAS PAR UTIL		6,919.98
4	8260-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026371| COMPRA DE HERRAMIENTAS PARAUTI		659.46
3	8270-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026371| COMPRA DE HERRAMIENTAS PARAUTI	659.46	
9	8270-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026367| COMPRA DE HERRAMIENTAS PAR UTIL	6,919.98	
6	8270-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026370| COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL	2,530.30	
					* Total-Poliza..: *	**20,219.48**	**20,219.48**
EIV0000002	10/03/2023 Pago de la Facturas: 23320,23508,23509,23515,23526,23528, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE R						
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV TANYA VELARDE GOMEZ		20,120.04
2	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G(		917 | 23320|08/02/2023|0000138.	1,004.98	
5	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G(		917 | 23508|11/02/2023|0000000(	7,192.00	
8	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G(		917 | 23509|11/02/2023|0000076.	551.81	
11	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G(		917 | 23515|11/02/2023|0000095(	6,913.40	
14	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G(		917 | 23526|11/02/2023|0000529.(	3,840.27	
17	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G(		917 | 23528|11/02/2023|0000085.	617.58	
16	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026073| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,840.27
19	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026074| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		617.58
10	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026075| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		551.81
13	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,913.40
4	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026070| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,004.98
7	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026071| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,192.00
18	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026074| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	617.58	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026071| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,192.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026070| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,004.98	
15	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026073| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,840.27	
12	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026072| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,913.40	
9	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026075| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	551.81	
					* Total-Poliza..: *	**40,240.08**	**40,240.08**
EIV0000003	10/03/2023 Pago de la Facturas: 8, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD MOVIL 722 A						
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTI		13,340.00
2	2112-1-000009-000912-000129		MARCO VINICIO LIZ		905 | 8|10/03/2023|000000186(	13,340.00	
5	2112-1-000009-000912-000129		MARCO VINICIO LIZ		905| 8|10/03/2023|0000000000	145.00	
6	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		905|IV MARCO VINICIO LIZARRAGA BA|10/03		145.00
4	8260-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026076| SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD I		13,340.00
3	8270-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026076| SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD I	13,340.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,825.00**	**26,825.00**
EIV0000004	10/03/2023 Pago de la Facturas: 451, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE S						
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV LUCRECIA MORALES GUERRERO		5,244.00
2	2112-1-000009-000912-000063		LUCRECIA MORALE		210 | 451|08/03/2023|000000000	5,244.00	
4	8260-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026077| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC		5,244.00
3	8270-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026077| COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSC	5,244.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,488.00**	**10,488.00**
ERF0000001	10/03/2023 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO PARA LA COMPRA DE REFACCIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS.						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ADOLFO MANJARREZ GARCIA		11,832.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 7350|10/03/2023|00000016:		11,832.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 7350|10/03/2023|00000016:	11,832.00	
2	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026132| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	11,832.00	
4	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026132| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		11,832.00
3	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026132| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	11,832.00	
6	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026132| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		11,832.00
8	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026132| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		11,832.00
5	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026132| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	11,832.00	
7	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026132| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	11,832.00	
					* Total-Poliza..: *	**59,160.00**	**59,160.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000007	10/03/2023	Pago de la Facturas: 192, PAGO DE ACEITE PARA VEHICULO EN COMODATO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF HUMBERTO CAZAREZ MEDINA		3,206.82
2		2112-1-000648	HUMBERTO CAZAREZ MEDINA	1184 | 192|02/03/2023|0000442.3	3,206.82	
4		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026166| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ		3,206.82
3		8270-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026166| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ	3,206.82	
				* Total-Poliza..: *	**6,413.64**	**6,413.64**
ERF0000008	06/03/2023	Pago de la Facturas: 151, PAGO DE MATERIAL BANDERAS PARA ADORNAR CALLEJON				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ANGELICA MARIA VIVANCO VIVAN(		6,936.80
2		2112-1-000579	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVAN(	1101 | 151|06/03/2023|00000956	6,936.80	
4		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026148| COMPRA DE MATERIAL DE BANDERAS		6,936.80
3		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026148| COMPRA DE MATERIAL DE BANDERAS	6,936.80	
				* Total-Poliza..: *	**13,873.60**	**13,873.60**
ERF0000012	10/03/2023	Pago de la Facturas: 1127, SERVICIO DE LLANTAS DE VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		696.00
2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1127|03/03/2023|00000000	696.00	
4		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026152| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A UNID		696.00
3		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026152| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A UNID	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
ERF0000015	10/03/2023	Pago de la Facturas: 1367, SELLO PARA COMISARIO DE BARRAS DE PIAXTLA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		986.00
2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1367|10/03/2023|00000001	986.00	
4		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026155| COMPRA DE SELLO PARA COMISARIO		986.00
3		8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026155| COMPRA DE SELLO PARA COMISARIO	986.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
ERF0000017	06/03/2023	Pago de la Facturas: 778, SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO FEBRERO 2023				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		5,800.00
2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 778|02/03/2023|00000008(	5,800.00	
4		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026157| PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GR/		5,800.00
3		8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026157| PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GR/	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
ERF0000019	10/03/2023	Pago de la Facturas: 1192, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSUE BALCAZAR TIZNADO		3,700.00
2		2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263 | 1192|07/03/2023|0000510.3	3,700.00	
4		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026129| COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZA		3,700.00
3		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026129| COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZA	3,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
ERF0000021	10/03/2023	Pago de la Facturas: 70600,70601, PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		3,441.71
5		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 70601|01/03/2023|0000026.7	193.71	
2		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 70600|01/03/2023|00000004	3,248.00	
7		8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	026136| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		193.71
4		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026137| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,248.00
6		8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	026136| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	193.71	
3		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026137| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,248.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,883.42**	**6,883.42**
ERF0000023	06/03/2023	Pago de la Facturas: 26140, AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,700.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26140|06/03/2023|0000000	9,700.00	
4			8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026140| APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE		9,700.00
3			8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026140| APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE	9,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,400.00**	**19,400.00**
ERF0000029		10/03/2023	Pago de la Facturas: 680, REFACCIONES Y MANO DE OBRA VEHICULO DEL AYTO.				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF WILLIAM NOEL MARTINEZ GONZAI		12,180.00
2			2112-1-000627	WILLIAM NOEL MARTINEZ GONZAI	1154 | 680|09/03/2023|00000016	12,180.00	
4			8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(		8,340.00
6			8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(		3,840.00
3			8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(	8,340.00	
5			8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026172| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(	3,840.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
ERF0000031		07/03/2023	Pago de la Facturas: 732, PRESENTACION DE TENOR EN EXPOFERIA SAN IGNACIO 2023				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF OSCAR GILBERTO GOMEZ MELLA		9,280.00
2			2112-1-000650	OSCAR GILBERTO GOMEZ MELLAI	1186 | 732|06/03/2023|00000012	9,280.00	
4			8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026220| SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO C(		9,280.00
3			8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026220| SERVICIO DE TENOR ACOMPAÑADO C(	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
ERF0000032		06/03/2023	Pago de la Facturas: 20B, PAGO DE SONIDA PARA EVENTO DE PRESENTACION REINA SEM STA				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00
2			2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 20B|01/03/2023|00000012(	8,700.00	
4			8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026194| RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE E		8,700.00
3			8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026194| RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE E	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
ERF0000034		06/03/2023	Pago de la Facturas: 19A, PAGO DE SONIDO PRESENTACION DE LAS CANDIDATAS A REINA				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00
2			2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 19A|01/03/2023|00000012(	8,700.00	
4			8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026197| RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE E		8,700.00
3			8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026197| RENTA DE SONIDO PARA UTILIZARSE E	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
ERF0000037		06/03/2023	Pago de la Facturas: 21A, PAGO DE SONIDO PRESENTACION DE LA REINA INFANTIL				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00
2			2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 21A|01/03/2023|00000012(	8,700.00	
4			8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026189| RENTA DE SONIDO PARA EVENTO PRE		8,700.00
3			8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026189| RENTA DE SONIDO PARA EVENTO PRE	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
ERF0000040		06/03/2023	Pago de la Facturas: 3905, PAGO DE ATENCION MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CESAR MARIANO HERNANDEZ BA		15,000.00
2			2112-1-000657	CESAR MARIANO HERNANDEZ BA	1191 | 3905|06/03/2023|00000000	15,000.00	
4			8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026273| APOYO ECONOMICO PARA ATENCION I		15,000.00
3			8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026273| APOYO ECONOMICO PARA ATENCION I	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ERF0000041		08/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 216EE, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL AYTO.				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		10,442.25
2			2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 216EE|08/03/2023|0000001	10,556.00	
5			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		113.75
4			8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026248| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		10,556.00
3			8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026248| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	10,556.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**21,112.00**	**21,112.00**
ERF0000051	06/03/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF-PRIMO REYES ROCHA-*** CANCEL		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000053	07/03/2023	Pago de la Facturas: AF0D, PAGO DE ANTICIPO ACTUACION MUSICAL 7 DE ABRIL				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		57,188.00
2		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | AF0D|02/03/2023|0000007	57,188.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026270| ANTICIPO DE ACTUACION DE GRUPO M		57,188.00
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026270| ANTICIPO DE ACTUACION DE GRUPO M	57,188.00	
				* Total-Poliza..: *	**114,376.00**	**114,376.00**
ERF0000055	06/03/2023	Pago de la Facturas: 3146, PAGO DE ATENCION MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF PRIMO REYES ROCHA		2,000.00
2		2112-1-000658	PRIMO REYES ROCHA	1192 | 3146|06/03/2023|0000344.	2,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE G		2,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE G	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ERF0000056	09/03/2023	Pago de la Facturas: 3146, PAGO TOTAL ATENCION MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF PRIMO REYES ROCHA		500.00
2		2112-1-000658	PRIMO REYES ROCHA	1192 | 3146|06/03/2023|0000344.	500.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE G		500.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026266| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE G	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
ERF0000058	09/03/2023	Pago de la Facturas: 174, ANTICIPO POR COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO APOYO A EQ				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D		6,577.20
2		2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D	1183 | 174|09/03/2023|00000907.	6,577.20	
4		8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026282| COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO E		6,577.20
3		8270-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026282| COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO E	6,577.20	
				* Total-Poliza..: *	**13,154.40**	**13,154.40**
IC 0000004	06/03/2023	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023	7,250.19	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	6,654.96	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		6,654.96
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	373.72	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		373.72
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	542.32	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		542.32
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	42.83	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		42.83
73		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	-1,231.04	
74		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		-1,231.04
80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	-1,812.24	
81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		-1,812.24
87		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	-60.81	
88		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		-60.81
94		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	-145.20	
95		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		-145.20
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	160.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		160.00
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	40.69	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		40.69

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	345.78	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		345.78
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	1,962.63	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		1,962.63
66	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	54.52	
67	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		54.52
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	259.35	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		259.35
108	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	12.97	
109	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		12.97
115	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	12.97	
116	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		12.97
122	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	38.90	
123	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		38.90
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	-2.16	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		-2.16
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		6,654.96
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		542.32
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		42.83
72	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		-1,231.04
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		-1,812.24
86	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		-60.81
93	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		-145.20
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		160.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		40.69
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		345.78
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		1,962.63
65	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		54.52
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		373.72
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		259.35
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		12.97
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		12.97
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		38.90
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023		-2.16
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	6,654.96	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	373.72	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	542.32	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	42.83	
75	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	-1,231.04	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	-1,812.24	
89	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	-60.81	
96	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	-145.20	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	160.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	40.69	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	345.78	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	1,962.63	
68	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	54.52	
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	259.35	
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	12.97	
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	12.97	
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	38.90	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	-2.16	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		6,654.96
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	6,654.96	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		373.72
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	373.72	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		542.32
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	542.32	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		42.83
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	42.83	
76	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		-1,231.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	-1,231.04	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		-1,812.24
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	-1,812.24	
90	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		-60.81
91	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	-60.81	
97	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		-145.20
98	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	-145.20	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		160.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	160.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		40.69
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	40.69	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		345.78
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	345.78	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		1,962.63
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	1,962.63	
69	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		54.52
70	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	54.52	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		259.35
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	259.35	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		12.97
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	12.97	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		12.97
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	12.97	
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		38.90
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	38.90	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		-2.16
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023	-2.16	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		6,654.96
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		373.72
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		542.32
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		42.83
78	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		-1,231.04
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		-1,812.24
92	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		-60.81
99	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		-145.20
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		160.00
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		40.69
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		345.78
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		1,962.63
71	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		54.52
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		259.35
113	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		12.97
120	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		12.97
127	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		38.90
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2023 06/03/2023		-2.16
					* Total-Poliza..: *	**29,000.76**	**29,000.76**
IC 0000005		07/03/2023	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023	4,116.19	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	2,062.28	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		2,062.28
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	890.96	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		890.96
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	132.40	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		132.40
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	93.22	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		93.22
73	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	-738.20	
74	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		-738.20
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	-376.71	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		-376.71
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	50.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		50.00
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	9.93	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		9.93
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	237.66	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		237.66
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	1,389.51	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		1,389.51
66	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	41.21	
67	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		41.21
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	259.35	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		259.35
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	12.97	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		12.97
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	12.97	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		12.97
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	38.90	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		38.90
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	-0.26	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		-0.26
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		2,062.28
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		132.40
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		93.22
72	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		-738.20
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		-376.71
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		50.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		9.93
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		237.66
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		1,389.51
65	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		41.21
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		890.96
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		259.35
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		12.97
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		12.97
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		38.90
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023		-0.26
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	2,062.28	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	890.96	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	132.40	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	93.22	
75	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	-738.20	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	-376.71	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	50.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	9.93	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	237.66	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	1,389.51	
68	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	41.21	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	259.35	
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	12.97	
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	12.97	
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	38.90	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	-0.26	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		2,062.28
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	2,062.28	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		890.96
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	890.96	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		132.40
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	132.40	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		93.22
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	93.22	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	76	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		-738.20
	77	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	-738.20	
	83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		-376.71
	84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	-376.71	
	55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		50.00
	56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	50.00	
	34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		9.93
	35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	9.93	
	41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		237.66
	42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	237.66	
	48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		1,389.51
	49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	1,389.51	
	69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		41.21
	70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	41.21	
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		259.35
	91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	259.35	
	97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		12.97
	98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	12.97	
	104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		12.97
	105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	12.97	
	111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		38.90
	112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	38.90	
	62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		-0.26
	63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023	-0.26	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		2,062.28
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		890.96
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		132.40
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		93.22
	78	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		-738.20
	85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		-376.71
	57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		50.00
	36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		9.93
	43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		237.66
	50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		1,389.51
	71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		41.21
	92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		259.35
	99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		12.97
	106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		12.97
	113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		38.90
	64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2023 07/03/2023		-0.26
					* Total-Poliza..: *	**16,464.76**	**16,464.76**
IC	0000006	08/03/2023	INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023	6,345.04	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	2,815.40	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		2,815.40
	10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	174.24	
	11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		174.24
	17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	236.44	
	18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		236.44
	24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	18.93	
	25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		18.93
	73	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	-451.44	
	74	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		-451.44
	80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	-419.49	
	81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		-419.49
	87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	-250.20	
	88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		-250.20
	52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	70.00	
	53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		70.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	2,593.50	
95	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		2,593.50
101	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	259.35	
102	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		259.35
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	17.73	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		17.73
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	83.32	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		83.32
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	858.34	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		858.34
66	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	15.07	
67	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		15.07
108	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	259.35	
109	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		259.35
115	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	12.97	
116	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		12.97
122	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	12.97	
123	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		12.97
129	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	38.90	
130	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		38.90
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	-0.34	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		-0.34
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		2,815.40
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		236.44
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		18.93
72	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		-451.44
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		-419.49
86	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		-250.20
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		70.00
93	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		2,593.50
100	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		259.35
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		17.73
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		83.32
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		858.34
65	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		15.07
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		174.24
107	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		259.35
114	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		12.97
121	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		12.97
128	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		38.90
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023		-0.34
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	2,815.40	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	174.24	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	236.44	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	18.93	
75	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	-451.44	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	-419.49	
89	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	-250.20	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	70.00	
96	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	2,593.50	
103	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	259.35	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	17.73	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	83.32	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	858.34	
68	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	15.07	
110	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	259.35	
117	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	12.97	
124	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	12.97	
131	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	38.90	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	-0.34	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		2,815.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	2,815.40	
	13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		174.24
	14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	174.24	
	20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		236.44
	21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	236.44	
	27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		18.93
	28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	18.93	
	76	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		-451.44
	77	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	-451.44	
	83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		-419.49
	84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	-419.49	
	90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		-250.20
	91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	-250.20	
	55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		70.00
	56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	70.00	
	97	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		2,593.50
	98	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	2,593.50	
	104	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		259.35
	105	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	259.35	
	34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		17.73
	35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	17.73	
	41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		83.32
	42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	83.32	
	48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		858.34
	49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	858.34	
	69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		15.07
	70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	15.07	
	111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		259.35
	112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	259.35	
	118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		12.97
	119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	12.97	
	125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		12.97
	126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	12.97	
	132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		38.90
	133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	38.90	
	62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		-0.34
	63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023	-0.34	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		2,815.40
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		174.24
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		236.44
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		18.93
	78	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		-451.44
	85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		-419.49
	92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		-250.20
	57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		70.00
	99	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		2,593.50
	106	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		259.35
	36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		17.73
	43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		83.32
	50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		858.34
	71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		15.07
	113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		259.35
	120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		12.97
	127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		12.97
	134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		38.90
	64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2023 08/03/2023		-0.34
					* Total-Poliza..: *	**25,380.16**	**25,380.16**

IC 0000007	09/03/2023	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023	509,490.00	
	3		1122-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA P	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023 09/03/2023	509,490.00	
	4		1122-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA P	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023 09/03/2023		509,490.00
	2		4213-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023		509,490.00
	5		8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023 09/03/2023	509,490.00	
	6		8140-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023 09/03/2023		509,490.00
	7		8140-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023 09/03/2023	509,490.00	
	8		8150-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	INGRESOS DIA 09 DE MARZO 2023 09/03/2023		509,490.00
					* Total-Poliza..: *	**2,037,960.00**	**2,037,960.00**
IC 0000008		10/03/2023	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023	8,502.06	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	1,509.24	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		1,509.24
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	150.96	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		150.96
	45		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	-533.28	
	46		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		-533.28
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	80.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		80.00
	52		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	1,101.48	
	53		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		1,101.48
	59		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	110.15	
	60		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		110.15
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	11.33	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		11.33
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	415.05	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		415.05
	66		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	3,734.64	
	67		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		3,734.64
	73		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	259.35	
	74		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		259.35
	80		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	199.70	
	81		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		199.70
	87		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	199.70	
	88		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		199.70
	94		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	599.10	
	95		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		599.10
	101		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	663.94	
	102		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		663.94
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	0.70	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		0.70
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		1,509.24
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		150.96
	44		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		-533.28
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		80.00
	51		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		1,101.48
	58		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		110.15
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		11.33
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		415.05
	65		4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		3,734.64
	72		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		259.35
	79		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		199.70
	86		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		199.70
	93		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		599.10
	100		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		663.94
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023		0.70
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	1,509.24	
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	150.96	
	47		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	-533.28	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	80.00	
54	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	1,101.48	
61	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	110.15	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	11.33	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	415.05	
68	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	3,734.64	
75	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	259.35	
82	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	199.70	
89	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	199.70	
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	599.10	
103	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	663.94	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	0.70	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		1,509.24
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	1,509.24	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		150.96
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	150.96	
48	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		-533.28
49	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	-533.28	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		80.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	80.00	
55	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		1,101.48
56	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	1,101.48	
62	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		110.15
63	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	110.15	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		11.33
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	11.33	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		415.05
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	415.05	
69	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		3,734.64
70	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	3,734.64	
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		259.35
77	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	259.35	
83	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		199.70
84	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	199.70	
90	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		199.70
91	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	199.70	
97	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		599.10
98	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	599.10	
104	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		663.94
105	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	663.94	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		0.70
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023	0.70	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		1,509.24
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		150.96
50	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		-533.28
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		80.00
57	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		1,101.48
64	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		110.15
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		11.33
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		415.05
71	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		3,734.64
78	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		259.35
85	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		199.70
92	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		199.70
99	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		599.10
106	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		663.94
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO 2023 10/03/2023		0.70
					* Total-Poliza..: *	**34,008.24**	**34,008.24**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			** Total-Dia..: **		**10,974,625.79**	**10,974,625.79**
D 0000001	15/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PR				
10		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	999| 26087|15/03/2023|0000002		180.00
11		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	999| 26087|15/03/2023|0000002		28.80
8		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 26087|15/03/2023|0000002		208.80
9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 26087|15/03/2023|0000002	208.80	
1		5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026087| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
3		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026087| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
5		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026087| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
2		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026087| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
7		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026087| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
4		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026087| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
6		8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026087| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
			* Total-Poliza..: *		**1,044.00**	**1,044.00**
D 0000019	18/03/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES SEN FACTURAS ANEXAS.				
64		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	241| 1115123|18/03/2023|0000331		15,314.38
62		2112-1-000009-000912-000087	PLASENCIA MAZATI	241| 1115123|18/03/2023|0000331		2,400.00
63		2112-1-000009-000912-000087	PLASENCIA MAZATI	241| 1115123|18/03/2023|0000331	2,400.00	
44		2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296| 142828|15/03/2023|0000455		3,303.74
45		2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296| 142828|15/03/2023|0000455	3,303.74	
53		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 2687|16/03/2023|0000179.3		1,300.00
54		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 2687|16/03/2023|0000179.3	1,300.00	
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26307|15/03/2023|0000000		2,775.32
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26307|15/03/2023|0000000	2,775.32	
17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 9000913392|01/03/2023|00002		1,800.32
18		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 9000913392|01/03/2023|00002	1,800.32	
26		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 17816|09/03/2023|0000155.		1,125.00
27		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 17816|09/03/2023|0000155.	1,125.00	
35		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 7383|15/03/2023|0000003		2,610.00
36		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 7383|15/03/2023|0000003	2,610.00	
19		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026310| COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y L	1,125.00	
10		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026309| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,800.32	
37		5126-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026313| COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQU	3,303.74	
55		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026334| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,400.00	
28		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026311| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,610.00	
46		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026314| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,300.00	
1		5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026307| REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES P	2,775.32	
21		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026310| COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y L		1,125.00
12		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026309| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,800.32
39		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026313| COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQU		3,303.74
57		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026334| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,400.00
30		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026311| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,610.00
48		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026314| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,300.00
3		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026307| REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES P		2,775.32
23		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026310| COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y L		1,125.00
20		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026310| COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y L	1,125.00	
14		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026309| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,800.32
11		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026309| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,800.32	
41		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026313| COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQU		3,303.74
38		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026313| COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQU	3,303.74	
56		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026334| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,400.00	
59		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026334| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,400.00
32		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026311| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,610.00
29		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026311| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,610.00	
50		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026314| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,300.00
47		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026314| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026307	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES P		2,775.32
	2		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026307	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES P	2,775.32	
	25		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026310	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y L		1,125.00
	22		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026310	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y L	1,125.00	
	13		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026309	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,800.32	
	16		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026309	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,800.32
	40		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026313	COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQU	3,303.74	
	43		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026313	COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQU		3,303.74
	58		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026334	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,400.00	
	61		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026334	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,400.00
	34		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026311	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,610.00
	31		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026311	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,610.00	
	49		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026314	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,300.00	
	52		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026314	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,300.00
	7		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026307	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES P		2,775.32
	4		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026307	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES P	2,775.32	
	24		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026310	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y L	1,125.00	
	15		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026309	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,800.32	
	42		8270-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026313	COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQU	3,303.74	
	60		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026334	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,400.00	
	33		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026311	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,610.00	
	51		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026314	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,300.00	
	6		8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026307	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES P	2,775.32	
						* Total-Poliza..: *	**76,571.90**	**76,571.90**
D	0000025	14/03/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DELIA GUADALUPE CASTAÑEDA ULLOA.					
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO D	35,000.00	
	1		1123-1-000001-000166	DELIA GUADALUPE CASTA		REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO D		35,000.00
						* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
D	0000027	15/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERA					
	10		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999	26394|15/03/2023|0000229.		1,436.00
	11		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999	26394|15/03/2023|0000229.		229.76
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26394|15/03/2023|0000229.		1,665.76
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	26394|15/03/2023|0000229.	1,665.76	
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026394	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,665.76	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026394	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,665.76
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026394	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,665.76	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026394	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,665.76
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026394	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,665.76
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026394	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,665.76	
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026394	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,665.76	
						* Total-Poliza..: *	**8,328.80**	**8,328.80**
DC	0000003	13/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH					
	2		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		2,030.00
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		9,312.84
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		840.00
	1		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	2,030.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	9,312.84	
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	840.00	
						* Total-Poliza..: *	**12,182.84**	**12,182.84**
DC	0000004	15/03/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023					
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		93,852.97
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,602.52
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		37,595.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		143,800.15
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	93,852.97	
	3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,602.52	
	5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	37,595.00	
	7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	143,800.15	
					* Total-Poliza..: *	**279,850.64**	**279,850.64**
DC 0000005		15/03/2023	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026080|PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA A		15,113.44
	1		8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026080|PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA A	15,113.44	
					* Total-Poliza..: *	**15,113.44**	**15,113.44**
DC 0000006		16/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE M				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026081|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		73,454.96
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026081|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	73,454.96	
					* Total-Poliza..: *	**73,454.96**	**73,454.96**
DC 0000007		15/03/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2023				
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		48,336.95
	4		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		10,920.00
	6		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		42,622.50
	8		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,577.25
	10		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		25,174.85
	12		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		26,467.30
	14		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,859.90
	16		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,419.95
	18		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,825.55
	20		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,179.90
	80		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,279.90
	22		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,677.40
	74		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		32,428.93
	24		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		46,056.97
	26		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,599.90
	28		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		33,883.05
	30		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,360.70
	32		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,417.35
	34		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		39,704.95
	36		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		36,004.50
	38		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,755.09
	40		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		30,126.95
	42		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		30,607.05
	44		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,469.90
	46		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,680.00
	48		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		12,999.95
	50		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		12,687.95
	52		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		8,756.60
	54		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		16,426.80
	56		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,159.90
	58		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		63,724.48
	60		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		18,760.82
	76		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		24,476.87
	62		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		102,110.97
	64		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		37,484.82
	66		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,124.05
	68		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		23,199.70
	70		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,577.25
	72		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,379.90
	78		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,600.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,120.00
84			8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		30,576.00
86			8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		17,367.35
88			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		8,760.96
90			8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,159.90
92			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,299.36
94			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,588.00
96			8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,244.80
98			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,190.24
100			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,000.10
102			8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,276.00
104			8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		74,092.78
106			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		10,133.66
108			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		620.62
110			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,078.88
112			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		455.12
114			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,075.74
116			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		675.58
118			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		579.24
158			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,235.83
120			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,086.00
122			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,676.12
124			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		840.06
126			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		579.24
128			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,510.12
130			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,400.10
132			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		579.24
134			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,552.68
136			8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		584.06
138			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,715.99
140			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,088.03
142			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,248.82
144			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,115.72
146			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		854.15
160			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,361.06
148			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,184.89
150			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,724.28
152			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,287.00
154			8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,485.41
156			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		579.24
162			8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,051.08
164			8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,893.70
166			8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		324.48
168			8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,090.20
170			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,118.90
172			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		305.06
174			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,358.40
176			8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		438.06
178			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		25,017.58
180			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		54,000.00
182			8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		16,500.00
184			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		24,500.00
186			8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,500.00
188			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		19,200.00
190			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,000.00
192			8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		9,000.00
194			8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		600.00
196			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
198			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,500.00
254			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,000.00
200			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	248		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,400.00
	202		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,700.00
	204		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
	206		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,000.00
	208		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
	210		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		14,000.00
	212		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,000.00
	214		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
	216		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,000.00
	218		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,650.00
	220		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		9,000.00
	222		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,100.00
	224		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,000.00
	226		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		20,000.00
	228		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
	230		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
	232		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		24,500.00
	234		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,500.00
	236		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		13,000.00
	250		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
	238		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,500.00
	240		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,161.20
	242		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,000.00
	244		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,000.00
	246		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,000.00
	252		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
	256		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		203,490.02
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	48,336.95	
	3		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	10,920.00	
	5		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	42,622.50	
	7		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,577.25	
	9		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	25,174.85	
	11		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	26,467.30	
	13		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,859.90	
	15		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,419.95	
	17		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,825.55	
	19		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,179.90	
	79		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,279.90	
	21		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,677.40	
	73		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	32,428.93	
	23		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	46,056.97	
	25		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,599.90	
	27		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	33,883.05	
	29		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,360.70	
	31		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,417.35	
	33		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	39,704.95	
	35		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	36,004.50	
	37		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,755.09	
	39		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	30,126.95	
	41		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	30,607.05	
	43		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,469.90	
	45		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,680.00	
	47		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	12,999.95	
	49		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	12,687.95	
	51		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	8,756.60	
	53		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	16,426.80	
	55		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,159.90	
	57		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	63,724.48	
	59		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	18,760.82	
	75		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	24,476.87	
	61		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	102,110.97	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63			8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	37,484.82	
65			8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,124.05	
67			8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	23,199.70	
69			8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,577.25	
71			8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,379.90	
77			8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,600.10	
81			8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,120.00	
83			8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	30,576.00	
85			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	17,367.35	
87			8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	8,760.96	
89			8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,159.90	
91			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,299.36	
93			8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,588.00	
95			8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,244.80	
97			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,190.24	
99			8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,000.10	
101			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,276.00	
103			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	74,092.78	
105			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	10,133.66	
107			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	620.62	
109			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,078.88	
111			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	455.12	
113			8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,075.74	
115			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	675.58	
117			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
157			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,235.83	
119			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,086.00	
121			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,676.12	
123			8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	840.06	
125			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
127			8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,510.12	
129			8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,400.10	
131			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
133			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,552.68	
135			8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	584.06	
137			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,715.99	
139			8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,088.03	
141			8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,248.82	
143			8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,115.72	
145			8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	854.15	
159			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,361.06	
147			8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,184.89	
149			8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,724.28	
151			8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,287.00	
153			8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,485.41	
155			8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
161			8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,051.08	
163			8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,893.70	
165			8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	324.48	
167			8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,090.20	
169			8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,118.90	
171			8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	305.06	
173			8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,358.40	
175			8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	438.06	
177			8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	25,017.58	
179			8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	54,000.00	
181			8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	16,500.00	
183			8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	24,500.00	
185			8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,500.00	
187			8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	19,200.00	
189			8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	191		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	9,000.00	
	193		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	600.00	
	195		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
	197		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,500.00	
	253		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
	199		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,000.00	
	247		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,400.00	
	201		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,700.00	
	203		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
	205		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,000.00	
	207		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
	209		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	14,000.00	
	211		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
	213		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
	215		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,000.00	
	217		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,650.00	
	219		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	9,000.00	
	221		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,100.00	
	223		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
	225		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	20,000.00	
	227		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
	229		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
	231		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	24,500.00	
	233		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,500.00	
	235		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	13,000.00	
	249		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
	237		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,500.00	
	239		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,161.20	
	241		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,000.00	
	243		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
	245		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,000.00	
	251		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
	255		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**1,700,288.00**	**1,700,288.00**
DC 0000012			15/03/2023 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PF				
	2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026087|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		208.80
	1		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026087|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	208.80	
					* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
DC 0000016			16/03/2023 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,186.20
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,186.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,186.20**	**1,186.20**
DC 0000020			15/03/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		550.00
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		315.00
	1		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	550.00	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	315.00	
					* Total-Poliza..: *	**865.00**	**865.00**
DC 0000022			13/03/2023 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026131|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026131|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000034	17/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026144|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE		3,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026144|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000053	15/03/2023	COMPRA DE CORONA PARA FUNERAL DE PERSONAL				
2		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026165|COMPRA DE CORONA PARA FUNERAL D		4,640.00
1		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026165|COMPRA DE CORONA PARA FUNERAL D	4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000055	14/03/2023	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2023.				
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026167|ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MARZO		150,000.00
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026167|ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MARZO	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000056	16/03/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		237.00
4		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		645.13
6		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		50.00
14		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		915.00
8		8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		520.00
16		8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		1,465.00
10		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		1,268.00
12		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		8,403.00
18		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		1,500.00
1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	237.00	
3		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	645.13	
5		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	50.00	
13		8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	915.00	
7		8240-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	520.00	
15		8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	1,465.00	
11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	8,403.00	
9		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	1,268.00	
17		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026168|REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,003.13**	**15,003.13**
DC 0000076	18/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		31,527.52
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		923.36
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	31,527.52	
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	923.36	
				* Total-Poliza..: *	**32,450.88**	**32,450.88**
DC 0000080	14/03/2023	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE REYNA DE LA EXPOFERIA SEMANA SANTA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026192|PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO		34,800.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026192|PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000092	13/03/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE FUTBOL				
2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026204|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		5,508.00
1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026204|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	5,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,508.00**	**5,508.00**
DC 0000097	13/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026209|PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA		29,000.00
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026209|PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000100		15/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS INVITADAS EVENTO DIA DE LA MUJER				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026212|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS		23,200.00
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026212|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000101		16/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		13,500.00
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		16,727.04
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,032.22
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,832.56
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		10,944.36
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,124.95
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,752.81
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,566.89
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		12,813.64
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		3,968.50
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,297.25
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,636.86
	24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,249.65
	26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		10,630.95
	28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		22,184.69
	30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		23,588.34
	32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		13,215.02
	34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,444.31
	36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,045.56
	40		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		64,715.38
	42		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,083.00
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	13,500.00	
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	16,727.04	
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	9,032.22	
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,832.56	
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	10,944.36	
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,124.95	
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	7,752.81	
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,566.89	
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	12,813.64	
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	3,968.50	
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,297.25	
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,636.86	
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	9,249.65	
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	10,630.95	
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	22,184.69	
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	23,588.34	
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	13,215.02	
	33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	9,444.31	
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,045.56	
	39		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	64,715.38	
	41		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,083.00	
					* Total-Poliza..: *	**278,353.98**	**278,353.98**
DC 0000102		16/03/2023	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABORA EN REHABILITACION DE RIO EN SEMANA SANTA 2023.				
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026214|LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAO		10,500.00
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026214|LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAO	10,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
DC 0000103	16/03/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026215|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		4,390.25
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026215|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	4,390.25	
				* Total-Poliza..: *	**4,390.25**	**4,390.25**
DC 0000104	17/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACION PARA BALLET FOLKLORICO QUE PARTICIPO EN LA FIESTA CA				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026216|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO `		17,760.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026216|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO `	17,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,760.00**	**17,760.00**
DC 0000105	17/03/2023	CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
2		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026217|CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELE(		7,578.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026217|CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELE(		69,309.00
1		8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026217|CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELE(	7,578.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026217|CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELE(	69,309.00	
				* Total-Poliza..: *	**76,887.00**	**76,887.00**
DC 0000117	17/03/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE BENITO JUAREZ				
2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026229|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		2,039.28
1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026229|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	2,039.28	
				* Total-Poliza..: *	**2,039.28**	**2,039.28**
DC 0000120	13/03/2023	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA DEPORTISTAS DE LA LOCALIDAD DE IXPALINO				
2		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA(	026232|COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL P		5,938.31
1		8240-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA(	026232|COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL P	5,938.31	
				* Total-Poliza..: *	**5,938.31**	**5,938.31**
DC 0000127	17/03/2023	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA DE SEMANA SANTA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026239|IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARS		78,419.48
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026239|IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARS	78,419.48	
				* Total-Poliza..: *	**78,419.48**	**78,419.48**
DC 0000131	17/03/2023	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA ELECCION DE LA REYNA EN SAN IGNACIO				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026243|PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P/		20,880.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026243|PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P/	20,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DC 0000132	14/03/2023	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA TAMBOREADA EN SAN IGNACIO				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026244|PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P/		58,000.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026244|PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P/	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DC 0000134	15/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026246|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		15,312.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026246|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A	15,312.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,312.00**	**15,312.00**
DC 0000135	15/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026247|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		15,080.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026247|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A	15,080.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DC 0000141	15/03/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE EL LIMON DE LOS PERAZA				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026253|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		16,828.39
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026253|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		1,499.98
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026253|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	16,828.39	
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026253|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	1,499.98	
				* Total-Poliza..: *	**18,328.37**	**18,328.37**
DC 0000142	14/03/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL BESO				
2		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026254|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		8,843.00
1		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026254|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	8,843.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,843.00**	**8,843.00**
DC 0000165	17/03/2023	PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026277|PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA		98,600.00
1		8240-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026277|PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA	98,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**98,600.00**	**98,600.00**
DC 0000169	17/03/2023	COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO A EQUIPO DEPORTIVO				
2		8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026281|COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO A		5,011.20
1		8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026281|COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO A	5,011.20	
				* Total-Poliza..: *	**5,011.20**	**5,011.20**
DC 0000195	15/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES POR DIFERENTE COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026307|REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES P(		2,775.32
1		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026307|REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJES P(	2,775.32	
				* Total-Poliza..: *	**2,775.32**	**2,775.32**
DC 0000196	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026308|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		7,262.50
4		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026308|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,220.00
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026308|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	7,262.50	
3		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026308|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,482.50**	**8,482.50**
DC 0000199	15/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026311|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,610.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026311|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,610.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,610.00**	**2,610.00**
DC 0000200	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026312|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		570.00
4		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026312|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		600.00
6		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026312|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6.00
8		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026312|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,505.02
10		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026312|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		200.00
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026312|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	570.00	
3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026312|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	600.00	
5		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026312|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6.00	
7		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026312|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,505.02	
9		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026312|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,881.02**	**5,881.02**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000201	15/03/2023	COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA PESADA				
2		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026313|COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQUI		3,303.74
1		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026313|COMPRA DE LUBRICANTE PARA MAQUI	3,303.74	
				* Total-Poliza..: *	**3,303.74**	**3,303.74**
DC 0000202	16/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026314|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,300.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026314|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**
DC 0000203	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026315|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,275.00
4		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026315|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		64.00
6		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	026315|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,280.00
8		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	026315|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		450.00
10		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	026315|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		240.00
12		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026315|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		200.00
14		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026315|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,296.80
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026315|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,275.00	
3		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026315|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	64.00	
5		8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	026315|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,280.00	
7		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	026315|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	450.00	
9		8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	026315|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	240.00	
11		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026315|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	200.00	
13		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026315|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,296.80	
				* Total-Poliza..: *	**5,805.80**	**5,805.80**
DC 0000204	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026316|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,211.00
1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026316|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,211.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,211.00**	**2,211.00**
DC 0000206	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		645.00
4		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		156.00
6		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		190.00
8		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		200.00
10		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,170.00
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	645.00	
3		8240-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	156.00	
5		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	190.00	
7		8240-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	200.00	
9		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,170.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,361.00**	**2,361.00**
DC 0000207	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026319|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		100.00
4		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026319|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		190.00
6		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026319|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,284.47
8		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026319|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,600.00
10		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026319|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		273.99
12		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026319|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		104.00
14		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026319|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		745.28
1		8240-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026319|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	100.00	
3		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026319|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	190.00	
5		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026319|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,284.47	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026319|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,600.00	
9		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026319|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	273.99	
11		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026319|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	104.00	
13		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026319|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	745.28	
				* Total-Poliza..: *	**6,297.74**	**6,297.74**
DC 0000217	17/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026331|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		16,199.96
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026331|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	16,199.96	
				* Total-Poliza..: *	**16,199.96**	**16,199.96**
DC 0000218	18/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026334|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,400.00
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026334|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000224	15/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026340|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,070.00
4		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026340|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,950.00
6		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026340|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,325.00
1		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026340|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,070.00	
3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026340|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,950.00	
5		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026340|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,325.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,345.00**	**4,345.00**
DC 0000226	15/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026342|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		720.00
4		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026342|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		960.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026342|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	720.00	
3		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026342|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	960.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,680.00**	**1,680.00**
DC 0000227	15/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026343|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		200.00
4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026343|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,364.00
1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026343|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	200.00	
3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026343|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,364.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,564.00**	**2,564.00**
DC 0000230	15/03/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
4		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	026346|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		1,470.00
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026346|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		1,490.00
8		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026346|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		1,100.00
6		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026346|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		520.00
3		8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	026346|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	1,470.00	
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026346|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	1,490.00	
7		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026346|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	1,100.00	
5		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026346|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	520.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,580.00**	**4,580.00**
DC 0000232	15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026348|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,198.00
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026348|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		950.00
6		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026348|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		320.00
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026348|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,198.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026348|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	950.00	
	5		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026348|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	320.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,468.00**	**2,468.00**
DC 0000234		15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026350|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,390.00
	4		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,600.00
	6		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,666.00
	1		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026350|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,390.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,600.00	
	5		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,666.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,656.00**	**7,656.00**
DC 0000236		15/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	026352|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,300.00
	4		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026352|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,670.00
	1		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	026352|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,300.00	
	3		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026352|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,670.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,970.00**	**6,970.00**
DC 0000249		13/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026365|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		420.80
	4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026365|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		29,443.72
	1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026365|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	420.80	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026365|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	29,443.72	
					* Total-Poliza..: *	**29,864.52**	**29,864.52**
DC 0000261		13/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE BASURA DE COYOTITAN				
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026377|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		6,791.22
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026377|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	6,791.22	
					* Total-Poliza..: *	**6,791.22**	**6,791.22**
DC 0000265		17/03/2023	REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICPAL CORRESP.				
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026381|REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONAL		88,176.40
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026381|REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONAL	88,176.40	
					* Total-Poliza..: *	**88,176.40**	**88,176.40**
DC 0000270		17/03/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE ENERO-MARZO 2023.				
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,194.75
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,524.41
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,683.86
	10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,548.10
	12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,038.58
	14		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,890.68
	66		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,038.56
	16		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
	62		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		18,400.89
	18		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		27,341.50
	20		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,096.02
	22		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,295.31
	24		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,908.21
	26		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
	28		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,124.73
	30		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,186.24
	32		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,319.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,404.71
	36		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,515.60
	38		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,639.94
	40		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,065.22
	42		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,351.76
	44		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		15,224.28
	46		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,400.79
	48		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		25,720.26
	50		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		17,705.03
	52		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		14,890.28
	64		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,539.42
	54		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		25,814.50
	56		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		14,357.01
	58		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,989.71
	60		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,708.88
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,194.75	
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,524.41	
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,341.93	
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	8,683.86	
	9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,548.10	
	11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,038.58	
	13		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,890.68	
	65		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,038.56	
	15		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,341.93	
	61		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	18,400.89	
	17		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	27,341.50	
	19		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,096.02	
	21		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	16,295.31	
	23		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,908.21	
	25		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,341.93	
	27		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,124.73	
	29		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,186.24	
	31		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,319.97	
	33		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,404.71	
	35		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,515.60	
	37		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,639.94	
	39		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,065.22	
	41		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,351.76	
	43		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,224.28	
	45		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,400.79	
	47		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	25,720.26	
	49		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	17,705.03	
	51		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	14,890.28	
	63		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,539.42	
	53		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	25,814.50	
	55		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	14,357.01	
	57		8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,989.71	
	59		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,708.88	
					* Total-Poliza..: *	**345,944.99**	**345,944.99**
DC	0000276		15/03/2023 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERA				
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026394|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		1,665.76
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026394|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	1,665.76	
					* Total-Poliza..: *	**1,665.76**	**1,665.76**
DD	0000005		15/03/2023 Registro de los Documentos: 79964				
	4		2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS	113 | 79964|15/03/2023|0000000.(		15,113.44
	1		5134-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026080| SEGUROS DE VIDA PARA EL PERSONA	15,113.44	
	3		8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026080| SEGUROS DE VIDA PARA EL PERSONA		15,113.44

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026080	SEGUROS DE VIDA PARA EL PERSONA	15,113.44	
						* Total-Poliza..: *	**30,226.88**	**30,226.88**
DD 0000006		16/03/2023	Registro de los Documentos: 33436					
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379	33436|16/03/2023|0009894.		73,454.96
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026081	GASOLINA MAGNA	73,454.96	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026081	GASOLINA MAGNA		73,454.96
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026081	GASOLINA MAGNA	73,454.96	
						* Total-Poliza..: *	**146,909.92**	**146,909.92**
DD 0000009		16/03/2023	Registro de los Documentos: 1646					
	31		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3	1646|16/03/2023|0000163.61		1,186.20
	1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	CLORO	126.78	
	4		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	ESCOBA DE COCO	48.00	
	7		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	ESCOBA DE ESPIGA	69.99	
	10		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	FIBRA VERDE	17.00	
	13		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	FRANELA ROJA	17.01	
	28		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	TRAPEADORES	66.00	
	25		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	PINOL	221.32	
	16		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	JABON FOCA	279.00	
	19		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	JABON SALVO	220.00	
	22		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	PAPEL HIGIENICO	121.10	
	3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	CLORO		126.78
	12		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	FIBRA VERDE		17.00
	15		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	FRANELA ROJA		17.01
	6		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	ESCOBA DE COCO		48.00
	9		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	ESCOBA DE ESPIGA		69.99
	30		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	TRAPEADORES		66.00
	18		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	JABON FOCA		279.00
	21		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	JABON SALVO		220.00
	24		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	PAPEL HIGIENICO		121.10
	27		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	PINOL		221.32
	11		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	FIBRA VERDE	17.00	
	14		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	FRANELA ROJA	17.01	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	CLORO	126.78	
	8		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	ESCOBA DE ESPIGA	69.99	
	5		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	ESCOBA DE COCO	48.00	
	26		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	PINOL	221.32	
	29		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	TRAPEADORES	66.00	
	23		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	PAPEL HIGIENICO	121.10	
	20		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	JABON SALVO	220.00	
	17		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121	JABON FOCA	279.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,372.40**	**2,372.40**
DD 0000014		15/03/2023	Registro de los Documentos: 9912					
	13		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193	9912|15/03/2023|0000043.4		865.00
	1		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127	BOMBA ELECTRICA PERIFERICA	550.00	
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127	FOCO HALOGENO	130.00	
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127	FOCO HALOGENO H-11 12V	175.00	
	10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127	FOCO PELLIZCO GRANDE	10.00	
	3		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127	BOMBA ELECTRICA PERIFERICA		550.00
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127	FOCO HALOGENO		130.00
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127	FOCO HALOGENO H-11 12V		175.00
	12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127	FOCO PELLIZCO GRANDE		10.00
	2		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127	BOMBA ELECTRICA PERIFERICA	550.00	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127	FOCO HALOGENO	130.00	
	11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127	FOCO PELLIZCO GRANDE	10.00	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127	FOCO HALOGENO H-11 12V	175.00	

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,730.00**	**1,730.00**
DD 0000015	13/03/2023	Registro de los Documentos: 26131				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26131|13/03/2023|0000000		5,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026131| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026131| APOYO ECONOMICO		5,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026131| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000024	17/03/2023	Registro de los Documentos: 026144				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 026144|17/03/2023|000000(		3,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026144| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026144| APOYO ECONOMICO		3,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026144| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000042	15/03/2023	Registro de los Documentos: 7270E				
4		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 7270E|15/03/2023|0000640		4,640.00
1		5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026165| CORONA FUNERAL FLOR NATURAL	4,640.00	
3		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026165| CORONA FUNERAL FLOR NATURAL		4,640.00
2		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026165| CORONA FUNERAL FLOR NATURAL	4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DD 0000044	14/03/2023	Registro de los Documentos: C0D5				
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | C0D5|14/03/2023|0000000.		150,000.00
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026167| TRANSFERNCIAS Y SUBSIDIOS	150,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026167| TRANSFERNCIAS Y SUBSIDIOS		150,000.00
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026167| TRANSFERNCIAS Y SUBSIDIOS	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000055	14/03/2023	Registro de los Documentos: 561E9				
4		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | 561E9|14/03/2023|0004800.(		34,800.00
1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026192| UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA	34,800.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026192| UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA		34,800.00
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026192| UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000064	13/03/2023	Registro de los Documentos: 2808				
4		2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GAR	1103 | 2808|13/03/2023|0000759.7		5,508.00
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026204| BALON	5,508.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026204| BALON		5,508.00
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026204| BALON	5,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,016.00**	**11,016.00**
DD 0000066	13/03/2023	Registro de los Documentos: 2499				
4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 2499|13/03/2023|0004000.(		29,000.00
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026209| PAGO DE HONORARIOS POR ASESORI	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026209| PAGO DE HONORARIOS POR ASESORI		29,000.00
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026209| PAGO DE HONORARIOS POR ASESORI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000068	16/03/2023	Registro de los Documentos: 33435				
64		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33435|16/03/2023|0038393.(		278,353.98
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213| COMBUSTIBLE	13,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026213	COMBUSTIBLE		16,727.04	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCIO	026213	COMBUSTIBLE		9,032.22	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026213	COMBUSTIBLE		8,832.56	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026213	COMBUSTIBLE		10,944.36	
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026213	COMBUSTIBLE		6,124.95	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026213	COMBUSTIBLE		7,752.81	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE		8,566.89	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026213	COMBUSTIBLE		12,813.64	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026213	COMBUSTIBLE		3,968.50	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE		8,297.25	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE		8,636.86	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026213	COMBUSTIBLE		9,249.65	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026213	COMBUSTIBLE		10,630.95	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE		22,184.69	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026213	COMBUSTIBLE		23,588.34	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026213	COMBUSTIBLE		13,215.02	
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026213	COMBUSTIBLE		9,444.31	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE		5,045.56	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026213	COMBUSTIBLE		64,715.38	
61	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213	COMBUSTIBLE		5,083.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213	COMBUSTIBLE			13,500.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213	COMBUSTIBLE			16,727.04
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE			9,032.22
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026213	COMBUSTIBLE			8,832.56
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026213	COMBUSTIBLE			10,944.36
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026213	COMBUSTIBLE			6,124.95
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026213	COMBUSTIBLE			7,752.81
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE			8,566.89
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026213	COMBUSTIBLE			12,813.64
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026213	COMBUSTIBLE			3,968.50
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE			8,297.25
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE			8,636.86
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026213	COMBUSTIBLE			9,249.65
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026213	COMBUSTIBLE			10,630.95
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE			22,184.69
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026213	COMBUSTIBLE			23,588.34
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026213	COMBUSTIBLE			13,215.02
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026213	COMBUSTIBLE			9,444.31
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE			5,045.56
60	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026213	COMBUSTIBLE			64,715.38
63	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213	COMBUSTIBLE			5,083.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213	COMBUSTIBLE		13,500.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213	COMBUSTIBLE		16,727.04	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE		9,032.22	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026213	COMBUSTIBLE		8,832.56	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026213	COMBUSTIBLE		10,944.36	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026213	COMBUSTIBLE		6,124.95	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026213	COMBUSTIBLE		7,752.81	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE		8,566.89	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026213	COMBUSTIBLE		12,813.64	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026213	COMBUSTIBLE		3,968.50	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE		8,297.25	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE		8,636.86	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026213	COMBUSTIBLE		9,249.65	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026213	COMBUSTIBLE		10,630.95	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE		22,184.69	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026213	COMBUSTIBLE		23,588.34	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026213	COMBUSTIBLE		13,215.02	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026213	COMBUSTIBLE		9,444.31	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026213	COMBUSTIBLE		5,045.56	
59	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026213	COMBUSTIBLE		64,715.38	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	62		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213| COMBUSTIBLE	5,083.00	
					* Total-Poliza..: *	**556,707.96**	**556,707.96**
DD 0000069		16/03/2023	Registro de los Documentos: 1645				
	4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1645|16/03/2023|0000605.5		4,390.25
	1		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026215| ARTICULOS VARIOS	4,390.25	
	3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026215| ARTICULOS VARIOS		4,390.25
	2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026215| ARTICULOS VARIOS	4,390.25	
					* Total-Poliza..: *	**8,780.50**	**8,780.50**
DD 0000071		17/03/2023	Registro de los Documentos: 26216				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26216|17/03/2023|0000000		17,760.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026216| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	17,760.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026216| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		17,760.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026216| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	17,760.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,520.00**	**35,520.00**
DD 0000072		18/03/2023	Registro de los Documentos: 88807				
	13		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 88807|18/03/2023|0004475.		32,450.88
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188| LLANTA 265/70R17	31,388.32	
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188| VALVULA TR-413 NORMAL	139.20	
	7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188| BALANCEO RIN AUTO/CAMIONETA	580.00	
	10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188| MONTAJE RIN ACERO AUTO/CAMIONET	343.36	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188| LLANTA 265/70R17		31,388.32
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188| VALVULA TR-413 NORMAL		139.20
	9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188| BALANCEO RIN AUTO/CAMIONETA		580.00
	12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188| MONTAJE RIN ACERO AUTO/CAMIONET		343.36
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188| LLANTA 265/70R17	31,388.32	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188| VALVULA TR-413 NORMAL	139.20	
	11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188| MONTAJE RIN ACERO AUTO/CAMIONET	343.36	
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188| BALANCEO RIN AUTO/CAMIONETA	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**64,901.76**	**64,901.76**
DD 0000077		17/03/2023	Registro de los Documentos: 33995				
	7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 33995|17/03/2023|0000000.0		76,887.00
	1		5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026217| ENERGIA ELECTRICA	7,578.00	
	4		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026217| ENERGIA ELECTRICA	69,309.00	
	3		8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026217| ENERGIA ELECTRICA		7,578.00
	6		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026217| ENERGIA ELECTRICA		69,309.00
	2		8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026217| ENERGIA ELECTRICA	7,578.00	
	5		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026217| ENERGIA ELECTRICA	69,309.00	
					* Total-Poliza..: *	**153,774.00**	**153,774.00**
DD 0000078		17/03/2023	Registro de los Documentos: 598				
	4		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 598|17/03/2023|0000281.2		2,039.28
	1		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026229| LONA BENITO JUAREZ	2,039.28	
	3		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026229| LONA BENITO JUAREZ		2,039.28
	2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026229| LONA BENITO JUAREZ	2,039.28	
					* Total-Poliza..: *	**4,078.56**	**4,078.56**
DD 0000085		17/03/2023	Registro de los Documentos: 1569				
	4		2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098 | 1569|17/03/2023|0010816.4		78,419.48
	1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026239| LONA EN GRAN FORMATO 12X3MTR	78,419.48	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026239| LONA EN GRAN FORMATO 12X3MTR		78,419.48
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026239| LONA EN GRAN FORMATO 12X3MTR	78,419.48	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**156,838.96**	**156,838.96**
DD 0000089	17/03/2023	Registro de los Documentos: 5C53					
4	2112-1-000366	ABRAHAM RODRIGUEZ SOUZA		586 |	5C53|17/03/2023|0002880.(		20,880.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION		026243|	PRESENTACION DE LOS GUAPERRIS E	20,880.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION		026243|	PRESENTACION DE LOS GUAPERRIS E		20,880.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION		026243|	PRESENTACION DE LOS GUAPERRIS E	20,880.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DD 0000091	14/03/2023	Registro de los Documentos: 899D					
4	2112-1-000366	ABRAHAM RODRIGUEZ SOUZA		586 |	899D|14/03/2023|0008000.(		58,000.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION		026244|	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P	58,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION		026244|	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P		58,000.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION		026244|	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P	58,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DD 0000093	15/03/2023	Registro de los Documentos: 96E5B					
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		1147 |	96E5B|15/03/2023|0002112		15,312.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC		026246|	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,312.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC		026246|	CONSUMO DE ALIMENTOS		15,312.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC		026246|	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,312.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,624.00**	**30,624.00**
DD 0000094	15/03/2023	Registro de los Documentos: 792C7					
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		1147 |	792C7|15/03/2023|0002080		15,080.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC		026247|	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,080.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC		026247|	CONSUMO DE ALIMENTOS		15,080.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC		026247|	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,080.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DD 0000095	15/03/2023	Registro de los Documentos: 787					
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		1147 |	787|15/03/2023|0003200.0		23,200.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC		026212|	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC		026212|	CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC		026212|	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000098	13/03/2023	Registro de los Documentos: 2810					
7	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GAR		1103 |	2810|13/03/2023|0000819.(		5,938.31
4	5241-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA		026232|	PARES DE MEDIAS	5,271.31	
1	5241-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA		026232|	JUEGO DE UNIFORMES	667.00	
3	8240-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA		026232|	JUEGO DE UNIFORMES		667.00
6	8240-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA		026232|	PARES DE MEDIAS		5,271.31
5	8250-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA		026232|	PARES DE MEDIAS	5,271.31	
2	8250-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA		026232|	JUEGO DE UNIFORMES	667.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,876.62**	**11,876.62**
DD 0000118	17/03/2023	Registro de los Documentos: DCC7F					
1	1244-2-000022-000001	CAJA PARA CAMIONETA CH		026277|	CAJA PARA CAMIONETA CHEVROLET 2	98,600.00	
4	2112-1-000660	GUADALUPE LOPEZ ARRIOLA		1194 |	DCC7F|17/03/2023|001360(		98,600.00
3	8240-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC		026277|	CAJA PARA CAMIONETA CHEVROLET 2		98,600.00
2	8250-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC		026277|	CAJA PARA CAMIONETA CHEVROLET 2	98,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**197,200.00**	**197,200.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000125	17/03/2023	Registro de los Documentos: 180				
4	2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D	1183 |	180|17/03/2023|0000691.2		5,011.20
1	5241-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026281|	JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEIS	5,011.20	
3	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026281|	JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEIS		5,011.20
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026281|	JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEIS	5,011.20	
				* Total-Poliza..: *	**10,022.40**	**10,022.40**
DD 0000134	15/03/2023	Registro de los Documentos: 90044941, 90044934				
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90044941|14/03/2023|000252		18,328.37
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90044934|15/03/2023|000121		8,843.00
8	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026254|	MATERIAL DE PINTURA	8,843.00	
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026253|	MATERIAL DE PINTURA	16,828.39	
4	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026253|	LTR DE THINNER	1,499.98	
10	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026254|	MATERIAL DE PINTURA		8,843.00
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026253|	MATERIAL DE PINTURA		16,828.39
6	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026253|	LTR DE THINNER		1,499.98
9	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026254|	MATERIAL DE PINTURA	8,843.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026253|	MATERIAL DE PINTURA	16,828.39	
5	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026253|	LTR DE THINNER	1,499.98	
				* Total-Poliza..: *	**54,342.74**	**54,342.74**
DD 0000145	15/03/2023	Registro de los Documentos: A9911, A9911B, A9911C, A9911D, A9911E, A9911F				
87	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	A9911F|15/03/2023|0000868		6,297.74
38	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	A9911B|15/03/2023|0000800		5,805.80
45	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	A9911C|15/03/2023|0001170		8,482.50
61	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	A9911D|15/03/2023|0000811		5,881.02
65	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	A9911E|15/03/2023|0000304		2,211.00
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	A9911|15/03/2023|0000325.(		2,361.00
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318|	ARTICULOS VARIOS	645.00	
46	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026312|	ARTICULOS VARIOS	570.00	
39	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026308|	MATERIAL ELECTRICO	7,262.50	
49	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026312|	ARTICULOS VARIOS	600.00	
17	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026315|	ARTICULOS VARIOS	1,275.00	
20	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026315|	ARTICULOS VARIOSARTICULOS VARIO	64.00	
66	5124-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026319|	ARTICULOS VARIOS	100.00	
23	5124-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	026315|	ACOPLADOR HEMBRA	1,280.00	
4	5124-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318|	ARTICULOS VARIOS	156.00	
69	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026319|	ARTICULOS VARIOS	190.00	
72	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026319|	ARTICULOS VARIOS	3,284.47	
75	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026319|	ARTICULOS VARIOS	1,600.00	
7	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318|	ARTICULOS VARIOS	190.00	
10	5127-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318|	ARTICULOS VARIOS	200.00	
78	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026319|	ARTICULOS VARIOS	273.99	
26	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	026315|	ASPERSOR METALICO	450.00	
52	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026312|	ARTICULOS VARIOS	6.00	
13	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318|	ARTICULOS VARIOS	1,170.00	
62	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026316|	ARTICULOS VARIOS	2,211.00	
55	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026312|	ARTICULOS VARIOS	4,505.02	
42	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026308|	ARTICULOS VARIOS	1,220.00	
29	5129-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	026315|	CANDADO	240.00	
32	5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026315|	ARTICULOS VARIOS	200.00	
58	5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026312|	ARTICULOS VARIOS	200.00	
81	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026319|	ARTICULOS VARIOS	104.00	
84	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026319|	ARTICULOS VARIOS	745.28	
35	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026315|	ARTICULOS VARIOS	2,296.80	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318|	ARTICULOS VARIOS		645.00
48	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026312|	ARTICULOS VARIOS		570.00
51	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026312|	ARTICULOS VARIOS		600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8240-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026308	MATERIAL ELECTRICO		7,262.50
19	8240-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026315	ARTICULOS VARIOS		1,275.00
22	8240-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	026315	ARTICULOS VARIOSARTICULOS VARIO		64.00
68	8240-2-249004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026319	ARTICULOS VARIOS		100.00
25	8240-2-249007-000001-006100-000018			COORDINA	026315	ACOPLADOR HEMBRA		1,280.00
6	8240-2-249007-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318	ARTICULOS VARIOS		156.00
71	8240-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026319	ARTICULOS VARIOS		190.00
74	8240-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	026319	ARTICULOS VARIOS		3,284.47
77	8240-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026319	ARTICULOS VARIOS		1,600.00
9	8240-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318	ARTICULOS VARIOS		190.00
12	8240-2-271001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318	ARTICULOS VARIOS		200.00
80	8240-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026319	ARTICULOS VARIOS		273.99
28	8240-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	026315	ASPERSOR METALICO		450.00
54	8240-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	026312	ARTICULOS VARIOS		6.00
15	8240-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318	ARTICULOS VARIOS		1,170.00
64	8240-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026316	ARTICULOS VARIOS		2,211.00
57	8240-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026312	ARTICULOS VARIOS		4,505.02
44	8240-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026308	ARTICULOS VARIOS		1,220.00
31	8240-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	026315	CANDADO		240.00
34	8240-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	026315	ARTICULOS VARIOS		200.00
60	8240-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	026312	ARTICULOS VARIOS		200.00
83	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026319	ARTICULOS VARIOS		104.00
86	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026319	ARTICULOS VARIOS		745.28
37	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026315	ARTICULOS VARIOS		2,296.80
2	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318	ARTICULOS VARIOS	645.00	
47	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	026312	ARTICULOS VARIOS	570.00	
40	8250-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026308	MATERIAL ELECTRICO	7,262.50	
50	8250-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026312	ARTICULOS VARIOS	600.00	
18	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026315	ARTICULOS VARIOS	1,275.00	
21	8250-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	026315	ARTICULOS VARIOSARTICULOS VARIO	64.00	
67	8250-2-249004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026319	ARTICULOS VARIOS	100.00	
24	8250-2-249007-000001-006100-000018			COORDINA	026315	ACOPLADOR HEMBRA	1,280.00	
5	8250-2-249007-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318	ARTICULOS VARIOS	156.00	
70	8250-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026319	ARTICULOS VARIOS	190.00	
73	8250-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	026319	ARTICULOS VARIOS	3,284.47	
8	8250-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318	ARTICULOS VARIOS	190.00	
76	8250-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026319	ARTICULOS VARIOS	1,600.00	
11	8250-2-271001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318	ARTICULOS VARIOS	200.00	
79	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026319	ARTICULOS VARIOS	273.99	
27	8250-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	026315	ASPERSOR METALICO	450.00	
53	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	026312	ARTICULOS VARIOS	6.00	
14	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318	ARTICULOS VARIOS	1,170.00	
63	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026316	ARTICULOS VARIOS	2,211.00	
56	8250-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026312	ARTICULOS VARIOS	4,505.02	
43	8250-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026308	ARTICULOS VARIOS	1,220.00	
30	8250-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	026315	CANDADO	240.00	
33	8250-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	026315	ARTICULOS VARIOS	200.00	
59	8250-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	026312	ARTICULOS VARIOS	200.00	
82	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026319	ARTICULOS VARIOS	104.00	
85	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026319	ARTICULOS VARIOS	745.28	
36	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026315	ARTICULOS VARIOS	2,296.80	
						* Total-Poliza..: *	**62,078.12**	**62,078.12**

DD 0000148 15/03/2023 Registro de los Documentos: A9909, A9909B, A9909C

10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	A9909|15/03/2023|0000599.			4,345.00
17	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	A9909B|15/03/2023|0000231			1,680.00
24	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	A9909C|15/03/2023|0000353			2,564.00
1	5126-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026340	REFACCIONES VARIAS	1,070.00	
18	5126-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026343	REFACCIONES VARIAS	200.00	
11	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026342	ARTICULOS VARIOS	720.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026340	REFACCIONES VARIAS	1,950.00	
	7		5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026340	REFACCIONES VARIAS	1,325.00	
	14		5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026342	ARTICULOS VARIOS	960.00	
	21		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026343	REFACCIONES VARIAS	2,364.00	
	3		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026340	REFACCIONES VARIAS		1,070.00
	20		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026343	REFACCIONES VARIAS		200.00
	13		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026342	ARTICULOS VARIOS		720.00
	6		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026340	REFACCIONES VARIAS		1,950.00
	9		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026340	REFACCIONES VARIAS		1,325.00
	16		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026342	ARTICULOS VARIOS		960.00
	23		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026343	REFACCIONES VARIAS		2,364.00
	2		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026340	REFACCIONES VARIAS	1,070.00	
	19		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026343	REFACCIONES VARIAS	200.00	
	12		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026342	ARTICULOS VARIOS	720.00	
	5		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026340	REFACCIONES VARIAS	1,950.00	
	8		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026340	REFACCIONES VARIAS	1,325.00	
	15		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026342	ARTICULOS VARIOS	960.00	
	22		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026343	REFACCIONES VARIAS	2,364.00	
						* Total-Poliza..: *	**17,178.00**	**17,178.00**
DD 0000149		15/03/2023	Registro de los Documentos: a9908					
	13		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	a9908|15/03/2023|0000631.		4,580.00
	4		5126-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	026346	LTR DE ACEITE SUPER TRC	1,470.00	
	1		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026346	CUBETA DE ACEITE 50	1,490.00	
	10		5126-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026346	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	1,100.00	
	7		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026346	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	520.00	
	6		8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	026346	LTR DE ACEITE SUPER TRC		1,470.00
	3		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026346	CUBETA DE ACEITE 50		1,490.00
	12		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026346	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		1,100.00
	9		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026346	CUBETA ACEITE HIDRAULICO		520.00
	5		8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	026346	LTR DE ACEITE SUPER TRC	1,470.00	
	2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026346	CUBETA DE ACEITE 50	1,490.00	
	11		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026346	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	1,100.00	
	8		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026346	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	520.00	
						* Total-Poliza..: *	**9,160.00**	**9,160.00**
DD 0000151		13/03/2023	Registro de los Documentos: 474100					
	7		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	474100|13/03/2023|0004119.		29,864.52
	1		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026365	GRASA	420.80	
	4		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026365	REFACCIONES VARIAS	29,443.72	
	3		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026365	GRASA		420.80
	6		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026365	REFACCIONES VARIAS		29,443.72
	2		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026365	GRASA	420.80	
	5		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026365	REFACCIONES VARIAS	29,443.72	
						* Total-Poliza..: *	**59,729.04**	**59,729.04**
DD 0000155		15/03/2023	Registro de los Documentos: a9910, a9910b, a9910d					
	10		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	a9910|15/03/2023|0000340.		2,468.00
	20		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	a9910b|15/03/2023|0001056		7,656.00
	27		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	a9910d|15/03/2023|0000961		6,970.00
	11		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	026350	ARTICULOS VARIOS	3,390.00	
	21		5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	026352	ARTCIULOS VARIOS	1,300.00	
	24		5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026352	ARTICULOS VRIOS	5,670.00	
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026348	ARTICULOS VARIOS	1,198.00	
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026348	ARTICULOS VARIOS	950.00	
	7		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026348	ARTICULOS VARIOS	320.00	
	14		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350	ARTICULOS VARIOS	1,600.00	
	17		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350	ARTICULOS VARIOS	2,666.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026350| ARTICULOS VARIOS		3,390.00
23		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA(	026352| ARTCIULOS VARIOS		1,300.00
26		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026352| ARTICULOS VRIOS		5,670.00
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026348| ARTICULOS VARIOS		1,198.00
6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026348| ARTICULOS VARIOS		950.00
9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026348| ARTICULOS VARIOS		320.00
16		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350| ARTICULOS VARIOS		1,600.00
19		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350| ARTICULOS VARIOS		2,666.00
12		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026350| ARTICULOS VARIOS	3,390.00	
22		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA(	026352| ARTCIULOS VARIOS	1,300.00	
25		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026352| ARTICULOS VRIOS	5,670.00	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026348| ARTICULOS VARIOS	1,198.00	
5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026348| ARTICULOS VARIOS	950.00	
8		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026348| ARTICULOS VARIOS	320.00	
15		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350| ARTICULOS VARIOS	1,600.00	
18		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350| ARTICULOS VARIOS	2,666.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,188.00**	**34,188.00**
DD 0000158	13/03/2023	Registro de los Documentos: 00473736, 00473734, 00473733, 00474099				
11		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 00473734|09/03/2023|000018		1,372.16
15		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 00473733|09/03/2023|000122		8,868.01
19		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 00474099|13/03/2023|000093		6,791.22
7		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 00473736|09/03/2023|000077		5,594.55
12		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026376| REFACCIONES VARIAS	8,868.01	
1		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374| GARRAFA DE ACEITE 15W40	3,481.34	
8		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026375| BANDA	1,372.16	
4		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374| REFACCIONES VARIOS	2,113.21	
16		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026377| ACUMULADOR	6,791.22	
14		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026376| REFACCIONES VARIAS		8,868.01
3		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374| GARRAFA DE ACEITE 15W40		3,481.34
10		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026375| BANDA		1,372.16
6		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374| REFACCIONES VARIOS		2,113.21
18		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026377| ACUMULADOR		6,791.22
13		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026376| REFACCIONES VARIAS	8,868.01	
2		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374| GARRAFA DE ACEITE 15W40	3,481.34	
9		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026375| BANDA	1,372.16	
5		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374| REFACCIONES VARIOS	2,113.21	
17		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026377| ACUMULADOR	6,791.22	
				* Total-Poliza..: *	**45,251.88**	**45,251.88**
DEJ0000004	16/03/2023	Programación de la Facturas: 79964				
2		8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026080| PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA /		15,113.44
1		8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026080| PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA /	15,113.44	
				* Total-Poliza..: *	**15,113.44**	**15,113.44**
DEJ0000005	16/03/2023	Programación de la Facturas: 33436				
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026081| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		73,454.96
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026081| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	73,454.96	
				* Total-Poliza..: *	**73,454.96**	**73,454.96**
DEJ0000008	16/03/2023	Programación de la Facturas: 1646				
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,186.20
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,186.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,186.20**	**1,186.20**
DEJ0000021	16/03/2023	Programación de la Facturas: 7270E				
2		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026165| COMPRA DE CORONA PARA FUNERAL		4,640.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026165| COMPRA DE CORONA PARA FUNERAL	4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DEJ0000025	14/03/2023	Programación de la Facturas: 1082				
2		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026150| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		9,560.00
1		8260-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026150| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	9,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,560.00**	**9,560.00**
DEJ0000035	13/03/2023	Programación de la Facturas: 26131				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026131| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026131| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000037	14/03/2023	Programación de la Facturas: 6930				
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026139| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		20,175.50
1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026139| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	20,175.50	
				* Total-Poliza..: *	**20,175.50**	**20,175.50**
DEJ0000041	17/03/2023	Programación de la Facturas: 026144				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026144| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE		3,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026144| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000042	14/03/2023	Programación de la Facturas: C0D5				
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026167| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MARZ		150,000.00
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026167| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MARZ	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000045	14/03/2023	Programación de la Facturas: 2174				
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026146| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,721.18
1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026146| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,721.18	
				* Total-Poliza..: *	**9,721.18**	**9,721.18**
DEJ0000058	14/03/2023	Programación de la Facturas: 2499				
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026209| PAGO DE HONORARIOS POR ASESORI		29,000.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026209| PAGO DE HONORARIOS POR ASESORI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000059	14/03/2023	Programación de la Facturas: 7213				
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026211| COMPRA DE REFRESCO PARA EVENT		1,720.02
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026211| COMPRA DE REFRESCO PARA EVENT	1,720.02	
				* Total-Poliza..: *	**1,720.02**	**1,720.02**
DEJ0000062	16/03/2023	Programación de la Facturas: 33435				
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,500.00
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,727.04
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,032.22
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,832.56
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,944.36
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,124.95
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,752.81
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,566.89
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,813.64
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,968.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,297.25
	22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,636.86
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,249.65
	26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,630.95
	28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,184.69
	30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		23,588.34
	32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,215.02
	34		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,444.31
	36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,045.56
	40		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		64,715.38
	42		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,083.00
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,500.00	
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,727.04	
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,032.22	
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,832.56	
	9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,944.36	
	37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,124.95	
	11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,752.81	
	13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,566.89	
	15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,813.64	
	17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,968.50	
	19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,297.25	
	21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,636.86	
	23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,249.65	
	25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,630.95	
	27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,184.69	
	29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	23,588.34	
	31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,215.02	
	33		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,444.31	
	35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,045.56	
	39		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	64,715.38	
	41		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,083.00	
					* Total-Poliza..: *	**278,353.98**	**278,353.98**
DEJ0000063		16/03/2023	Programación de la Facturas: 1645				
	2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026215| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,390.25
	1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026215| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,390.25	
					* Total-Poliza..: *	**4,390.25**	**4,390.25**
DEJ0000064		17/03/2023	Programación de la Facturas: 26216				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026216| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		17,760.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026216| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	17,760.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,760.00**	**17,760.00**
DEJ0000066		17/03/2023	Programación de la Facturas: 33995				
	2		8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026217| CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELE		7,578.00
	4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026217| CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELE		69,309.00
	1		8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026217| CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELE	7,578.00	
	3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026217| CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELE	69,309.00	
					* Total-Poliza..: *	**76,887.00**	**76,887.00**
DEJ0000071		16/03/2023	Programación de la Facturas: 561E9				
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026192| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIC		34,800.00
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026192| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIC	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DEJ0000083		14/03/2023	Programación de la Facturas: 2808				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	026204| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		5,508.00
	1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	026204| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	5,508.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,508.00**	**5,508.00**
DEJ0000085		13/03/2023	Programación de la Facturas: 1193				
	2		8250-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026245| COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO		7,000.00
	1		8260-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026245| COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DEJ0000086		15/03/2023	Programación de la Facturas: 792C7				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026247| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		15,080.00
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026247| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	15,080.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DEJ0000088		15/03/2023	Programación de la Facturas: 787				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026212| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		23,200.00
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026212| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000095		17/03/2023	Programación de la Facturas: DCC7F				
	2		8250-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026277| PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA		49,300.00
	1		8260-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026277| PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA	49,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**49,300.00**	**49,300.00**
DEJ0000108		14/03/2023	Programación de la Facturas: 899D				
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026244| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P		58,000.00
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026244| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P	58,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DEJ0000109		15/03/2023	Programación de la Facturas: 96E5B				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026246| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		15,312.00
	1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026246| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	15,312.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,312.00**	**15,312.00**
DEJ0000123		17/03/2023	Programación de la Facturas: 180				
	2		8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026281| COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO A		5,011.20
	1		8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026281| COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO A	5,011.20	
					* Total-Poliza..: *	**5,011.20**	**5,011.20**
DEJ0000134		16/03/2023	Programación de la Facturas: 1614, 1616, 1616A				
	8		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		62.50
	10		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		720.00
	20		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,936.61
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		5,033.00
	4		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		720.00
	12		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,621.22
	22		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026305| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		500.20
	6		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA(	026303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		960.00
	24		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026305| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		179.00
	26		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		779.00
	14		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		98.00
	16		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		155.50
	18		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		415.28
	28		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		543.75

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026304	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	62.50	
	9		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026304	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	720.00	
	19		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,936.61	
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026303	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	5,033.00	
	3		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026303	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	720.00	
	21		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026305	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	500.20	
	11		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	026304	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,621.22	
	5		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	026303	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	960.00	
	23		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026305	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	179.00	
	25		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	779.00	
	13		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026304	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	98.00	
	15		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	026304	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	155.50	
	17		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026304	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	415.28	
	27		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026305	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	543.75	
						* Total-Poliza..: *	**13,724.06**	**13,724.06**
DEJ0000145		14/03/2023	Programación de la Facturas: 22					
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026337	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA E\		44,660.00
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026337	PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA E\	44,660.00	
						* Total-Poliza..: *	**44,660.00**	**44,660.00**
DNO0000001		15/03/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF					
	13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721	26079|15/03/2023|0000000(		279,850.64
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	93,852.97	
	4		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,602.52	
	7		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	37,595.00	
	10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	143,800.15	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		93,852.97
	6		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,602.52
	9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		37,595.00
	12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		143,800.15
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	93,852.97	
	5		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,602.52	
	8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	37,595.00	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	143,800.15	
						* Total-Poliza..: *	**559,701.28**	**559,701.28**
DNO0000003		15/03/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A. QUINCEN					
	385		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	26082|15/03/2023|0000000(		1,700,288.00
	1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	48,336.95	
	4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	10,920.00	
	7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	42,622.50	
	10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,577.25	
	13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	25,174.85	
	16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	26,467.30	
	19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,859.90	
	22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,419.95	
	25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,825.55	
	28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,179.90	
	118		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,279.90	
	31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,677.40	
	109		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	32,428.93	
	34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	46,056.97	
	37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,599.90	
	40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	33,883.05	
	43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,360.70	
	46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,417.35	
	49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	39,704.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	36,004.50	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,755.09	
58	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	30,126.95	
61	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	30,607.05	
64	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,469.90	
67	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,680.00	
70	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	12,999.95	
73	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	12,687.95	
76	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	8,756.60	
79	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	16,426.80	
82	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,159.90	
85	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	63,724.48	
88	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	18,760.82	
112	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	24,476.87	
91	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	102,110.97	
94	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	37,484.82	
97	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,124.05	
100	5111-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	23,199.70	
103	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,577.25	
106	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,379.90	
115	5111-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO I	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,600.10	
121	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,120.00	
124	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINAC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	30,576.00	
127	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	17,367.35	
130	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	8,760.96	
133	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,159.90	
136	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINAC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,299.36	
139	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINAC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,588.00	
142	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,244.80	
145	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,190.24	
148	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINAC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,000.10	
151	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,276.00	
154	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	74,092.78	
157	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	10,133.66	
160	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	620.62	
163	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,078.88	
166	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	455.12	
169	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,075.74	
172	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	675.58	
175	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
235	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,235.83	
178	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,086.00	
181	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,676.12	
184	5113-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	840.06	
187	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
190	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINAC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,510.12	
193	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINAC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,400.10	
196	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
199	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,552.68	
202	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	584.06	
205	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,715.99	
208	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,088.03	
211	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,248.82	
214	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,115.72	
217	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	854.15	
238	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,361.06	
220	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,184.89	
223	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,724.28	
226	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,287.00	
229	5113-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,485.41	
232	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
241			5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,051.08	
244			5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,893.70	
247			5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	324.48	
250			5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,090.20	
253			5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,118.90	
256			5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	305.06	
259			5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,358.40	
262			5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAME	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	438.06	
265			5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	25,017.58	
268			5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	54,000.00	
271			5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	16,500.00	
274			5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	24,500.00	
277			5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,500.00	
280			5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	19,200.00	
283			5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,000.00	
286			5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	9,000.00	
289			5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	600.00	
292			5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
295			5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,500.00	
379			5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
298			5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,000.00	
370			5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,400.00	
301			5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,700.00	
304			5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
307			5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,000.00	
310			5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
313			5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	14,000.00	
316			5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
319			5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
322			5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,000.00	
325			5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,650.00	
328			5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	9,000.00	
331			5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,100.00	
334			5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
337			5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	20,000.00	
340			5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
343			5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
346			5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	24,500.00	
349			5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,500.00	
352			5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	13,000.00	
373			5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
355			5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,500.00	
358			5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,161.20	
361			5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,000.00	
364			5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
367			5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,000.00	
376			5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
382			5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	203,490.02	
3			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		48,336.95
6			8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		10,920.00
9			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		42,622.50
12			8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,577.25
15			8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		25,174.85
18			8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		26,467.30
21			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,859.90
24			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,419.95
27			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,825.55
30			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,179.90
120			8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,279.90
33			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,677.40
111			8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		32,428.93

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		46,056.97
39	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,599.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		33,883.05
45	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,360.70
48	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,417.35
51	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		39,704.95
54	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		36,004.50
57	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,755.09
60	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		30,126.95
63	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		30,607.05
66	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,469.90
69	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,680.00
72	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		12,999.95
75	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAME	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		12,687.95
78	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		8,756.60
81	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		16,426.80
84	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,159.90
87	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		63,724.48
90	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISO	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		18,760.82
114	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAME	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		24,476.87
93	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAME	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		102,110.97
96	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		37,484.82
99	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,124.05
102	8240-1-113001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		23,199.70
105	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,577.25
108	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIC	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,379.90
117	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,600.10
123	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETAR	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,120.00
126	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		30,576.00
129	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		17,367.35
132	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		8,760.96
135	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,159.90
138	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,299.36
141	8240-1-122001-000001-006200-000019		COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,588.00
144	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,244.80
147	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,190.24
150	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,000.10
153	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,276.00
156	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		74,092.78
159	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		10,133.66
162	8240-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		620.62
165	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,078.88
168	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		455.12
171	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETAR	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,075.74
174	8240-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAM	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		675.58
177	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		579.24
237	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAM	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,235.83
180	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,086.00
183	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,676.12
186	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAM	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		840.06
189	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		579.24
192	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,510.12
195	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,400.10
198	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		579.24
201	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,552.68
204	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		584.06
207	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,715.99
210	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAM	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,088.03
213	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAM	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,248.82
216	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,115.72
219	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISC	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		854.15

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
240			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,361.06
222			8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,184.89
225			8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,724.28
228			8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,287.00
231			8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,485.41
234			8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		579.24
243			8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,051.08
246			8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,893.70
249			8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		324.48
252			8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,090.20
255			8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,118.90
258			8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		305.06
261			8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,358.40
264			8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		438.06
267			8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		25,017.58
270			8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		54,000.00
273			8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		16,500.00
276			8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		24,500.00
279			8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,500.00
282			8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		19,200.00
285			8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,000.00
288			8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		9,000.00
291			8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		600.00
294			8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
297			8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,500.00
381			8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,000.00
300			8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,000.00
372			8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,400.00
303			8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,700.00
306			8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
309			8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,000.00
312			8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
315			8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		14,000.00
318			8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,000.00
321			8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
324			8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,000.00
327			8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,650.00
330			8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		9,000.00
333			8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,100.00
336			8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,000.00
339			8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		20,000.00
342			8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
345			8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
348			8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		24,500.00
351			8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,500.00
354			8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		13,000.00
375			8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
357			8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,500.00
360			8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,161.20
363			8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,000.00
366			8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,000.00
369			8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,000.00
378			8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
384			8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		203,490.02
2			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	48,336.95	
5			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	10,920.00	
8			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	42,622.50	
11			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,577.25	
14			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	25,174.85	
17			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	26,467.30	
20			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,859.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,419.95	
26			8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,825.55	
29			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,179.90	
119			8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,279.90	
32			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,677.40	
110			8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	32,428.93	
35			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	46,056.97	
38			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,599.90	
41			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	33,883.05	
44			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,360.70	
47			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,417.35	
50			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	39,704.95	
53			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	36,004.50	
56			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,755.09	
59			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	30,126.95	
62			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	30,607.05	
65			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,469.90	
68			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,680.00	
71			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	12,999.95	
74			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	12,687.95	
77			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	8,756.60	
80			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	16,426.80	
83			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,159.90	
86			8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	63,724.48	
89			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	18,760.82	
113			8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	24,476.87	
92			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	102,110.97	
95			8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	37,484.82	
98			8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,124.05	
101			8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	23,199.70	
104			8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,577.25	
107			8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,379.90	
116			8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,600.10	
122			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,120.00	
125			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	30,576.00	
128			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	17,367.35	
131			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	8,760.96	
134			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,159.90	
137			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,299.36	
140			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,588.00	
143			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,244.80	
146			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,190.24	
149			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,000.10	
152			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,276.00	
155			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	74,092.78	
158			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	10,133.66	
161			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	620.62	
164			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,078.88	
167			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	455.12	
170			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,075.74	
173			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	675.58	
176			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
236			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,235.83	
179			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,086.00	
182			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,676.12	
185			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	840.06	
188			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
191			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,510.12	
194			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,400.10	
197			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
200			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,552.68	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	584.06	
206			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,715.99	
209			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,088.03	
212			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,248.82	
215			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,115.72	
218			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	854.15	
239			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,361.06	
221			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,184.89	
224			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,724.28	
227			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,287.00	
230			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,485.41	
233			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
242			8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,051.08	
245			8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,893.70	
248			8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	324.48	
251			8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,090.20	
254			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,118.90	
257			8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	305.06	
260			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,358.40	
263			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	438.06	
266			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	25,017.58	
269			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	54,000.00	
272			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	16,500.00	
275			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	24,500.00	
278			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,500.00	
281			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	19,200.00	
284			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,000.00	
287			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	9,000.00	
290			8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	600.00	
293			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
296			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,500.00	
380			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
299			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,000.00	
371			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,400.00	
302			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,700.00	
305			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
308			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,000.00	
311			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
314			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	14,000.00	
317			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
320			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
323			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,000.00	
326			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,650.00	
329			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	9,000.00	
332			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,100.00	
335			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
338			8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	20,000.00	
341			8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
344			8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
347			8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	24,500.00	
350			8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,500.00	
353			8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	13,000.00	
374			8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
356			8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,500.00	
359			8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,161.20	
362			8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,000.00	
365			8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
368			8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,000.00	
377			8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
383			8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	203,490.02	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**3,400,576.00**	**3,400,576.00**
DNP0000001		17/03/2023	REGISTRO DE DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MI				
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072| 26381|17/03/2023|0000000		88,176.40
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026381| REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONAL	88,176.40	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026381| REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONAL		88,176.40
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026381| REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONAL	88,176.40	
					* Total-Poliza..: *	**176,352.80**	**176,352.80**
DNP0000002		17/03/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE ENERO-FEBRERO 2023.				
	100		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	1071| 26386|17/03/2023|0000000		345,944.99
	1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,194.75	
	4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,524.41	
	7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
	10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,683.86	
	13		5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
	16		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
	19		5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
	97		5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,038.56	
	22		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
	91		5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	18,400.89	
	25		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,341.50	
	28		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
	31		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,295.31	
	34		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,908.21	
	37		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
	40		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,124.73	
	43		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,186.24	
	46		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,319.97	
	49		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,404.71	
	52		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,515.60	
	55		5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,639.94	
	58		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
	61		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.76	
	64		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
	67		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,400.79	
	70		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	25,720.26	
	73		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	17,705.03	
	76		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,890.28	
	94		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,539.42	
	79		5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	25,814.50	
	82		5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,357.01	
	85		5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,989.71	
	88		5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,708.88	
	3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,194.75
	6		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,524.41
	9		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,341.93
	12		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,683.86
	15		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,548.10
	18		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,038.58
	21		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,890.68
	99		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,038.56
	24		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,341.93
	93		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		18,400.89
	27		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,341.50
	30		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,096.02
	33		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		16,295.31
	36		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,908.21
	39		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,341.93

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	42		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,124.73
	45		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,186.24
	48		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,319.97
	51		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,404.71
	54		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,515.60
	57		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,639.94
	60		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,065.22
	63		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,351.76
	66		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,224.28
	69		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,400.79
	72		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		25,720.26
	75		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		17,705.03
	78		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,890.28
	96		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,539.42
	81		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		25,814.50
	84		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,357.01
	87		8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,989.71
	90		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,708.88
	2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,194.75	
	5		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,524.41	
	8		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,683.86	
	14		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
	17		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
	20		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
	98		8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,038.56	
	23		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
	92		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	18,400.89	
	26		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,341.50	
	29		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
	32		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,295.31	
	35		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,908.21	
	38		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
	41		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,124.73	
	44		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,186.24	
	47		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,319.97	
	50		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,404.71	
	53		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,515.60	
	56		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,639.94	
	59		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
	62		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.76	
	65		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
	68		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,400.79	
	71		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	25,720.26	
	74		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	17,705.03	
	77		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,890.28	
	95		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,539.42	
	80		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	25,814.50	
	83		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,357.01	
	86		8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,989.71	
	89		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026386| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,708.88	
					* Total-Poliza..: *	**691,889.98**	**691,889.98**
DP	0000002		15/03/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAR				
	4		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	1,819.90	
	2		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	3,120.00	
	34		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	1,372.46	
	16		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	840.06	
	20		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	209.96	
	14		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	1,051.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	1,893.70	
	22		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	324.48	
	28		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	1,090.20	
	30		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	2,118.90	
	6		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	305.06	
	32		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	3,358.40	
	36		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	438.06	
	38		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	775.00	
	12		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	5,700.00	
	24		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	240.00	
	8		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		28,147.28
	10		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		200,000.00
	26		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	203,490.02	
	3		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,819.90
	1		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,120.00
	33		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,372.46
	15		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		840.06
	19		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		209.96
	13		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,051.08
	17		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,893.70
	21		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		324.48
	27		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		1,090.20
	29		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		2,118.90
	5		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		305.06
	31		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,358.40
	35		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		438.06
	37		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		775.00
	11		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,700.00
	23		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		240.00
	7		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	28,147.28	
	9		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	200,000.00	
	25		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		203,490.02
					* Total-Poliza..: *	**456,294.56**	**456,294.56**
DP 0000003		15/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAR				
	6		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	2,500.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		500.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,000.00
	5		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,500.00
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	500.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000009		13/03/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALONSO FELIX GUTIERREZ		3,000.00
	2		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTO	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIU0000011		15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000012		15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
					* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000013	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
				* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000014	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000015	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
				* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000016	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
				* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000017	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000018	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000019	15/03/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-MARIA ELENA CASTELLON HERNAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000020	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMOS A CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		7,675.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO	7,675.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,675.00**	**7,675.00**
EIU0000021	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL AHORROS A CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		21,450.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL AHORRO	21,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,450.00**	**21,450.00**
EIU0000022	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,565.64
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL CUOTA	5,565.64	
				* Total-Poliza..: *	**5,565.64**	**5,565.64**
EIU0000023	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMOS A CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOF		145,377.43
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	145,377.43	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**145,377.43**	**145,377.43**
EIU0000024	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL CREDITOS A CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		5,745.86
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL CREDIT	5,745.86	
				* Total-Poliza..: *	**5,745.86**	**5,745.86**
EIU0000045	14/03/2023	Pago de la Facturas: C0D5, PAGO DE ANTICIPO SUBSIDIO MARZO 23				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | C0D5|14/03/2023|0000000(	150,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026167| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MARZ(		150,000.00
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026167| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MARZ(	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000046	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,365,353.39
556		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		500.00
552		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		291.67
549		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
554		1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		500.00
541		1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJAF	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		375.00
535		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		500.00
540		1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		500.00
537		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
548		1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDIN.	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		500.00
546		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
544		1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		500.00
538		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		500.00
545		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		500.00
551		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
539		1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑ	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		375.00
550		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
553		1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE L(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		333.33
543		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,125.00
547		1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORG	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		400.00
533		1123-1-000001-000173	JESUS REYNALDO RODRIC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,000.00
534		1123-1-000001-000174	MAGALY MANJARREZ BAS	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
536		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,000.00
555		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		333.33
542		1123-1-000001-000177	JUAN LUIS SANTANA TOVA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,000.00
515		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,611.45	
2		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 26082|15/03/2023|0000000(	1,700,288.00	
521		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		151,123.29
517		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		80,010.87
523		2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,118.75
518		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,565.64
524		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		21,450.00
522		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,675.00
520		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS:	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		8,915.56
519		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,564.41
516		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,053.50
527		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		773.76
531		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,115.44
532		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		756.36
530		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,631.80
525		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		686.37
529		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,230.92
526		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		820.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
528	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG.		026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,821.06
4		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		48,336.95
8		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		10,920.00
12		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		42,622.50
16		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,577.25
20		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		25,174.85
24		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		26,467.30
28		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,859.90
32		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,419.95
36		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,825.55
40		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,179.90
160		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,279.90
44		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,677.40
148		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		32,428.93
48		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		46,056.97
52		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,599.90
56		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		33,883.05
60		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,360.70
64		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,417.35
68		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		39,704.95
72		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		36,004.50
76		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,755.09
80		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		30,126.95
84		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		30,607.05
88		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,469.90
92		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,680.00
96		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		12,999.95
100		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		12,687.95
104		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		8,756.60
108		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		16,426.80
112		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,159.90
116		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		63,724.48
120		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		18,760.82
152		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		24,476.87
124		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		102,110.97
128		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		37,484.82
132		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,124.05
136		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		23,199.70
140		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,577.25
144		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,379.90
156		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,600.10
164		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,120.00
168		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		30,576.00
172		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		17,367.35
176		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		8,760.96
180		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,159.90
184		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,299.36
188		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,588.00
192		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,244.80
196		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,190.24
200		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,000.10
204		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,276.00
208		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		74,092.78
212		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		10,133.66
216		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		620.62
220		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,078.88
224		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		455.12
228		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,075.74
232		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		675.58
236		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		579.24
316		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,235.83

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	240		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,086.00
	244		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,676.12
	248		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		840.06
	252		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		579.24
	256		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,510.12
	260		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,400.10
	264		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		579.24
	268		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,552.68
	272		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		584.06
	276		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,715.99
	280		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,088.03
	284		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,248.82
	288		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,115.72
	292		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		854.15
	320		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,361.06
	296		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,184.89
	300		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,724.28
	304		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,287.00
	308		8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,485.41
	312		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		579.24
	324		8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,051.08
	328		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,893.70
	332		8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		324.48
	336		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,090.20
	340		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,118.90
	344		8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		305.06
	348		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,358.40
	352		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		438.06
	356		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		25,017.58
	360		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		54,000.00
	364		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		16,500.00
	368		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		24,500.00
	372		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,500.00
	376		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		19,200.00
	380		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,000.00
	384		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		9,000.00
	388		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		600.00
	392		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
	396		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,500.00
	508		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,000.00
	400		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,000.00
	496		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,400.00
	404		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,700.00
	408		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
	412		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,000.00
	416		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
	420		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		14,000.00
	424		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,000.00
	428		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
	432		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,000.00
	436		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,650.00
	440		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		9,000.00
	444		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,100.00
	448		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,000.00
	452		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		20,000.00
	456		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
	460		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
	464		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		24,500.00
	468		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,500.00
	472		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		13,000.00
	500		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
476	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,500.00
480	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,161.20
484	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,000.00
488	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,000.00
492	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,000.00
504	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
512	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		203,490.02
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		48,336.95
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	48,336.95	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	42,622.50	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		42,622.50
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,577.25	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,577.25
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	25,174.85	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		25,174.85
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	26,467.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		26,467.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,859.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,859.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,419.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,419.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,825.55	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,825.55
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,179.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,179.90
159	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,279.90	
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,279.90
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,677.40	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,677.40
147	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	32,428.93	
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		32,428.93
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	46,056.97	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		46,056.97
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	33,883.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		33,883.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,417.35	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,417.35
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	39,704.95	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		39,704.95
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	36,004.50	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		36,004.50
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,755.09	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,755.09
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	30,126.95	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		30,126.95
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	30,607.05	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		30,607.05
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,469.90	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,469.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		12,687.95

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	8,756.60	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		8,756.60
107	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	63,724.48	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		63,724.48
119	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	18,760.82	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		18,760.82
151	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	24,476.87	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		24,476.87
123	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	102,110.97	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		102,110.97
127	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	37,484.82	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		37,484.82
131	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	23,199.70	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		23,199.70
139	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,577.25	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,577.25
143	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,379.90	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,379.90
155	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,600.10
163	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	30,576.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		30,576.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	17,367.35	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		17,367.35
175	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	8,760.96	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		8,760.96
179	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,299.36	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,299.36
187	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,190.24	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,190.24
199	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,000.10	
202	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,276.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,276.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	74,092.78	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		74,092.78
211	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	10,133.66	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		10,133.66
215	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	620.62	
218	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		620.62
219	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,078.88	
222	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,078.88
223	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	455.12	
226	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		455.12
227	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,075.74	
230	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,075.74
231	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	675.58	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
234			8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		675.58
235			8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
238			8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		579.24
318			8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,235.83
315			8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,235.83	
239			8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,086.00	
242			8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,086.00
243			8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,676.12	
246			8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,676.12
247			8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	840.06	
250			8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		840.06
251			8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
254			8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		579.24
255			8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,510.12	
258			8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,510.12
259			8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,400.10	
262			8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,400.10
263			8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
266			8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		579.24
267			8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,552.68	
270			8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,552.68
271			8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	584.06	
274			8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		584.06
275			8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,715.99	
278			8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,715.99
279			8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,088.03	
282			8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,088.03
283			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,248.82	
286			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,248.82
287			8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,115.72	
290			8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,115.72
291			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	854.15	
294			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		854.15
319			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,361.06	
322			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,361.06
298			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,184.89
295			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,184.89	
299			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,724.28	
302			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,724.28
303			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,287.00	
306			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,287.00
307			8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,485.41	
310			8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,485.41
311			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
314			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		579.24
323			8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,051.08	
326			8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,051.08
327			8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,893.70	
330			8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,893.70
331			8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	324.48	
334			8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		324.48
335			8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,090.20	
338			8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,090.20
339			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,118.90	
342			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,118.90
343			8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	305.06	
346			8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		305.06
347			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,358.40	
350			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,358.40
351			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	438.06	
354			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		438.06

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
355			8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	25,017.58	
358			8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		25,017.58
359			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	54,000.00	
362			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		54,000.00
363			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	16,500.00	
366			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		16,500.00
367			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	24,500.00	
370			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		24,500.00
371			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,500.00	
374			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,500.00
375			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	19,200.00	
378			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		19,200.00
379			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,000.00	
382			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		3,000.00
383			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	9,000.00	
386			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		9,000.00
387			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	600.00	
390			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		600.00
391			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
394			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
395			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,500.00	
398			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,500.00
510			8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,000.00
507			8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
399			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,000.00	
402			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		15,000.00
495			8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,400.00	
498			8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,400.00
403			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,700.00	
406			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,700.00
407			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
410			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
411			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,000.00	
414			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		2,000.00
415			8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
418			8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
419			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	14,000.00	
422			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		14,000.00
423			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
426			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,000.00
427			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
430			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
431			8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,000.00	
434			8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,000.00
435			8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,650.00	
438			8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		11,650.00
439			8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	9,000.00	
442			8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		9,000.00
443			8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,100.00	
446			8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		7,100.00
447			8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
450			8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,000.00
451			8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	20,000.00	
454			8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		20,000.00
455			8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
458			8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
459			8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
462			8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00
463			8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	24,500.00	
466			8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		24,500.00
467			8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,500.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
470	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,500.00
471	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	13,000.00	
474	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		13,000.00
499	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
502	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
475	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,500.00	
478	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,500.00
479	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,161.20	
482	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,161.20
483	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,000.00	
486	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,000.00
487	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
490	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		6,000.00
491	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,000.00	
494	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,000.00
503	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
506	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00
511	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	203,490.02	
514	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		203,490.02
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	48,336.95	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	42,622.50	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,577.25	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	25,174.85	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	26,467.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,859.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,419.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,825.55	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,179.90	
161	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,279.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,677.40	
149	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	32,428.93	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	46,056.97	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	33,883.05	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,360.70	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,417.35	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	39,704.95	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	36,004.50	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,755.09	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	30,126.95	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	30,607.05	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,469.90	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,680.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	12,999.95	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	12,687.95	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	8,756.60	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	16,426.80	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,159.90	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	63,724.48	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	18,760.82	
153	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	24,476.87	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	102,110.97	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	37,484.82	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,124.05	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	23,199.70	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,577.25	
145	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,379.90	
157	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,600.10	
165	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,120.00	
169	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	026082|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	30,576.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	17,367.35	
177	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	8,760.96	
181	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,159.90	
185	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,299.36	
189	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,588.00	
193	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,244.80	
197	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,190.24	
201	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,000.10	
205	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,276.00	
209	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	74,092.78	
213	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	10,133.66	
217	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	620.62	
221	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,078.88	
225	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	455.12	
229	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,075.74	
233	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	675.58	
237	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
317	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,235.83	
241	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,086.00	
245	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,676.12	
249	8270-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	840.06	
253	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
257	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,510.12	
261	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,400.10	
265	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
269	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,552.68	
273	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	584.06	
277	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,715.99	
281	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,088.03	
285	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,248.82	
289	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,115.72	
293	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	854.15	
321	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,361.06	
297	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,184.89	
301	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,724.28	
305	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,287.00	
309	8270-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,485.41	
313	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	579.24	
325	8270-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,051.08	
329	8270-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,893.70	
333	8270-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	324.48	
337	8270-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,090.20	
341	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,118.90	
345	8270-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	305.06	
349	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,358.40	
353	8270-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	438.06	
357	8270-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	25,017.58	
361	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	54,000.00	
365	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	16,500.00	
369	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	24,500.00	
373	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,500.00	
377	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	19,200.00	
381	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	3,000.00	
385	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	9,000.00	
389	8270-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	600.00	
393	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
397	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,500.00	
509	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
401	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	15,000.00	
497	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,400.00	
405	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,700.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	409		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
	413		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	2,000.00	
	417		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
	421		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	14,000.00	
	425		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
	429		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
	433		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,000.00	
	437		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	11,650.00	
	441		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	9,000.00	
	445		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	7,100.00	
	449		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
	453		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	20,000.00	
	457		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
	461		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	5,000.00	
	465		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	24,500.00	
	469		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,500.00	
	473		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	13,000.00	
	501		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
	477		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,500.00	
	481		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,161.20	
	485		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,000.00	
	489		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	6,000.00	
	493		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	4,000.00	
	505		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	1,000.00	
	513		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026082| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**5,112,475.45**	**5,112,475.45**
EIU0000061		14/03/2023	Pago de la Facturas: 2499, PAGO DE		SERVICIOS DE HONORARIOS MES DE MARZO 2023		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
	2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 2499|13/03/2023|00000040	29,000.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026209| PAGO DE HONORARIOS POR ASESORI		29,000.00
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026209| PAGO DE HONORARIOS POR ASESORI	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EIU0000062		14/03/2023	Pago de la Facturas: 7213, COMPRA DE		REFRESCOS PARA FIESTA DEL SINDICATO		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		1,720.02
	2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 7213|01/03/2023|0000237.2	1,720.02	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026211| COMPRA DE REFRESCO PARA EVENT(		1,720.02
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026211| COMPRA DE REFRESCO PARA EVENT(	1,720.02	
					* Total-Poliza..: *	**3,440.04**	**3,440.04**
EIU0000063		16/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABORA EN RE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		10,500.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26214|16/03/2023|0000000(		10,500.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26214|16/03/2023|0000000(	10,500.00	
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026214| LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAC	10,500.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026214| LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAC		10,500.00
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026214| LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAC		10,500.00
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026214| LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAC	10,500.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026214| LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAC		10,500.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026214| LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAC	10,500.00	
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026214| LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAC	10,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,500.00**	**52,500.00**
EIU0000064		17/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SECRETARIA DE HACIENDA Y CREI		156,631.00
	2		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		22,314.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	164,458.00	
	4		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	14,487.00	
					* Total-Poliza..: *	**178,945.00**	**178,945.00**
EIU0000065		16/03/2023	Pago de la Facturas: 33435, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		278,353.98
	2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33435|16/03/2023|0038393.	278,353.98	
	4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,500.00
	6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,727.04
	8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,032.22
	10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,832.56
	12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,944.36
	40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,124.95
	14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,752.81
	16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,566.89
	18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,813.64
	20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,968.50
	22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,297.25
	24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,636.86
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,249.65
	28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,630.95
	30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,184.69
	32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		23,588.34
	34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,215.02
	36		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,444.31
	38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,045.56
	42		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		64,715.38
	44		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,083.00
	3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,500.00	
	5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,727.04	
	7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,032.22	
	9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,832.56	
	11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,944.36	
	39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,124.95	
	13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,752.81	
	15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,566.89	
	17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,813.64	
	19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,968.50	
	21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,297.25	
	23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,636.86	
	25		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,249.65	
	27		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,630.95	
	29		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,184.69	
	31		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	23,588.34	
	33		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,215.02	
	35		8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,444.31	
	37		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,045.56	
	41		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	64,715.38	
	43		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026213| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,083.00	
					* Total-Poliza..: *	**556,707.96**	**556,707.96**
EIU0000066		16/03/2023	Pago de la Facturas: 1645, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ		4,390.25
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1645|16/03/2023|0000605.55	4,390.25	
	4		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026215| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,390.25
	3		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026215| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,390.25	
					* Total-Poliza..: *	**8,780.50**	**8,780.50**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000067	17/03/2023	Pago de la Facturas: 26216, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A EVENTO A CABAZAN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		17,760.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26216|17/03/2023|0000000	17,760.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026216| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		17,760.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026216| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	17,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,520.00**	**35,520.00**
EIU0000071	17/03/2023	Pago de la Facturas: 33995, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		76,887.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 33995|17/03/2023|00000000	76,887.00	
4		8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026217| CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELE		7,578.00
6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026217| CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELE		69,309.00
3		8270-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026217| CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELE	7,578.00	
5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026217| CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELE	69,309.00	
				* Total-Poliza..: *	**153,774.00**	**153,774.00**
EIU0000079	14/03/2023	Pago de la Facturas: 2808, MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA MUNICIPAL				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SERGIO ARTURO CAMARENA GAR		5,508.00
2		2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GAR	1103 | 2808|13/03/2023|0000759.	5,508.00	
4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026204| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		5,508.00
3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026204| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	5,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,016.00**	**11,016.00**
EIU0000081	13/03/2023	Pago de la Facturas: 1193, PAGO DE LLANTAS APOYO A CRUZ ROJA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSUE BALCAZAR TIZNADO		7,000.00
2		2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263 | 1193|07/03/2023|0000965.5	7,000.00	
4		8260-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026245| COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO		7,000.00
3		8270-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026245| COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
EIU0000082	15/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 792C7, CONSUMO DE ALIMENTOS, EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		14,917.50
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 792C7|15/03/2023|0000002	15,080.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		162.50
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026247| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		15,080.00
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026247| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	15,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
EIU0000084	15/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 787, CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO IMMUJER				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		22,950.00
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 787|15/03/2023|00000032	23,200.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		250.00
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026212| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		23,200.00
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026212| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
EIU0000091	17/03/2023	Pago de la Facturas: DCC7F, ANTICIPO POR CARROCERIA A UNIDAD DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GUADALUPE LOPEZ ARRIOLA		49,300.00
2		2112-1-000660	GUADALUPE LOPEZ ARRIOLA	1194 | DCC7F|17/03/2023|000001	49,300.00	
4		8260-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026277| PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA		49,300.00
3		8270-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026277| PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA	49,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**98,600.00**	**98,600.00**
EIU0000110	16/03/2023	Pago de la Facturas: 1614,1616,1616A, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ		13,724.06
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 1614|03/03/2023|0000012.14	6,713.00	
22	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 1616A|03/03/2023|0000543.2	3,938.56	
9	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 1616|03/03/2023|000000000	3,072.50	
11	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		62.50
13	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		720.00
4	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	026303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		5,033.00
24	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	026305| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,936.61
26	8260-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	026305| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		500.20
6	8260-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	026303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		720.00
15	8260-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,621.22
8	8260-2-221002-000001-006100-000018		COORDINA	026303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		960.00
28	8260-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION	026305| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		179.00
30	8260-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	026305| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		779.00
17	8260-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		98.00
19	8260-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		155.50
32	8260-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	026305| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		543.75
21	8260-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		415.28
10	8270-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	62.50	
12	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	720.00	
23	8270-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	026305| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,936.61	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	026303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	5,033.00	
25	8270-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	026305| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	500.20	
5	8270-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	026303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	720.00	
14	8270-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,621.22	
7	8270-2-221002-000001-006100-000018		COORDINA	026303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	960.00	
27	8270-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION	026305| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	179.00	
29	8270-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	026305| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	779.00	
16	8270-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	98.00	
18	8270-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	155.50	
20	8270-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	026304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	415.28	
31	8270-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	026305| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	543.75	
				* Total-Poliza..: *	**27,448.12**	**27,448.12**
EIU0000131	15/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE MARZO DE				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU MARIA ELENA CASTELLON HERNAI		5,118.75
2	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,118.75	
				* Total-Poliza..: *	**5,118.75**	**5,118.75**
EIV0000005	13/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES I				
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE D	42,400.46	
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		42,400.46
				* Total-Poliza..: *	**42,400.46**	**42,400.46**
EIV0000006	13/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,182.84
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA		806| 26078|13/03/2023|0000440.3		12,182.84
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA		806| 26078|13/03/2023|0000440.3	12,182.84	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,030.00	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	9,312.84	
16	5137-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	840.00	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,030.00
11	8240-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		9,312.84
18	8240-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		840.00
3	8250-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,030.00	
6	8250-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,030.00
10	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	9,312.84	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		9,312.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	840.00	
	20		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		840.00
	8		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,030.00
	5		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,030.00	
	15		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		9,312.84
	12		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	9,312.84	
	22		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		840.00
	19		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	840.00	
	7		8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,030.00	
	14		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	9,312.84	
	21		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026078| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	840.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,914.20**	**60,914.20**
EIV0000007		15/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
					* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000008		15/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
					* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000009		15/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
	2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,563.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,563.00**	**3,563.00**
EIV0000010		15/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,485.64
	2		2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,485.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,485.64**	**1,485.64**
EIV0000011		15/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
					* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000012		15/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
					* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000013		15/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		33,891.90
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	33,891.90	
					* Total-Poliza..: *	**33,891.90**	**33,891.90**
EIV0000014		15/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		223,983.59
	29		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		250.00
	30		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		437.50
	31		1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	32		1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 |	26079|15/03/2023|0000000(	279,850.64	
	21	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			1,431.74
	20	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			1,202.70
	22	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			33,891.90
	19	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			7,243.68
	23	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			733.88
	24	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			1,039.76
	25	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			1,010.23
	26	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			2,577.02
	27	2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			1,485.64
	28	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L			3,563.00
	4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI			93,852.97
	8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI			4,602.52
	12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI			37,595.00
	16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI			143,800.15
	6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI			93,852.97
	3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		93,852.97	
	7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,602.52	
	10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI			4,602.52
	11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		37,595.00	
	14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI			37,595.00
	15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		143,800.15	
	18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI			143,800.15
	5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		93,852.97	
	9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		4,602.52	
	13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		37,595.00	
	17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026079| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEI		143,800.15	
					* Total-Poliza..: *	**839,551.92**	**839,551.92**
EIV0000015		16/03/2023 Pago de la Facturas: 79964, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA A AGENTES DE SI					
	1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		15,113.44
	2	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS	113 |	79964|15/03/2023|00000000	15,113.44	
	4	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026080| PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA /			15,113.44
	3	8270-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026080| PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA /		15,113.44	
					* Total-Poliza..: *	**30,226.88**	**30,226.88**
EIV0000016		16/03/2023 Pago de la Facturas: 33436, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D					
	1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		73,454.96
	2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 |	33436|16/03/2023|0009894.:	73,454.96	
	4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026081| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB			73,454.96
	3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026081| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		73,454.96	
					* Total-Poliza..: *	**146,909.92**	**146,909.92**
EIV0000029		16/03/2023 Pago de la Facturas: 1646, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U					
	1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		1,186.20
	2	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 |	1646|16/03/2023|0000163.61	1,186.20	
	4	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			1,186.20
	3	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026121| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,186.20	
					* Total-Poliza..: *	**2,372.40**	**2,372.40**
ERF0000006		16/03/2023 Pago de la Facturas: 7270E, PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE PERSONAL					
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		4,640.00
	2	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 |	7270E|15/03/2023|0000000(	4,640.00	
	4	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026165| COMPRA DE CORONA PARA FUNERAL			4,640.00
	3	8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026165| COMPRA DE CORONA PARA FUNERAL		4,640.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000010	14/03/2023	Pago de la Facturas: 1082, PAGO DE MATERIAL PARA FAJILLAS PARA TEMPLETES				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MIGUEL LOAIZA DELGADO		9,560.00
2		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1082|09/03/2023|0001318.6	9,560.00	
4		8260-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026150| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		9,560.00
3		8270-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION	026150| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	9,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,120.00**	**19,120.00**
ERF0000020	13/03/2023	Pago de la Facturas: 26131, AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26131|13/03/2023|0000000	5,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026131| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026131| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000022	14/03/2023	Pago de la Facturas: 6930, PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CELIA BERNAL BERNAL		20,175.50
2		2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695 | 6930|01/03/2023|0002740.7	20,175.50	
4		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026139| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		20,175.50
3		8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026139| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	20,175.50	
				* Total-Poliza..: *	**40,351.00**	**40,351.00**
ERF0000026	17/03/2023	Pago de la Facturas: 026144, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 026144|17/03/2023|000000(	3,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026144| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE		3,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026144| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000028	14/03/2023	Pago de la Facturas: 2174, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF REBECA OSUNA OSUNA		9,721.18
2		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 2174|01/03/2023|0001316.6	9,721.18	
4		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026146| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,721.18
3		8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026146| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,721.18	
				* Total-Poliza..: *	**19,442.36**	**19,442.36**
ERF0000030	16/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUR/				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,003.13
65		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26168|16/03/2023|0000000(		15,003.13
66		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26168|16/03/2023|0000000(	15,003.13	
2		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	237.00	
9		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	645.13	
16		5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	50.00	
44		5137-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	915.00	
23		5137-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	520.00	
51		5137-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	1,465.00	
30		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	1,268.00	
37		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	8,403.00	
58		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	1,500.00	
4		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		237.00
11		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		645.13
18		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		50.00
46		8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		915.00
25		8240-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		520.00
53		8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		1,465.00
39		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		8,403.00
32		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		1,268.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		1,500.00
6	8250-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		237.00
3	8250-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	237.00	
10	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	645.13	
13	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		645.13
20	8250-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		50.00
17	8250-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	50.00	
45	8250-3-375001-000001-001000-000100			REGIDORES	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	915.00	
48	8250-3-375001-000001-001000-000100			REGIDORES	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		915.00
24	8250-3-375001-000001-003100-000060			DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	520.00	
27	8250-3-375001-000001-003100-000060			DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		520.00
52	8250-3-375001-000001-008000-000106			DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	1,465.00	
55	8250-3-375001-000001-008000-000106			DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		1,465.00
41	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		8,403.00
31	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	1,268.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	8,403.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		1,268.00
59	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	1,500.00	
62	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		1,500.00
5	8260-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	237.00	
8	8260-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		237.00
15	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		645.13
12	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	645.13	
19	8260-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	50.00	
22	8260-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		50.00
50	8260-3-375001-000001-001000-000100			REGIDORES	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		915.00
47	8260-3-375001-000001-001000-000100			REGIDORES	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	915.00	
29	8260-3-375001-000001-003100-000060			DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		520.00
26	8260-3-375001-000001-003100-000060			DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	520.00	
54	8260-3-375001-000001-008000-000106			DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	1,465.00	
57	8260-3-375001-000001-008000-000106			DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		1,465.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	8,403.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		1,268.00
43	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		8,403.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	1,268.00	
64	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA		1,500.00
61	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	1,500.00	
7	8270-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	237.00	
14	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	645.13	
21	8270-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	50.00	
49	8270-3-375001-000001-001000-000100			REGIDORES	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	915.00	
28	8270-3-375001-000001-003100-000060			DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	520.00	
56	8270-3-375001-000001-008000-000106			DIRECCION	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	1,465.00	
42	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	8,403.00	
35	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	1,268.00	
63	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026168| REEMBOLSO DE GASTO DE AJA CHICA	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,015.65**	**75,015.65**

ERF0000033 16/03/2023 Pago de la Facturas: 561E9, PIROTECNIA PARA EVENTO DE REINA DE SEMANA SANTA

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBI			34,800.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 |	561E9|14/03/2023|0000004		34,800.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION	026192| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIC			34,800.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION	026192| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIC		34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**

ERF0000044 14/03/2023 Pago de la Facturas: 899D, PRESENTACION DE MUSICA TAMBOREADA SEM STA

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	ABRAHAM RODRIGUEZ SOUZA			58,000.00
2	2112-1-000366	ABRAHAM RODRIGUEZ SOUZA	586 |	899D|14/03/2023|00000080		58,000.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION	026244| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P			58,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026244| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P.	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
ERF0000045	15/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 96E5B, CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		15,147.00
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 96E5B|15/03/2023|0000002	15,312.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		165.00
4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026246| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS .		15,312.00
3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026246| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS .	15,312.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,624.00**	**30,624.00**
ERF0000057	17/03/2023	Pago de la Facturas: 180, PAGO DE ANTICIPO UNIFORMES PARA APOYO EQ DE COYOTITAN				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D		5,011.20
2		2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D	1183 | 180|17/03/2023|00000691	5,011.20	
4		8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026281| COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO A		5,011.20
3		8270-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026281| COMPRA DE UNIFORMES EN APOYO A	5,011.20	
				* Total-Poliza..: *	**10,022.40**	**10,022.40**
ERF0000060	14/03/2023	Pago de la Facturas: 22, PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO SEM CUL SEM STA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		44,660.00
2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 22|08/03/2023|000000616	44,660.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026337| PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA E\		44,660.00
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026337| PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA E\	44,660.00	
				* Total-Poliza..: *	**89,320.00**	**89,320.00**
IC 0000009	13/03/2023	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023	23,363.24	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,765.92	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,765.92
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,004.91	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,004.91
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	176.60	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		176.60
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	117.09	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		117.09
73		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	-708.42	
74		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		-708.42
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	80.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		80.00
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	13.23	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		13.23
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,109.33	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,109.33
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,773.51	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,773.51
66		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	165.88	
67		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		165.88
80		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	259.35	
81		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		259.35
87		1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	13,071.24	
88		1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		13,071.24
94		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	666.53	
95		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		666.53
101		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	666.53	
102		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		666.53
108		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,999.59	
109		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,999.59

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,200.00	
116	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,200.00
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1.95	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1.95
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		1,765.92
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		176.60
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		117.09
72	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		-708.42
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		80.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		13.23
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		1,109.33
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		1,773.51
65	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		165.88
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		1,004.91
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		259.35
86	4143-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		13,071.24
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		666.53
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		666.53
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		1,999.59
114	4162-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		1,200.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023		1.95
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,765.92	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,004.91	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	176.60	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	117.09	
75	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	-708.42	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	80.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	13.23	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,109.33	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,773.51	
68	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	165.88	
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	259.35	
89	8120-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	13,071.24	
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	666.53	
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	666.53	
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,999.59	
117	8120-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,200.00	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1.95	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,765.92
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,765.92	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,004.91
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,004.91	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		176.60
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	176.60	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		117.09
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	117.09	
76	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		-708.42
77	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	-708.42	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		80.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	80.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		13.23
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	13.23	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,109.33
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,109.33	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,773.51
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,773.51	
69	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		165.88
70	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	165.88	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		259.35
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	259.35	
90	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		13,071.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	91	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	13,071.24	
	97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		666.53
	98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	666.53	
	104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		666.53
	105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	666.53	
	111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,999.59
	112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,999.59	
	118	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,200.00
	119	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1,200.00	
	62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1.95
	63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023	1.95	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,765.92
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,004.91
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		176.60
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		117.09
	78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		-708.42
	57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		80.00
	36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		13.23
	43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,109.33
	50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,773.51
	71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		165.88
	85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		259.35
	92	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		13,071.24
	99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		666.53
	106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		666.53
	113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,999.59
	120	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1,200.00
	64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2023 13/03/2023		1.95
					* Total-Poliza..: *	**93,452.96**	**93,452.96**
IC	0000010	14/03/2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	8,916.20	
	93	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	16,079.70	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	105.68	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		105.68
	10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	10.56	
	11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		10.56
	31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	30.00	
	32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		30.00
	17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	0.79	
	18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		0.79
	24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	29.06	
	25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		29.06
	45	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	4,979.60	
	46	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		4,979.60
	52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	518.70	
	53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		518.70
	59	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	12,863.76	
	60	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		12,863.76
	66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	918.11	
	67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		918.11
	73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	918.11	
	74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		918.11
	80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	2,754.30	
	81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		2,754.30
	87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	1,867.32	
	88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		1,867.32
	38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023	-0.09	
	39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		-0.09
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023		105.68

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			10.56
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			30.00
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			0.79
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			29.06
44	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			4,979.60
51	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			518.70
58	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			12,863.76
65	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			918.11
72	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			918.11
79	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			2,754.30
86	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			1,867.32
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023			-0.09
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	105.68	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	10.56	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	30.00	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	0.79	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	29.06	
47	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	4,979.60	
54	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	518.70	
61	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	12,863.76	
68	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	918.11	
75	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	918.11	
82	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	2,754.30	
89	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	1,867.32	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	-0.09	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		105.68
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	105.68	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		10.56
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	10.56	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		30.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	30.00	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		0.79
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	0.79	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		29.06
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	29.06	
48	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		4,979.60
49	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	4,979.60	
55	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		518.70
56	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	518.70	
62	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		12,863.76
63	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	12,863.76	
69	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		918.11
70	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	918.11	
76	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		918.11
77	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	918.11	
83	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		2,754.30
84	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	2,754.30	
90	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		1,867.32
91	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	1,867.32	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		-0.09
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023	-0.09	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		105.68
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		10.56
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		30.00
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		0.79
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		29.06
50	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		4,979.60
57	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		518.70
64	8150-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		12,863.76
71	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		918.11
78	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023	14/03/2023		918.11

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	85		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		2,754.30
	92		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		1,867.32
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2023 14/03/2023		-0.09
					* Total-Poliza..: *	**99,983.60**	**99,983.60**
IC	0000011	15/03/2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	10,748.57	
	142		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	1,545,000.00	
	143		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	333,721.00	
	101		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	1,545,000.00	
	102		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,545,000.00
	108		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	333,721.00	
	109		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		333,721.00
	115		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	658.00	
	116		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		658.00
	122		1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	1,750.00	
	123		1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,750.00
	129		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	20.00	
	130		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		20.00
	136		1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	525.00	
	137		1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		525.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	4,273.36	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		4,273.36
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	427.93	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		427.93
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	-1,569.15	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		-1,569.15
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	70.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		70.00
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	32.26	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		32.26
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	1,182.24	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,182.24
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	6.43	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		6.43
	59		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	1,556.10	
	60		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,556.10
	66		1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	103.74	
	67		1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		103.74
	73		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	1,037.40	
	74		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,037.40
	80		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	134.87	
	81		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		134.87
	87		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	134.87	
	88		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		134.87
	94		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	404.59	
	95		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		404.59
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	0.93	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		0.93
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		4,273.36
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		427.93
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		-1,569.15
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		70.00
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		32.26
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		1,182.24
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		6.43
	58		4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		1,556.10
	65		4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		103.74
	72		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		1,037.40
	79		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023		134.87

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
86	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			134.87
93	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			404.59
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			0.93
100	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			1,545,000.00
107	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			333,721.00
114	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			658.00
121	4213-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			1,750.00
128	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			20.00
135	4213-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023			525.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	4,273.36	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	427.93	
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	-1,569.15	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	70.00	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	32.26	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	1,182.24	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	6.43	
61	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	1,556.10	
68	8120-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	103.74	
75	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	1,037.40	
82	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	134.87	
89	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	134.87	
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	404.59	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	0.93	
103	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	1,545,000.00	
110	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	333,721.00	
117	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	658.00	
124	8120-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	1,750.00	
131	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	20.00	
138	8120-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	525.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		4,273.36
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	4,273.36	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		427.93
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	427.93	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		-1,569.15
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	-1,569.15	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		70.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	70.00	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		32.26
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	32.26	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		1,182.24
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	1,182.24	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		6.43
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	6.43	
62	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		1,556.10
63	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	1,556.10	
69	8140-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		103.74
70	8140-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	103.74	
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		1,037.40
77	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	1,037.40	
83	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		134.87
84	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	134.87	
90	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		134.87
91	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	134.87	
97	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		404.59
98	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	404.59	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		0.93
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	0.93	
104	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		1,545,000.00
105	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	1,545,000.00	
111	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023		333,721.00
112	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023	15/03/2023	333,721.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		658.00
	119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	658.00	
	125	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,750.00
	126	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	1,750.00	
	132	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		20.00
	133	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	20.00	
	139	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		525.00
	140	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023	525.00	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		4,273.36
	15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		427.93
	57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		-1,569.15
	36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		70.00
	22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		32.26
	29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,182.24
	50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		6.43
	64	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,556.10
	71	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		103.74
	78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,037.40
	85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		134.87
	92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		134.87
	99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		404.59
	43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		0.93
	106	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,545,000.00
	113	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		333,721.00
	120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		658.00
	127	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		1,750.00
	134	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		20.00
	141	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2023 15/03/2023		525.00
					* Total-Poliza..: *	**7,557,878.28**	**7,557,878.28**
IC	0000012	16/03/2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023	7,264.84	
	136	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	1,567.00	
	137	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		1,567.00
	143	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	48.00	
	144	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		48.00
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	1,825.48	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		1,825.48
	10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	146.84	
	11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		146.84
	17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	182.83	
	18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		182.83
	24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	16.92	
	25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		16.92
	80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	-683.43	
	81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		-683.43
	52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	40.00	
	53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		40.00
	87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	2,593.50	
	88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		2,593.50
	94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	259.35	
	95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		259.35
	31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	13.77	
	32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		13.77
	38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	136.78	
	39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		136.78
	101	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	77.80	
	102	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		77.80
	45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	691.13	
	46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		691.13

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	2.73	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		2.73
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	22.36	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		22.36
108	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	259.35	
109	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		259.35
115	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	12.97	
116	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		12.97
122	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	12.97	
123	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		12.97
129	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	38.90	
130	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		38.90
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	-0.41	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		-0.41
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		1,825.48
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		182.83
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		16.92
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		-683.43
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		40.00
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		2,593.50
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		259.35
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		13.77
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		136.78
100	4117-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		77.80
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		691.13
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		2.73
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		22.36
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		146.84
107	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		259.35
114	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		12.97
121	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		12.97
128	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		38.90
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		-0.41
135	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		1,567.00
142	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023		48.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	1,825.48	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	146.84	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	182.83	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	16.92	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	-683.43	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	40.00	
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	2,593.50	
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	259.35	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	13.77	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	136.78	
103	8120-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	77.80	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	691.13	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	2.73	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	22.36	
110	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	259.35	
117	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	12.97	
124	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	12.97	
131	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	38.90	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	-0.41	
138	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	1,567.00	
145	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	48.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		1,825.48
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	1,825.48	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		146.84
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	146.84	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		182.83

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	182.83	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		16.92
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	16.92	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		-683.43
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	-683.43	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		40.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	40.00	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		2,593.50
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	2,593.50	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		259.35
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	259.35	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		13.77
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	13.77	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		136.78
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	136.78	
104	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI L		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		77.80
105	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI L		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	77.80	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		691.13
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	691.13	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		2.73
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	2.73	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		22.36
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	22.36	
111	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		259.35
112	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	259.35	
118	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		12.97
119	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	12.97	
125	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		12.97
126	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	12.97	
132	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		38.90
133	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	38.90	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		-0.41
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	-0.41	
139	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		1,567.00
140	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	1,567.00	
146	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		48.00
147	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023	48.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		1,825.48
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		146.84
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		182.83
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		16.92
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		-683.43
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		40.00
92	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		2,593.50
99	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		259.35
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		13.77
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		136.78
106	8150-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI L		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		77.80
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		691.13
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		2.73
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		22.36
113	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		259.35
120	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		12.97
127	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		12.97
134	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		38.90
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		-0.41
141	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		1,567.00
148	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MARZO 2023 16/03/2023		48.00
					* Total-Poliza..: *	**29,059.36**	**29,059.36**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000013	17/03/2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023	27,666.15	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	3,226.28	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		3,226.28
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	4,284.72	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		4,284.72
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	130.95	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		130.95
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	529.06	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		529.06
80		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	-1,921.66	
81		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		-1,921.66
87		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	-411.15	
88		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		-411.15
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	30.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		30.00
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	9.85	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		9.85
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	7,063.04	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		7,063.04
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	6,180.97	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		6,180.97
66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	4.84	
67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		4.84
73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	1,005.85	
74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		1,005.85
94		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	2,852.85	
95		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		2,852.85
101		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	2,178.54	
102		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		2,178.54
108		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	251.60	
109		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		251.60
115		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	251.60	
116		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		251.60
122		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	754.68	
123		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		754.68
129		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	1,244.88	
130		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		1,244.88
59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	-0.75	
60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		-0.75
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		3,226.28
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		130.95
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		529.06
79		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		-1,921.66
86		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		-411.15
51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		30.00
30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		9.85
37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		7,063.04
44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		6,180.97
65		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		4.84
72		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		1,005.85
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		4,284.72
93		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		2,852.85
100		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		2,178.54
107		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		251.60
114		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		251.60
121		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		754.68
128		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		1,244.88
58		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023		-0.75
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	3,226.28	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	4,284.72	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	130.95	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	529.06	
82	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	-1,921.66	
89	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	-411.15	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	30.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	9.85	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	7,063.04	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	6,180.97	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	4.84	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	1,005.85	
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	2,852.85	
103	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	2,178.54	
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	251.60	
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	251.60	
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	754.68	
131	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	1,244.88	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	-0.75	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		3,226.28
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	3,226.28	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		4,284.72
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	4,284.72	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		130.95
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	130.95	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		529.06
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	529.06	
83	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		-1,921.66
84	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	-1,921.66	
90	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		-411.15
91	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	-411.15	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		30.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	30.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		9.85
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	9.85	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		7,063.04
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	7,063.04	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		6,180.97
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	6,180.97	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		4.84
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	4.84	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		1,005.85
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	1,005.85	
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		2,852.85
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	2,852.85	
104	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		2,178.54
105	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	2,178.54	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		251.60
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	251.60	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		251.60
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	251.60	
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		754.68
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	754.68	
132	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		1,244.88
133	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	1,244.88	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		-0.75
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023	-0.75	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		3,226.28
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		4,284.72
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		130.95
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		529.06
85	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		-1,921.66

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		-411.15
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		30.00
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		9.85
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		7,063.04
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		6,180.97
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		4.84
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		1,005.85
99	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		2,852.85
106	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		2,178.54
113	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		251.60
120	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		251.60
127	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		754.68
134	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		1,244.88
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO 2023 17/03/2023		-0.75
					* Total-Poliza..: *	**110,664.60**	**110,664.60**
					** Total-Dia..: **	**28,880,480.46**	**28,880,480.46**
D 0000005		22/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA, ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPOND				
1	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA, OI	65,491.00	
2	2191-1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA, OI		65,491.00
					* Total-Poliza..: *	**65,491.00**	**65,491.00**
D 0000017		21/03/2023	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA VELARDCE GOMEZ.				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TA	1,240.28	
2	2119-1-000007-000001		TANYA VELARDE GOMEZ		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TA		1,240.28
					* Total-Poliza..: *	**1,240.28**	**1,240.28**
DC 0000017		22/03/2023	REPARACION DE LUCES A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		026122|REPARACION DE LUCES A UNIDAD MO\		3,301.37
1	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		026122|REPARACION DE LUCES A UNIDAD MO\	3,301.37	
					* Total-Poliza..: *	**3,301.37**	**3,301.37**
DC 0000018		21/03/2023	COMPRA DE FORNITURA COLOR NEGRA DE NYLON DE CORDURA PARA UTILIZARSE EN AGENTES DE SEGURIDAD PU				
2	8220-2-283006-000009-000912-000046		APLICACIOI		026124|COMPRA DE FORNITURA COLOR NEGR		37,166.40
1	8240-2-283006-000009-000912-000046		APLICACIOI		026124|COMPRA DE FORNITURA COLOR NEGR	37,166.40	
					* Total-Poliza..: *	**37,166.40**	**37,166.40**
DC 0000019		23/03/2023	PAGO DE CALCA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-392002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		026126|PAGO DE CALCA DE UNIDADES DE SEG		5,652.00
1	8240-3-392002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		026126|PAGO DE CALCA DE UNIDADES DE SEG	5,652.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,652.00**	**5,652.00**
DC 0000025		22/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		026135|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,355.22
1	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		026135|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,355.22	
					* Total-Poliza..: *	**1,355.22**	**1,355.22**
DC 0000031		24/03/2023	COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO EN SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		026141|COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO		2,018.40
1	8240-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		026141|COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO	2,018.40	
					* Total-Poliza..: *	**2,018.40**	**2,018.40**
DC 0000033		23/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026143|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026143|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000041		21/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RUTA 4X4 SAN IGNACIO				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026151|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MI		7,500.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026151|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MI	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DC 0000046		21/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
	2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026156|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		3,340.00
	1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026156|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	3,340.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DC 0000049		23/03/2023	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	2		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		264.00
	4		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		258.00
	6		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		1,500.00
	8		8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		1,259.00
	10		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		487.32
	14		8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		421.00
	12		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		2,384.00
	16		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		1,000.00
	18		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		7,450.00
	1		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	264.00	
	3		8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	258.00	
	5		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	1,500.00	
	7		8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	1,259.00	
	9		8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	487.32	
	13		8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	421.00	
	11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	2,384.00	
	17		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	7,450.00	
	15		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026159|REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,023.32**	**15,023.32**
DC 0000051		23/03/2023	COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA UTILIZARSE EN FAMILIAR DE TRABAJADOR				
	2		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026163|COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA U		1,740.00
	1		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026163|COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA U	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000061		23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026173|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,612.25
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026173|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,612.25	
					* Total-Poliza..: *	**4,612.25**	**4,612.25**
DC 0000062		23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026174|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,337.36
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026174|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,337.36	
					* Total-Poliza..: *	**1,337.36**	**1,337.36**
DC 0000064		23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026176|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,336.00
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026176|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,336.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000065	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026177|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,178.98
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026177|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		116.00
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026177|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,178.98	
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026177|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,294.98**	**1,294.98**
DC 0000066	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026178|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,178.98
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026178|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		116.00
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026178|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,178.98	
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026178|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,294.98**	**1,294.98**
DC 0000067	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026179|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.98
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026179|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		464.00
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026179|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		116.00
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026179|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.98	
5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026179|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	116.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026179|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	464.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,468.98**	**1,468.98**
DC 0000068	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 3822 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026180|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		162.52
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026180|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	162.52	
				* Total-Poliza..: *	**162.52**	**162.52**
DC 0000069	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026181|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.98
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026181|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,900.00
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026181|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.98	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026181|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,788.98**	**3,788.98**
DC 0000070	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026182|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		761.98
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026182|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		366.00
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026182|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	761.98	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026182|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	366.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,127.98**	**1,127.98**
DC 0000071	25/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026183|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,405.71
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026183|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,405.71	
				* Total-Poliza..: *	**3,405.71**	**3,405.71**
DC 0000072	25/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026184|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.98
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026184|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		580.00
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026184|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.98	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026184|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,468.98**	**1,468.98**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000073	25/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026185|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,392.00
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026185|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000074	25/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026186|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,392.00
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026186|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000075	25/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026187|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.98
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026187|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		579.10
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026187|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.98	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026187|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	579.10	
				* Total-Poliza..: *	**1,468.08**	**1,468.08**
DC 0000088	21/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026200|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		200.00
4		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026200|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,470.01
1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026200|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	200.00	
3		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026200|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,470.01	
				* Total-Poliza..: *	**2,670.01**	**2,670.01**
DC 0000090	21/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026202|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,940.01
4		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026202|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		749.99
1		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026202|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,940.01	
3		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026202|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	749.99	
				* Total-Poliza..: *	**6,690.00**	**6,690.00**
DC 0000093	23/03/2023	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE DIMAS				
2		8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	026205|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		59.97
4		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026205|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		6,400.00
1		8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	026205|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	59.97	
3		8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026205|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	6,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,459.97**	**6,459.97**
DC 0000094	23/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026206|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		720.05
4		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	026206|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		389.98
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026206|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	720.05	
3		8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	026206|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	389.98	
				* Total-Poliza..: *	**1,110.03**	**1,110.03**
DC 0000098	23/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026210|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,689.99
4		8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	026210|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		325.03
6		8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	026210|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		360.00
8		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	026210|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		159.99
1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026210|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,689.99	
3		8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	026210|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	325.03	
5		8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	026210|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	360.00	
7		8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	026210|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	159.99	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,535.01**	**2,535.01**
DC 0000107	21/03/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026219|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		3,000.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026219|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000109	21/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026221|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,400.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026221|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DC 0000110	22/03/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026222|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFEREI		20.01
4		8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026222|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFEREI		280.00
6		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026222|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFEREI		599.99
8		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026222|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFEREI		200.00
1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026222|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFEREI	20.01	
3		8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026222|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFEREI	280.00	
5		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026222|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFEREI	599.99	
7		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026222|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFEREI	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**
DC 0000111	21/03/2023	DISEÑO EN PINTURA EN CALLEJON DEL CIELO				
2		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026223|DISEÑO EN PINTURA EN CALLEJON DEI		11,600.00
1		8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026223|DISEÑO EN PINTURA EN CALLEJON DEI	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000112	21/03/2023	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026224|COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA D		3,828.00
1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026224|COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA D	3,828.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,828.00**	**3,828.00**
DC 0000113	22/03/2023	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LA LIMPIEZA EN LAS PLAYAS EN LAS LABRADA				
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026225|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVE		6,000.00
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026225|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVE	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000114	22/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026226|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,285.81
4		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026226|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,159.50
6		8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026226|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		259.96
8		8220-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	026226|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		199.98
12		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026226|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		824.92
10		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026226|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,706.18
1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026226|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,285.81	
3		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026226|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,159.50	
5		8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026226|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	259.96	
7		8240-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	026226|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	199.98	
11		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026226|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	824.92	
9		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026226|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,706.18	
				* Total-Poliza..: *	**11,436.35**	**11,436.35**
DC 0000115	22/03/2023	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL RIO EN SEMANA SANTA 2023.				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026227|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVE		10,500.00
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026227|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVE	10,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
DC 0000116		22/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026228|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		20.00
	4		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026228|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		807.84
	6		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026228|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,517.29
	1		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026228|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	20.00	
	3		8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026228|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	807.84	
	5		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026228|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,517.29	
					* Total-Poliza..: *	**3,345.13**	**3,345.13**
DC 0000118		21/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	2		8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	026230|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		399.93
	4		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026230|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,875.07
	1		8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	026230|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	399.93	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026230|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,875.07	
					* Total-Poliza..: *	**2,275.00**	**2,275.00**
DC 0000119		21/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		929.99
	4		8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		780.00
	6		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		300.01
	1		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	929.99	
	3		8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	780.00	
	5		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	300.01	
					* Total-Poliza..: *	**2,010.00**	**2,010.00**
DC 0000121		21/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ARAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026233|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		739.97
	4		8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		279.97
	6		8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		555.02
	10		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026233|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		491.95
	8		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		869.93
	1		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026233|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	739.97	
	3		8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	279.97	
	5		8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	555.02	
	9		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026233|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	491.95	
	7		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	869.93	
					* Total-Poliza..: *	**2,936.84**	**2,936.84**
DC 0000122		23/03/2023	PAGO DE CALCA A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026234|PAGO DE CALCA A UNIDADES DEL H. AY		29,964.00
	1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026234|PAGO DE CALCA A UNIDADES DEL H. AY	29,964.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,964.00**	**29,964.00**
DC 0000123		23/03/2023	COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026235|COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE EN .		5,508.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026235|COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE EN .	5,508.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,508.00**	**5,508.00**
DC 0000124		22/03/2023	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE				
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026236|COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA L		1,550.00
	1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026236|COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA L	1,550.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DC 0000128	21/03/2023	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MAX PAQ E CREW CAB 2.4L 4X2 E				
2		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026240|COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PIC		465,400.00
1		8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026240|COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PIC	465,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**465,400.00**	**465,400.00**
DC 0000137	21/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO FOLKLORICO PARTICIPANTE EN EXPOFERIA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026249|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS		23,200.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026249|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000138	21/03/2023	PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026250|PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A INVI		9,309.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026250|PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A INVI	9,309.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,309.00**	**9,309.00**
DC 0000139	21/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026251|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS E		2,540.40
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026251|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS E	2,540.40	
				* Total-Poliza..: *	**2,540.40**	**2,540.40**
DC 0000140	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD PLATA				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026252|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,200.00
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026252|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DC 0000143	22/03/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026255|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		1,508.00
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026255|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	1,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DC 0000144	23/03/2023	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN CONTR				
2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026256|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PA		17,500.00
1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026256|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PA	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DC 0000145	22/03/2023	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE LA REYNA INFANTIL DE LA EXPOFERIA EN SAN IGNACIO				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026257|ESPECTACULO PIROTECNICO PARA EL		34,800.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026257|ESPECTACULO PIROTECNICO PARA EL	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000164	23/03/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026276|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,664.00
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026276|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,664.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,664.00**	**6,664.00**
DC 0000168	24/03/2023	PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRABAJO A EJECUTIVO MUNICIPAL				
2		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026280|PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRABA		7,500.04
1		8240-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026280|PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRABA	7,500.04	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.04**	**7,500.04**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000171	24/03/2023	COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE ENDIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	026283|COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		310.50
4		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026283|COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		3,616.74
6		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026283|COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA I		217.35
1		8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	026283|COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA I	310.50	
3		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026283|COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA I	3,616.74	
5		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026283|COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA I	217.35	
				* Total-Poliza..: *	**4,144.59**	**4,144.59**
DC 0000173	24/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026285|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		7,593.77
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026285|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	7,593.77	
				* Total-Poliza..: *	**7,593.77**	**7,593.77**
DC 0000179	24/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026291|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,718.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026291|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,718.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,718.00**	**3,718.00**
DC 0000220	21/03/2023	COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO				
2		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026336|COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL		31,185.18
1		8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026336|COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL	31,185.18	
				* Total-Poliza..: *	**31,185.18**	**31,185.18**
DC 0000228	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026344|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,113.60
1		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026344|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,113.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,113.60**	**1,113.60**
DC 0000229	23/03/2023	C0MPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD DE OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026345|C0MPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		986.90
4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026345|C0MPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		335.01
1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026345|C0MPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	986.90	
3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026345|C0MPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	335.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,321.91**	**1,321.91**
DC 0000231	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		714.65
4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		604.29
1		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	714.65	
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	604.29	
				* Total-Poliza..: *	**1,318.94**	**1,318.94**
DC 0000233	25/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA				
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026349|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,136.43
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026349|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,136.43	
				* Total-Poliza..: *	**4,136.43**	**4,136.43**
DC 0000235	25/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE FORD PLATA				
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026351|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,405.71
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026351|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,405.71	
				* Total-Poliza..: *	**3,405.71**	**3,405.71**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000237	23/03/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026353|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		5,791.23
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026353|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	5,791.23	
				* Total-Poliza..: *	**5,791.23**	**5,791.23**
DC 0000238	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026354|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		139.20
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026354|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	139.20	
				* Total-Poliza..: *	**139.20**	**139.20**
DC 0000239	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
2		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026355|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,914.00
1		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026355|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,914.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,914.00**	**1,914.00**
DC 0000240	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA				
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026356|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,844.96
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026356|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,844.96	
				* Total-Poliza..: *	**1,844.96**	**1,844.96**
DC 0000241	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE				
2		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		845.91
4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		261.79
1		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	845.91	
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	261.79	
				* Total-Poliza..: *	**1,107.70**	**1,107.70**
DC 0000242	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
2		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026358|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,500.00
1		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026358|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000243	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA				
2		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	026359|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		419.97
1		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	026359|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	419.97	
				* Total-Poliza..: *	**419.97**	**419.97**
DC 0000244	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026360|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,980.96
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026360|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,980.96	
				* Total-Poliza..: *	**5,980.96**	**5,980.96**
DC 0000245	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026361|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		845.92
4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026361|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		816.53
1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026361|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	845.92	
3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026361|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	816.53	
				* Total-Poliza..: *	**1,662.45**	**1,662.45**
DC 0000246	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICILIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026362|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,330.38
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026362|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,330.38	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,330.38**	**1,330.38**
DC 0000247	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026363|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,370.56
1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026363|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,370.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,370.56**	**1,370.56**
DC 0000248	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
2		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	026364|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.98
4		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026364|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		582.16
1		8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	026364|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.98	
3		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026364|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	582.16	
				* Total-Poliza..: *	**1,471.14**	**1,471.14**
DC 0000250	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SECRETARIA				
2		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026366|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		761.98
4		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026366|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,899.76
1		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026366|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	761.98	
3		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026366|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,899.76	
				* Total-Poliza..: *	**4,661.74**	**4,661.74**
DC 0000253	25/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA				
2		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026369|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,233.91
1		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026369|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,233.91	
				* Total-Poliza..: *	**3,233.91**	**3,233.91**
DC 0000256	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026372|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,955.17
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026372|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,955.17	
				* Total-Poliza..: *	**2,955.17**	**2,955.17**
DC 0000257	23/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026373|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,507.51
1		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026373|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,507.51	
				* Total-Poliza..: *	**1,507.51**	**1,507.51**
DC 0000262	21/03/2023	PAGO DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE UNIDAD PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026378|PAGO DE SERVICIOS PARA LA REPARA(		4,640.00
1		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026378|PAGO DE SERVICIOS PARA LA REPARA(	4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000266	19/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000269	24/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		700.00
4		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		300.00
6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		500.00
8		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	026385|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		360.01
10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		7,111.95
12		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026385|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,879.00
14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026385|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		4,000.00
1		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	700.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	300.00	
	5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	500.00	
	7		8240-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	026385|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	360.01	
	9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	7,111.95	
	11		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026385|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,879.00	
	13		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026385|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,850.96**	**14,850.96**
DC 0000272		21/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE LAS CANDIDATAS A REYNA DE LA EXPOFERIA SEMANA SANTA 2023.				
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026388|APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTO		5,000.00
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026388|APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTO	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000275		21/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLOR QUE PARTICIPO EN LA CORONACIOI				
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026391|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI		5,000.00
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026391|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000002		23/03/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000010		22/03/2023	Registro de los Documentos: 115652				
	10		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 | 115652|22/03/2023|0000455.		3,301.37
	1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026122| CONVENCIONES DE LUCES	3,001.33	
	7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026122| OTROS MATERIALES	299.93	
	4		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026122| LAVADO DE CORTESIA	0.11	
	9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026122| OTROS MATERIALES		299.93
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026122| CONVENCIONES DE LUCES		3,001.33
	6		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026122| LAVADO DE CORTESIA		0.11
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026122| CONVENCIONES DE LUCES	3,001.33	
	5		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026122| LAVADO DE CORTESIA	0.11	
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026122| OTROS MATERIALES	299.93	
					* Total-Poliza..: *	**6,602.74**	**6,602.74**
DD 0000011		21/03/2023	Registro de los Documentos: 531				
	4		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 | 531|21/03/2023|0005126.4(		37,166.40
	1		5128-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	026124| FORNITURA COLOR NEGRA DE NYLON	37,166.40	
	3		8240-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	026124| FORNITURA COLOR NEGRA DE NYLON		37,166.40
	2		8250-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	026124| FORNITURA COLOR NEGRA DE NYLON	37,166.40	
					* Total-Poliza..: *	**74,332.80**	**74,332.80**
DD 0000012		23/03/2023	Registro de los Documentos: 5725445				
	4		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AI	803 | 5725445|23/03/2023|000000(		5,652.00
	1		5139-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026126| CALCOMANIA	5,652.00	
	3		8240-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026126| CALCOMANIA		5,652.00
	2		8250-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026126| CALCOMANIA	5,652.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,304.00**	**11,304.00**
DD 0000016		22/03/2023	Registro de los Documentos: 9349				
	76		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243 | 9349|22/03/2023|0000186.9		1,355.22
	73		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| TUERCA UNION	50.00	
	40		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| JUEGO HERRAJES	265.50	
	43		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| LIJA 220	15.00	
	46		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| LIJA ESMERIL	20.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| METRO DE TUBO DE 1/2	60.00	
52			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| PIJA 14 X 2 GALV	19.95	
55			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| PIJA 8X11/2	9.98	
58			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| PINTURA SPRAY NEGRA	84.98	
61			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| REDUCCION DE REBUCHING	40.00	
64			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| TAPA DE 2V P/CAJA	45.00	
67			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| TAQUETE 1/4 PLASTICO	9.98	
70			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| TAQUETES 3/8 PLASTICO	14.96	
1			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| APAGADOR SENCILLO	45.00	
4			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| BOLSA DE GRAPA	50.00	
7			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| BOTE DE PEGAMENTO	119.99	
10			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CABLE #14	124.99	
13			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CHALUPA DE PVC	20.00	
16			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CHILILLOS	9.92	
19			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CINTA TEFLON 3/4	20.00	
22			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CODO DE 1/2 PVC	99.99	
25			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CONTACTO SENCILLO	45.00	
28			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| COPLE 1/2	104.98	
31			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| COPLE ROSCA	40.00	
34			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| COPLE ROSCA INT 1/2	20.00	
37			5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| EMPAQUE CEJA	20.00	
3			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| APAGADOR SENCILLO		45.00
36			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| COPLE ROSCA INT 1/2		20.00
39			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| EMPAQUE CEJA		20.00
30			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| COPLE 1/2		104.98
33			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| COPLE ROSCA		40.00
24			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CODO DE 1/2 PVC		99.99
27			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CONTACTO SENCILLO		45.00
18			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CHILILLOS		9.92
21			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CINTA TEFLON 3/4		20.00
12			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CABLE #14		124.99
15			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CHALUPA DE PVC		20.00
6			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| BOLSA DE GRAPA		50.00
9			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| BOTE DE PEGAMENTO		119.99
72			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| TAQUETES 3/8 PLASTICO		14.96
75			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| TUERCA UNION		50.00
66			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| TAPA DE 2V P/CAJA		45.00
69			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| TAQUETE 1/4 PLASTICO		9.98
60			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| PINTURA SPRAY NEGRA		84.98
63			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| REDUCCION DE REBUCHING		40.00
54			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| PIJA 14 X 2 GALV		19.95
57			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| PIJA 8X11/2		9.98
48			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| LIJA ESMERIL		20.00
51			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| METRO DE TUBO DE 1/2		60.00
42			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| JUEGO HERRAJES		265.50
45			8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| LIJA 220		15.00
74			8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| TUERCA UNION	50.00	
47			8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| LIJA ESMERIL	20.00	
44			8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| LIJA 220	15.00	
41			8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| JUEGO HERRAJES	265.50	
50			8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| METRO DE TUBO DE 1/2	60.00	
56			8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| PIJA 8X11/2	9.98	
53			8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| PIJA 14 X 2 GALV	19.95	
59			8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| PINTURA SPRAY NEGRA	84.98	
62			8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| REDUCCION DE REBUCHING	40.00	
71			8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| TAQUETES 3/8 PLASTICO	14.96	
68			8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| TAQUETE 1/4 PLASTICO	9.98	
65			8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| TAPA DE 2V P/CAJA	45.00	
2			8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| APAGADOR SENCILLO	45.00	
8			8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| BOTE DE PEGAMENTO	119.99	
5			8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| BOLSA DE GRAPA	50.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CABLE #14	124.99	
	14		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CHALUPA DE PVC	20.00	
	23		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CODO DE 1/2 PVC	99.99	
	20		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CINTA TEFLON 3/4	20.00	
	17		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CHILILLOS	9.92	
	26		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| CONTACTO SENCILLO	45.00	
	32		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| COPLE ROSCA	40.00	
	29		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| COPLE 1/2	104.98	
	35		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| COPLE ROSCA INT 1/2	20.00	
	38		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| EMPAQUE CEJA	20.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,710.44**	**2,710.44**
DD 0000022		24/03/2023	Registro de los Documentos: 3746				
	4		2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNAD	1160 | 3746|24/03/2023|0000278.4		2,018.40
	1		5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026141| MICROFONO PARA RADIO KENWOOD	2,018.40	
	3		8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026141| MICROFONO PARA RADIO KENWOOD		2,018.40
	2		8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026141| MICROFONO PARA RADIO KENWOOD	2,018.40	
					* Total-Poliza..: *	**4,036.80**	**4,036.80**
DD 0000023		23/03/2023	Registro de los Documentos: 26143				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26143|23/03/2023|0000000		5,000.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026143| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026143| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026143| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000030		21/03/2023	Registro de los Documentos: 26151				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26151|21/03/2023|0000000		7,500.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026151| APOYO ECONOMICO	7,500.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026151| APOYO ECONOMICO		7,500.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026151| APOYO ECONOMICO	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DD 0000035		21/03/2023	Registro de los Documentos: 31563				
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 31563|21/03/2023|0000000.(		3,340.00
	1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026156| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,340.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026156| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,340.00
	2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026156| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,340.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
DD 0000040		23/03/2023	Registro de los Documentos: 867				
	4		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 867|23/03/2023|0000240.0		1,740.00
	1		5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026163| CORONA DE FLOR NATURAL	1,740.00	
	3		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026163| CORONA DE FLOR NATURAL		1,740.00
	2		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026163| CORONA DE FLOR NATURAL	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000051		23/03/2023	Registro de los Documentos: 474953, 474955				
	7		2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA V	93 | 474953|23/03/2023|0000636.		4,612.25
	11		2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA V	93 | 474955|23/03/2023|0000184.4		1,337.36
	8		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026174| VALVULA REGULADORA PRESION DE A	1,337.36	
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026173| ACUMULADOR LTH CASCO	3,840.27	
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026173| CASCO ACUMULADOR	771.98	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026173| ACUMULADOR LTH CASCO		3,840.27
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026173| CASCO ACUMULADOR		771.98
	10		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026174| VALVULA REGULADORA PRESION DE A		1,337.36

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026174| VALVULA REGULADORA PRESION DE A	1,337.36	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026173| ACUMULADOR LTH CASCO	3,840.27	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026173| CASCO ACUMULADOR	771.98	
				* Total-Poliza..: *	**11,899.22**	**11,899.22**
DD 0000062	21/03/2023 *** CANCELADO ***					
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000070	25/03/2023 Registro de los Documentos: 25926, 25932, 25933, 25934, 25935, 25936, 25949, 26092, 26096, 26097, 26098, 26101					
64		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 25949|23/03/2023|0000155.		1,127.98
68		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 26092|25/03/2023|0000469.		3,405.71
78		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 26096|25/03/2023|0000202.		1,468.98
82		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 26097|25/03/2023|0000192.		1,392.00
86		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 26098|25/03/2023|0000192.		1,392.00
96		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 26101|25/03/2023|0000202.		1,468.08
7		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 25926|23/03/2023|0000736.		5,336.00
17		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 25932|23/03/2023|0000178.		1,294.98
27		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 25933|23/03/2023|0000178.		1,294.98
37		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 25934|23/03/2023|0000202.		1,468.98
41		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 25935|23/03/2023|0000022.		162.52
54		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 25936|23/03/2023|0000522.		3,788.98
55		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026182| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	761.98	
42		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026181| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
28		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026179| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
87		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026187| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
69		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026184| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
65		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026183| ACUMULADOR LTH CASCO	3,405.71	
61		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026182| FILTRO DE AIRE	250.00	
72		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026184| FILTRO DE ACEITE	116.00	
75		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026184| FILTRO DE AIRE	464.00	
83		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026186| JUEGO DE BALATA TRASERA	1,392.00	
79		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026185| JUEGO DE BALATA TRASERA	1,392.00	
93		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026187| FILTRO DE AIRE	464.00	
90		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026187| FILTRO DE ACEITE	115.10	
24		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026178| FILTRO DE AIRE	290.00	
31		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026179| FILTRO DE AIRE	464.00	
38		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026180| FOCO H11 12V 55W	162.52	
34		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026179| FILTRO DE ACEITE	116.00	
51		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026181| FILTRO DE AIRE	290.00	
58		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026182| FILTRO DE ACEITE	116.00	
45		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026181| BOMBA DE ACEITE	2,494.00	
48		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026181| FILTRO DE ACEITE	116.00	
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026176| HORQUILLA SUPERIOR DERECHA	2,668.00	
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026176| HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA	2,668.00	
18		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026178| FILTRO DE ACEITE	116.00	
21		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026178| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
8		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026177| FILTRO DE ACEITE	116.00	
11		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026177| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
14		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026177| FILTRO DE AIRE	290.00	
44		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026181| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98
57		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026182| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		761.98
30		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026179| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98
89		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026187| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98
71		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026184| ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98
67		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026183| ACUMULADOR LTH CASCO		3,405.71
74		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026184| FILTRO DE ACEITE		116.00
77		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026184| FILTRO DE AIRE		464.00
60		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026182| FILTRO DE ACEITE		116.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026182	FILTRO DE AIRE		250.00
92	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026187	FILTRO DE ACEITE		115.10
81	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026185	JUEGO DE BALATA TRASERA		1,392.00
85	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026186	JUEGO DE BALATA TRASERA		1,392.00
95	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026187	FILTRO DE AIRE		464.00
26	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026178	FILTRO DE AIRE		290.00
33	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026179	FILTRO DE AIRE		464.00
36	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026179	FILTRO DE ACEITE		116.00
53	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026181	FILTRO DE AIRE		290.00
40	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026180	FOCO H11 12V 55W		162.52
47	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026181	BOMBA DE ACEITE		2,494.00
50	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026181	FILTRO DE ACEITE		116.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026176	HORQUILLA SUPERIOR DERECHA		2,668.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026176	HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA		2,668.00
10	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026177	FILTRO DE ACEITE		116.00
20	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026178	FILTRO DE ACEITE		116.00
23	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026178	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98
13	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026177	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30		888.98
16	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026177	FILTRO DE AIRE		290.00
56	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026182	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	761.98	
43	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026181	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
29	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026179	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
88	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026187	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
70	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026184	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
66	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026183	ACUMULADOR LTH CASCO	3,405.71	
62	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026182	FILTRO DE AIRE	250.00	
76	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026184	FILTRO DE AIRE	464.00	
73	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026184	FILTRO DE ACEITE	116.00	
80	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026185	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,392.00	
84	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026186	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,392.00	
91	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026187	FILTRO DE ACEITE	115.10	
94	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026187	FILTRO DE AIRE	464.00	
25	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026178	FILTRO DE AIRE	290.00	
32	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026179	FILTRO DE AIRE	464.00	
39	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026180	FOCO H11 12V 55W	162.52	
35	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026179	FILTRO DE ACEITE	116.00	
52	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026181	FILTRO DE AIRE	290.00	
59	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026182	FILTRO DE ACEITE	116.00	
49	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026181	FILTRO DE ACEITE	116.00	
46	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026181	BOMBA DE ACEITE	2,494.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026176	HORQUILLA SUPERIOR DERECHA	2,668.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026176	HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA	2,668.00	
19	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026178	FILTRO DE ACEITE	116.00	
22	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026178	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
9	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026177	FILTRO DE ACEITE	116.00	
15	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026177	FILTRO DE AIRE	290.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026177	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30	888.98	
						* Total-Poliza..: *	**47,202.38**	**47,202.38**

DD 0000074 21/03/2023 Registro de los Documentos: 26219

4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073	|	26219|21/03/2023|0000000		3,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	026219		APOYO ECONOMICO	3,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	026219		APOYO ECONOMICO		3,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	026219		APOYO ECONOMICO	3,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

DD 0000076 21/03/2023 Registro de los Documentos: 14

7	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		1185	|	14|21/03/2023|0000528.0		3,828.00
4	5138-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDEN	026224		CORONA DE FLOR NATURAL	1,392.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDEN(	026224| ARREGLO DE FLOR NATURAL	2,436.00	
6		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026224| CORONA DE FLOR NATURAL		1,392.00
3		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026224| ARREGLO DE FLOR NATURAL		2,436.00
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026224| ARREGLO DE FLOR NATURAL	2,436.00	
5		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026224| CORONA DE FLOR NATURAL	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,656.00**	**7,656.00**
DD 0000079	23/03/2023	Registro de los Documentos: 9344, 9343, 9352A, 9352, 9353				
15		1246-6-000001-000001	BOMBA DE MOTOR 2" EVAI	026205| BOMBA DE MOTOR	6,400.00	
14		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9343|21/03/2023|0000922.7		6,690.00
7		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9344|21/03/2023|0000368.2		2,670.01
21		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9352A|23/03/2023|0000891.		6,459.97
28		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9352|23/03/2023|0000153.1		1,110.03
41		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9353|23/03/2023|0000349.6		2,535.01
4		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026200| BOLSA NEGRAS	200.00	
32		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026210| MATERIALES VARIOS	1,689.99	
8		5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026202| MATERIALES VARIOS DE OBRAS	5,940.01	
25		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026206| MATERIALES VARIOS	720.05	
38		5124-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	026210| KG CLAVO C/CABEZA	325.03	
22		5124-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMI	026206| MATERIALES VARIOS	389.98	
18		5124-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	026205| MATEIALES VARIOS	59.97	
35		5124-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	026210| MATERIALES VARIOS	360.00	
11		5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026202| LLANTA P/CARRETILLA	749.99	
1		5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026200| MATERIALES VARIAS	2,470.01	
29		5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	026210| CHAPA BOLA	159.99	
6		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026200| BOLSA NEGRAS		200.00
34		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026210| MATERIALES VARIOS		1,689.99
10		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026202| MATERIALES VARIOS DE OBRAS		5,940.01
27		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026206| MATERIALES VARIOS		720.05
40		8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	026210| KG CLAVO C/CABEZA		325.03
24		8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	026206| MATERIALES VARIOS		389.98
20		8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	026205| MATEIALES VARIOS		59.97
37		8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	026210| MATERIALES VARIOS		360.00
13		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026202| LLANTA P/CARRETILLA		749.99
3		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026200| MATERIALES VARIAS		2,470.01
31		8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	026210| CHAPA BOLA		159.99
17		8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026205| BOMBA DE MOTOR		6,400.00
5		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026200| BOLSA NEGRAS	200.00	
33		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026210| MATERIALES VARIOS	1,689.99	
9		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026202| MATERIALES VARIOS DE OBRAS	5,940.01	
26		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026206| MATERIALES VARIOS	720.05	
39		8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	026210| KG CLAVO C/CABEZA	325.03	
23		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	026206| MATERIALES VARIOS	389.98	
19		8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	026205| MATEIALES VARIOS	59.97	
36		8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	026210| MATERIALES VARIOS	360.00	
12		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026202| LLANTA P/CARRETILLA	749.99	
2		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026200| MATERIALES VARIAS	2,470.01	
30		8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	026210| CHAPA BOLA	159.99	
16		8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026205| BOMBA DE MOTOR	6,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,930.04**	**38,930.04**
DD 0000080	21/03/2023	Registro de los Documentos: 111360				
7		2112-1-000652	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN	430 | 111360|21/03/2023|0000606.		4,400.00
4		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026221| FARO IZQUIERDO	2,200.00	
1		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026221| FARO DERECHO	2,200.00	
3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026221| FARO DERECHO		2,200.00
6		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026221| FARO IZQUIERDO		2,200.00
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026221| FARO DERECHO	2,200.00	
5		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026221| FARO IZQUIERDO	2,200.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,800.00**	**8,800.00**
DD 0000081	23/03/2023	Registro de los Documentos: 792				
4	2112-1-000407	EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRIC(	407 |	792|23/03/2023|0000759.7		5,508.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026235|	EQUIPO DE RIEGO	5,508.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026235|	EQUIPO DE RIEGO		5,508.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026235|	EQUIPO DE RIEGO	5,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,016.00**	**11,016.00**
DD 0000082	22/03/2023	Registro de los Documentos: 7569				
4	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143 |	7569|22/03/2023|0000213.1		1,550.00
1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	026236|	RECONOCIMIENTO	1,550.00	
3	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026236|	RECONOCIMIENTO		1,550.00
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026236|	RECONOCIMIENTO	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
DD 0000083	22/03/2023	Registro de los Documentos: 9351, 9350, 9348, 9346, 9345, 9347				
59	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9345|21/03/2023|0000277.2		2,010.00
75	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9347|21/03/2023|0000405.0		2,936.84
13	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9351|22/03/2023|0000151.7		1,100.00
32	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9350|22/03/2023|0001577.4		11,436.35
42	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9348|22/03/2023|0000461.4		3,345.13
49	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9346|21/03/2023|0000313.7		2,275.00
1	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026222|	BOLSAS NEGRAS	20.01	
14	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026226|	SACO DE CAL	2,285.81	
17	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026226|	KG ALAMBRE RECOCIDO	6,159.50	
50	5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026231|	CEMENTO	929.99	
33	5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026228|	KG CEMENTO BLANCO	20.00	
53	5124-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026231|	SACO DE CAL	780.00	
20	5124-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026226|	SACOS DE CAL	259.96	
43	5124-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	026230|	FOCO LED	399.93	
60	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026233|	PINTURA EN SPRAY DORADA	739.97	
63	5124-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233|	PIEDRA DE AMOLAR	279.97	
23	5124-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	026226|	LTR TINER	199.98	
4	5125-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026222|	BOLSA DE CHURROS	280.00	
7	5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026222|	MOBIL 20W	599.99	
66	5126-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233|	ACEITE 2 TIEMPOS	555.02	
36	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026228|	FUMIGANTE	807.84	
29	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026226|	MTR DE TELA	824.92	
39	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026228|	BARRA	2,517.29	
56	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026231|	MATERIALES VARIOS	300.01	
72	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026233|	MECATE KG	491.95	
69	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233|	ESCOBA DE ESPIGA	869.93	
26	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026226|	PINZAS DE CORTE	1,706.18	
10	5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026222|	ARRANCADOR	200.00	
46	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026230|	CABLE DUPLEX #12	1,875.07	
3	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026222|	BOLSAS NEGRAS		20.01
16	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026226|	SACO DE CAL		2,285.81
19	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026226|	KG ALAMBRE RECOCIDO		6,159.50
52	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026231|	CEMENTO		929.99
35	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026228|	KG CEMENTO BLANCO		20.00
22	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026226|	SACOS DE CAL		259.96
55	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026231|	SACO DE CAL		780.00
45	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	026230|	FOCO LED		399.93
62	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026233|	PINTURA EN SPRAY DORADA		739.97
65	8240-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233|	PIEDRA DE AMOLAR		279.97
25	8240-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	026226|	LTR TINER		199.98
6	8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026222|	BOLSA DE CHURROS		280.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026222| MOBIL 20W		599.99
	68		8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233| ACEITE 2 TIEMPOS		555.02
	38		8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026228| FUMIGANTE		807.84
	31		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026226| MTR DE TELA		824.92
	41		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026228| BARRA		2,517.29
	58		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026231| MATERIALES VARIOS		300.01
	74		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026233| MECATE KG		491.95
	71		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233| ESCOBA DE ESPIGA		869.93
	28		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026226| PINZAS DE CORTE		1,706.18
	12		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026222| ARRANCADOR		200.00
	48		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026230| CABLE DUPLEX #12		1,875.07
	2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026222| BOLSAS NEGRAS	20.01	
	15		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026226| SACO DE CAL	2,285.81	
	18		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026226| KG ALAMBRE RECOCIDO	6,159.50	
	51		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026231| CEMENTO	929.99	
	34		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026228| KG CEMENTO BLANCO	20.00	
	54		8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026231| SACO DE CAL	780.00	
	21		8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026226| SACOS DE CAL	259.96	
	44		8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	026230| FOCO LED	399.93	
	61		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026233| PINTURA EN SPRAY DORADA	739.97	
	64		8250-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233| PIEDRA DE AMOLAR	279.97	
	24		8250-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	026226| LTR TINER	199.98	
	5		8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026222| BOLSA DE CHURROS	280.00	
	8		8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026222| MOBIL 20W	599.99	
	67		8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233| ACEITE 2 TIEMPOS	555.02	
	37		8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026228| FUMIGANTE	807.84	
	30		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026226| MTR DE TELA	824.92	
	40		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026228| BARRA	2,517.29	
	57		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026231| MATERIALES VARIOS	300.01	
	73		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026233| MECATE KG	491.95	
	70		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233| ESCOBA DE ESPIGA	869.93	
	27		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026226| PINZAS DE CORTE	1,706.18	
	11		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026222| ARRANCADOR	200.00	
	47		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026230| CABLE DUPLEX #12	1,875.07	
					* Total-Poliza..: *	**46,206.64**	**46,206.64**
DD 0000086		21/03/2023	Registro de los Documentos: 26336				
	1		1244-1-000023-000001	CAMIONETA PICK UP CHEV	026240| CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10	465,400.00	
	4		2112-1-000011-000915-000016	DISTRIBUIDORA DE	701 | 26336|21/03/2023|0064193.		465,400.00
	3		8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026240| CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10		465,400.00
	2		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026240| CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10	465,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**930,800.00**	**930,800.00**
DD 0000088		21/03/2023	Registro de los Documentos: 777AC2				
	4		2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534 | 777AC2|21/03/2023|000160(		11,600.00
	1		5133-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026223| PINTURA DE 2 DISEÑOS DE DIBUJOS E	11,600.00	
	3		8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026223| PINTURA DE 2 DISEÑOS DE DIBUJOS E		11,600.00
	2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026223| PINTURA DE 2 DISEÑOS DE DIBUJOS E	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000096		21/03/2023	Registro de los Documentos: 1738				
	4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 1738|21/03/2023|0003200.0(		23,200.00
	1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026249| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026249| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026249| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000097	21/03/2023	Registro de los Documentos: 61E0, 110C					
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049	|	61E0|21/03/2023|0001284.		9,309.00
8	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049	|	110C|21/03/2023|0000350.		2,540.40
5	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026251	|	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADC	2,540.40	
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026250	|	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSON	9,309.00	
7	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026251	|	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADC		2,540.40
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026250	|	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSON		9,309.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026250	|	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSON	9,309.00	
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026251	|	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADC	2,540.40	
					* Total-Poliza..: *	**23,698.80**	**23,698.80**
DD 0000099	23/03/2023	Registro de los Documentos: 26234					
4	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803	|	26234|23/03/2023|0000000.		29,964.00
1	5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026234	|	CALCOMANIA	29,964.00	
3	8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026234	|	CALCOMANIA		29,964.00
2	8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026234	|	CALCOMANIA	29,964.00	
					* Total-Poliza..: *	**59,928.00**	**59,928.00**
DD 0000100	22/03/2023	Registro de los Documentos: 395					
4	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	|	395|22/03/2023|0000208.(		1,508.00
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026255	|	DOCENA DE ESCOBA DE ESPIGA	1,508.00	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026255	|	DOCENA DE ESCOBA DE ESPIGA		1,508.00
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026255	|	DOCENA DE ESCOBA DE ESPIGA	1,508.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DD 0000102	23/03/2023	Registro de los Documentos: 81					
4	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105	|	81|23/03/2023|0002413.79		17,500.00
1	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026256	|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PA	17,500.00	
3	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026256	|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PA		17,500.00
2	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026256	|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PA	17,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DD 0000103	22/03/2023	Registro de los Documentos: F6AA					
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110	|	F6AA|22/03/2023|0004800.(		34,800.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026257	|	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA EL	34,800.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026257	|	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA EL		34,800.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026257	|	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA EL	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000109	23/03/2023	Registro de los Documentos: 1115282					
4	2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V	241	|	1115282|23/03/2023|0000441		3,200.00
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026252	|	MANGUERA DE CAL	3,200.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026252	|	MANGUERA DE CAL		3,200.00
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026252	|	MANGUERA DE CAL	3,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
DD 0000117	23/03/2023	Registro de los Documentos: 1125					
4	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	|	1125|23/03/2023|0000919.17		6,664.00
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026276	|	MATERIALES VARIOS	6,664.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026276	|	MATERIALES VARIOS		6,664.00
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026276	|	MATERIALES VARIOS	6,664.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,328.00**	**13,328.00**
DD 0000142	24/03/2023	Registro de los Documentos: 88795, 88892					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	88795|17/03/2023|0002234.		16,199.96
8	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	88892|24/03/2023|0000512.		3,718.00
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026331	| LLANTA		16,199.96	
5	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026291	| LLANTA 225/65R17		3,718.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026331	| LLANTA			16,199.96
7	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026291	| LLANTA 225/65R17			3,718.00
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026331	| LLANTA		16,199.96	
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026291	| LLANTA 225/65R17		3,718.00	
					* Total-Poliza..: *	**39,835.92**	**39,835.92**

DD 0000144 21/03/2023 Registro de los Documentos: 9342

4	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	9342|21/03/2023|0004301.4		31,185.18
1	5127-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026336	| ZAPATOS		31,185.18	
3	8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026336	| ZAPATOS			31,185.18
2	8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026336	| ZAPATOS		31,185.18	
					* Total-Poliza..: *	**62,370.36**	**62,370.36**

DD 0000152 25/03/2023 Registro de los Documentos: 25950, 25939, 25941, 26099, 26091, 25937, 25930, 25931, 25940, 25928, 26094

4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	25950|23/03/2023|0000153.		1,113.60
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	25939|23/03/2023|0000182.		1,321.91
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	25941|23/03/2023|0000181.		1,318.94
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	26099|25/03/2023|0000570.		4,136.43
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	26091|25/03/2023|0000469.		3,405.71
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	25937|23/03/2023|0000798.		5,791.23
34	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	25930|23/03/2023|0000019.		139.20
38	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	25931|23/03/2023|0000264.		1,914.00
45	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	25940|23/03/2023|0000152.		1,107.70
49	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	25928|23/03/2023|0000824.		5,980.96
53	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	26094|25/03/2023|0000446.		3,233.91
27	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026353	| CUBETA DE ACEITE SAE 40		5,791.23	
5	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026345	| ACEITE MOBIL SAE 50		986.90	
12	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347	| ACEITE MOBIL SAE 50		714.65	
39	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357	| ACEITE MOBIL SAE 50		845.91	
23	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026351	| ACUMULADOR		3,405.71	
19	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026349	| BANDA		4,136.43	
35	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026355	| BOMBA DE FRENO		1,914.00	
50	5129-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026369	| ACUMULADOR		3,233.91	
46	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026360	| REFACCIONES VARIAS		5,980.96	
8	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026345	| REFACCIONES VARIAS		335.01	
15	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347	| REFACCIONES VARIOS		604.29	
31	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026354	| REPUESTO BOMBA HIDRAULICA		139.20	
42	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357	| REFACCIONES VARIAS		261.79	
1	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026344	| BALERO DOBLE		1,113.60	
29	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026353	| CUBETA DE ACEITE SAE 40			5,791.23
7	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026345	| ACEITE MOBIL SAE 50			986.90
14	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347	| ACEITE MOBIL SAE 50			714.65
41	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357	| ACEITE MOBIL SAE 50			845.91
25	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026351	| ACUMULADOR			3,405.71
21	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026349	| BANDA			4,136.43
37	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026355	| BOMBA DE FRENO			1,914.00
52	8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026369	| ACUMULADOR			3,233.91
48	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026360	| REFACCIONES VARIAS			5,980.96
10	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026345	| REFACCIONES VARIAS			335.01
33	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026354	| REPUESTO BOMBA HIDRAULICA			139.20
17	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347	| REFACCIONES VARIOS			604.29
44	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357	| REFACCIONES VARIAS			261.79
3	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026344	| BALERO DOBLE			1,113.60
28	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026353	| CUBETA DE ACEITE SAE 40		5,791.23	
6	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026345	| ACEITE MOBIL SAE 50		986.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347	ACEITE MOBIL SAE 50	714.65	
	40		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357	ACEITE MOBIL SAE 50	845.91	
	24		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026351	ACUMULADOR	3,405.71	
	20		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026349	BANDA	4,136.43	
	36		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026355	BOMBA DE FRENO	1,914.00	
	51		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026369	ACUMULADOR	3,233.91	
	47		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026360	REFACCIONES VARIAS	5,980.96	
	9		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026345	REFACCIONES VARIAS	335.01	
	16		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347	REFACCIONES VARIOS	604.29	
	32		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026354	REPUESTO BOMBA HIDRAULICA	139.20	
	43		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357	REFACCIONES VARIAS	261.79	
	2		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026344	BALERO DOBLE	1,113.60	
						* Total-Poliza..: *	**58,927.18**	**58,927.18**
DD 0000156		23/03/2023	Registro de los Documentos: 00474951					
	4		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	00474951|23/03/2023|000040		2,955.17
	1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026372	REFACCIONES VARIOS	2,955.17	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026372	REFACCIONES VARIOS		2,955.17
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026372	REFACCIONES VARIOS	2,955.17	
						* Total-Poliza..: *	**5,910.34**	**5,910.34**
DD 0000157		23/03/2023	Registro de los Documentos: 25938, 25948, 25929, 25947, 25943, 25942, 25944, 25946, 25945					
	31		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25944|23/03/2023|0000189.		1,370.56
	38		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25946|23/03/2023|0000202.!		1,471.14
	45		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25945|23/03/2023|0000643.(		4,661.74
	4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25938|23/03/2023|0000207.!		1,507.51
	8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25948|23/03/2023|0000254.4		1,844.96
	12		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25929|23/03/2023|0000206.!		1,500.00
	16		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25947|23/03/2023|0000057.!		419.97
	23		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25943|23/03/2023|0000229.3		1,662.45
	27		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25942|23/03/2023|0000183.!		1,330.38
	39		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026366	LTR ACEITE MOBIL 10W30	761.98	
	32		5126-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	026364	LTR ACEITE MOBIL 20W50	888.98	
	28		5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026363	ACEITE DEXRON	1,370.56	
	17		5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026361	ACEITE MOBIL SAE 50	845.92	
	42		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026366	REFACCIONES VARIAS	3,899.76	
	5		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026356	REFACCIONES VARIAS	1,844.96	
	35		5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026364	REFACCIONES VARIAS	582.16	
	24		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026362	REFACCIONES VARIAS	1,330.38	
	9		5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026358	REPARACION DE BOSTER	1,500.00	
	20		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026361	REFACCIONES VARIAS	816.53	
	1		5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026373	REFACCIONES VARIAS	1,507.51	
	13		5135-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	026359	LIMPIEZA DE INYECTORES	419.97	
	41		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026366	LTR ACEITE MOBIL 10W30		761.98
	34		8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	026364	LTR ACEITE MOBIL 20W50		888.98
	19		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026361	ACEITE MOBIL SAE 50		845.92
	30		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026363	ACEITE DEXRON		1,370.56
	44		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026366	REFACCIONES VARIAS		3,899.76
	7		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026356	REFACCIONES VARIAS		1,844.96
	37		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026364	REFACCIONES VARIAS		582.16
	26		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026362	REFACCIONES VARIAS		1,330.38
	11		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026358	REPARACION DE BOSTER		1,500.00
	22		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026361	REFACCIONES VARIAS		816.53
	3		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026373	REFACCIONES VARIAS		1,507.51
	15		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	026359	LIMPIEZA DE INYECTORES		419.97
	40		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026366	LTR ACEITE MOBIL 10W30	761.98	
	33		8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	026364	LTR ACEITE MOBIL 20W50	888.98	
	18		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026361	ACEITE MOBIL SAE 50	845.92	
	29		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026363	ACEITE DEXRON	1,370.56	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	43		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026366	REFACCIONES VARIAS	3,899.76	
	6		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026356	REFACCIONES VARIAS	1,844.96	
	36		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026364	REFACCIONES VARIAS	582.16	
	25		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026362	REFACCIONES VARIAS	1,330.38	
	10		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026358	REPARACION DE BOSTER	1,500.00	
	21		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026361	REFACCIONES VARIAS	816.53	
	2		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026373	REFACCIONES VARIAS	1,507.51	
	14		8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	026359	LIMPIEZA DE INYECTORES	419.97	
						* Total-Poliza..: *	**31,537.42**	**31,537.42**
DD 0000159		21/03/2023	Registro de los Documentos: 249					
	4		2112-1-000297	GISELLE MONREAL ZAMORA	297	249|21/03/2023|0000640.0		4,640.00
	1		5135-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026378	MODULO DE ENCENDIDO DIESEL	4,640.00	
	3		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026378	MODULO DE ENCENDIDO DIESEL		4,640.00
	2		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026378	MODULO DE ENCENDIDO DIESEL	4,640.00	
						* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000006		21/03/2023	Programación de la Facturas: 020823030036038					
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026083	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TE		1,485.00
	1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026083	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TE	1,485.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,485.00**	**1,485.00**
DEJ0000009		22/03/2023	Programación de la Facturas: 115652					
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026122	REPARACION DE LUCES A UNIDAD MO		3,301.37
	1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026122	REPARACION DE LUCES A UNIDAD MO	3,301.37	
						* Total-Poliza..: *	**3,301.37**	**3,301.37**
DEJ0000010		23/03/2023	Programación de la Facturas: 1672					
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026123	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		348,167.00
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026123	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	348,167.00	
						* Total-Poliza..: *	**348,167.00**	**348,167.00**
DEJ0000011		23/03/2023	Programación de la Facturas: 531					
	2		8250-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	026124	COMPRA DE FORNITURA COLOR NEGF		37,166.40
	1		8260-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	026124	COMPRA DE FORNITURA COLOR NEGF	37,166.40	
						* Total-Poliza..: *	**37,166.40**	**37,166.40**
DEJ0000012		23/03/2023	Programación de la Facturas: 5725445					
	2		8250-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026126	PAGO DE CALCA DE UNIDADES DE SE(		5,652.00
	1		8260-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026126	PAGO DE CALCA DE UNIDADES DE SE(	5,652.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,652.00**	**5,652.00**
DEJ0000020		24/03/2023	Programación de la Facturas: 867					
	2		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026163	COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA		1,740.00
	1		8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026163	COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA	1,740.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000026		21/03/2023	Programación de la Facturas: 26151					
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026151	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE M		7,500.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026151	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE M	7,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DEJ0000031		21/03/2023	Programación de la Facturas: 31563					
	2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026156	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		3,340.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026156| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	3,340.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DEJ0000040	23/03/2023	Programación de la Facturas: 26143				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026143| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE		5,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026143| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000065	21/03/2023	Programación de la Facturas: 26219				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026219| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,000.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026219| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000067	22/03/2023	Programación de la Facturas: 14				
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026224| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA D		3,828.00
1		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026224| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA D	3,828.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,828.00**	**3,828.00**
DEJ0000068	23/03/2023	Programación de la Facturas: 598				
2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026229| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		2,039.28
1		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026229| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	2,039.28	
				* Total-Poliza..: *	**2,039.28**	**2,039.28**
DEJ0000074	21/03/2023	Programación de la Facturas: 111360				
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026221| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,400.00
1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026221| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DEJ0000078	24/03/2023	Programación de la Facturas: 792				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026235| COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE EN		5,508.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026235| COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE EN	5,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,508.00**	**5,508.00**
DEJ0000079	24/03/2023	Programación de la Facturas: 7569				
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026236| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA		1,550.00
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026236| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DEJ0000080	21/03/2023	Programación de la Facturas: 1569				
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026239| IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARS		78,419.48
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026239| IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARS	78,419.48	
				* Total-Poliza..: *	**78,419.48**	**78,419.48**
DEJ0000082	21/03/2023	Programación de la Facturas: 26336				
2		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026240| COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PI		372,320.01
1		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026240| COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PI	372,320.01	
				* Total-Poliza..: *	**372,320.01**	**372,320.01**
DEJ0000087	21/03/2023	Programación de la Facturas: 777AC2				
2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026223| DISEÑO EN PINTURA EN CALLEJON DE		11,600.00
1		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026223| DISEÑO EN PINTURA EN CALLEJON DE	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000089	21/03/2023	Programación de la Facturas: 1738				
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026249| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		23,200.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026249| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000090	23/03/2023	Programación de la Facturas: 110C, 61E0				
4		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026250| PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A INV		9,309.00
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026251| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,540.40
3		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026250| PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A INV	9,309.00	
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026251| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,540.40	
				* Total-Poliza..: *	**11,849.40**	**11,849.40**
DEJ0000091	23/03/2023	Programación de la Facturas: 2810				
2		8250-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	026232| COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL F		5,938.31
1		8260-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	026232| COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL F	5,938.31	
				* Total-Poliza..: *	**5,938.31**	**5,938.31**
DEJ0000092	23/03/2023	Programación de la Facturas: 26234				
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026234| PAGO DE CALCA A UNIDADES DEL H. A		29,964.00
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026234| PAGO DE CALCA A UNIDADES DEL H. A	29,964.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,964.00**	**29,964.00**
DEJ0000098	23/03/2023	Programación de la Facturas: 1115282				
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026252| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,200.00
1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026252| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DEJ0000107	21/03/2023	Programación de la Facturas: 5C53				
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026243| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P		20,880.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026243| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P	20,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DEJ0000113	24/03/2023	Programación de la Facturas: F6AA				
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026257| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA EL		34,800.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026257| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA EL	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DEJ0000154	22/03/2023	Programación de la Facturas: 249				
2		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026378| PAGO DE SERVICIOS PARA LA REPARA		4,640.00
1		8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026378| PAGO DE SERVICIOS PARA LA REPARA	4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DP 0000012	23/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00
4		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	5,000.00	
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	5,000.00	
3		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000025	21/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		20,000.00
2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	20,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000026	21/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		8,000.00
2		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EIU0000027	21/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00
2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EIU0000028	21/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU RAMONA ESTELA LOPEZ BASTIDAS		10,000.00
2		1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ B	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000029	22/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR		50,000.00
2		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000068	22/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON E				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		6,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26225|22/03/2023|0000000(		6,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26225|22/03/2023|0000000(	6,000.00	
2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026225| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	6,000.00	
4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026225| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		6,000.00
3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026225| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	6,000.00	
6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026225| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		6,000.00
8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026225| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		6,000.00
5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026225| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	6,000.00	
7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026225| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EIU0000069	21/03/2023	Pago de la Facturas: 26219, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26219|21/03/2023|0000000(	3,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026219| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		3,000.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026219| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EIU0000070	22/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		10,500.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26227|22/03/2023|0000000(		10,500.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26227|22/03/2023|0000000(	10,500.00	
2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026227| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	10,500.00	
4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026227| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		10,500.00
3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026227| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	10,500.00	
6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026227| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		10,500.00
8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026227| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		10,500.00
5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026227| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	10,500.00	
7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026227| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	10,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,500.00**	**52,500.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000072	22/03/2023	Pago de la Facturas: 14, PAGO DE ARREGLOS FLORALES DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		3,828.00
2		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 14|21/03/2023|000000052	3,828.00	
4		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026224| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA D		3,828.00
3		8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026224| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA D	3,828.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,656.00**	**7,656.00**
EIU0000073	23/03/2023	Pago de la Facturas: 598, IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE BENITO JUAREZ				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		2,039.28
2		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 598|17/03/2023|0000281.2	2,039.28	
4		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026229| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		2,039.28
3		8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026229| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	2,039.28	
				* Total-Poliza..: *	**4,078.56**	**4,078.56**
EIU0000074	21/03/2023	Pago de la Facturas: 111360, REFACCIONES PARA VEHICULO FRONTIER OFICIALIA MAYOR				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN		4,400.00
2		2112-1-000652	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN	430 | 111360|21/03/2023|0000060	4,400.00	
4		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026221| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,400.00
3		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026221| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,800.00**	**8,800.00**
EIU0000075	24/03/2023	Pago de la Facturas: 792, APOYO CON EQUIPO SUMERGIBLE PARA COMUNIDAD DE LA QUBRADA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICO		5,508.00
2		2112-1-000407	EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRIC	407 | 792|23/03/2023|0000759.7	5,508.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026235| COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE EN		5,508.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026235| COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE EN	5,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,016.00**	**11,016.00**
EIU0000076	24/03/2023	Pago de la Facturas: 7569, PAGO DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LILIA AGUILAR		1,550.00
2		2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143 | 7569|22/03/2023|0000213.7	1,550.00	
4		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026236| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA		1,550.00
3		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026236| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
EIU0000077	21/03/2023	Pago de la Facturas: 1569, PAGO DE IMPRESION DE LONAS SEMANA SANTA 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ARACELI GUZMAN RENDON		78,419.48
2		2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098 | 1569|17/03/2023|0010816.4	78,419.48	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026239| IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARS		78,419.48
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026239| IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARS	78,419.48	
				* Total-Poliza..: *	**156,838.96**	**156,838.96**
EIU0000083	21/03/2023	Pago de la Facturas: 777AC2, ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SIGIFREDO HURTADO ENCISO		11,600.00
2		2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534 | 777AC2|21/03/2023|0000001	11,600.00	
4		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026223| DISEÑO EN PINTURA EN CALLEJON DE		11,600.00
3		8270-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026223| DISEÑO EN PINTURA EN CALLEJON DE	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
EIU0000085	21/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1738, CONSUMO DE ALIMENTOS GRUPO FOLKLORICO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		22,950.00
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37 | 1738|21/03/2023|000000320	23,200.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		250.00
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026249| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		23,200.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026249| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
EIU0000086		23/03/2023	Pago de la Facturas: 110C,61E0, CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		11,849.40
	2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 110C|21/03/2023|0000035(	2,540.40	
	5		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 61E0|21/03/2023|0000001:	9,309.00	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026251| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,540.40
	7		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026250| PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A INV		9,309.00
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026251| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,540.40	
	6		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026250| PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A INV	9,309.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,698.80**	**23,698.80**
EIU0000087		23/03/2023	Pago de la Facturas: 2810, PAGO DE UNIFORME APOYO EQ DE FUT BOL IXPALINO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SERGIO ARTURO CAMARENA GAR(		5,938.31
	2		2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GAR	1103 | 2810|13/03/2023|0000819.(	5,938.31	
	4		8260-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA(	026232| COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL F		5,938.31
	3		8270-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA(	026232| COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL F	5,938.31	
					* Total-Poliza..: *	**11,876.62**	**11,876.62**
EIU0000088		23/03/2023	Pago de la Facturas: 26234, PAGO DE CALCAMONIA DIF. UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINA		29,964.00
	2		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803 | 26234|23/03/2023|0000000(	29,964.00	
	4		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026234| PAGO DE CALCA A UNIDADES DEL H. A'		29,964.00
	3		8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026234| PAGO DE CALCA A UNIDADES DEL H. A'	29,964.00	
					* Total-Poliza..: *	**59,928.00**	**59,928.00**
EIU0000094		23/03/2023	Pago de la Facturas: 1115282, REFACCIONES PARA VEHICULO FORD PLATA AYTO,				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V		3,200.00
	2		2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.\	241 | 1115282|23/03/2023|0000441	3,200.00	
	4		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026252| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,200.00
	3		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026252| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
EIU0000136		24/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO NUNICIPAL S				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,050.96
	53		1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA F	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	200.00	
	51		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 26385|24/03/2023|0000000(		14,850.96
	52		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 26385|24/03/2023|0000000(	14,850.96	
	2		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	700.00	
	9		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	300.00	
	16		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	500.00	
	23		5135-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	360.01	
	30		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	7,111.95	
	37		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,879.00	
	44		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,000.00	
	4		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		700.00
	11		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		300.00
	18		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		500.00
	25		8240-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		360.01
	32		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		7,111.95
	39		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,879.00
	46		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		4,000.00
	3		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	700.00	
	6		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		700.00
	10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	300.00	
	13		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
	17		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
	24		8250-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	360.01	
	27		8250-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		360.01
	31		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,111.95	
	34		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		7,111.95
	38		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,879.00	
	41		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,879.00
	45		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,000.00	
	48		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,000.00
	5		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	700.00	
	8		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		700.00
	15		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		300.00
	12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
	19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
	22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
	29		8260-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		360.01
	26		8260-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	360.01	
	33		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,111.95	
	36		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		7,111.95
	43		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,879.00
	40		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,879.00	
	47		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,000.00	
	50		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,000.00
	7		8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	700.00	
	14		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
	21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
	28		8270-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	360.01	
	35		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,111.95	
	42		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,879.00	
	49		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026385| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**74,454.80**	**74,454.80**
EIU0000138		21/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTOR DE LAS CANDIDATAS A REY				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIO JUAN MORENO GONZALEZ		5,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26388|21/03/2023|0000000(		5,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26388|21/03/2023|0000000(	5,000.00	
	2		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026388| APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTC	5,000.00	
	4		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026388| APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTC		5,000.00
	6		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026388| APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTC		5,000.00
	3		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026388| APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTC	5,000.00	
	5		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026388| APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTC	5,000.00	
	8		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026388| APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTC		5,000.00
	7		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026388| APOYO ECONOMICO PARA INSTRUCTC	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
EIV0000017		21/03/2023	Pago de la Facturas: 020823030036038, REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		1,485.00
	2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020823030036038|05/03/2023|000	1,485.00	
	4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026083| PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TE		1,485.00
	3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026083| PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TE	1,485.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
EIV0000018		22/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES I				
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE D	15,273.00	
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,273.00
					* Total-Poliza..: *	**15,273.00**	**15,273.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000030	22/03/2023	Pago de la Facturas: 115652, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE LUCES A UNIDAD MOVIL DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMI		3,301.37
2		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 | 115652|22/03/2023|0000455	3,301.37	
4		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026122| REPARACION DE LUCES A UNIDAD MO		3,301.37
3		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026122| REPARACION DE LUCES A UNIDAD MO	3,301.37	
				* Total-Poliza..: *	**6,602.74**	**6,602.74**
EIV0000031	23/03/2023	Pago de la Facturas: 1672, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUM				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		348,167.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 1672|28/02/2023|0048023.0	348,167.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026123| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		348,167.00
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026123| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	348,167.00	
				* Total-Poliza..: *	**696,334.00**	**696,334.00**
EIV0000032	23/03/2023	Pago de la Facturas: 531, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE FORNITURA COLOR NEGRA DE NYL				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GENARO MEDINA ARAUJO		37,166.40
2		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 | 531|21/03/2023|00005126.	37,166.40	
4		8260-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	026124| COMPRA DE FORNITURA COLOR NEGF		37,166.40
3		8270-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIOI	026124| COMPRA DE FORNITURA COLOR NEGF	37,166.40	
				* Total-Poliza..: *	**74,332.80**	**74,332.80**
EIV0000033	23/03/2023	Pago de la Facturas: 5725445, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CALCA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINA		5,652.00
2		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AD	803 | 5725445|23/03/2023|000000(	5,652.00	
4		8260-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026126| PAGO DE CALCA DE UNIDADES DE SE(		5,652.00
3		8270-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026126| PAGO DE CALCA DE UNIDADES DE SE(	5,652.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,304.00**	**11,304.00**
ERF0000003	23/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,023.32
65		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26159|23/02/2023|0000000(		15,023.32
66		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26159|23/03/2023|0000000(	15,023.32	
2		5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	264.00	
9		5125-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	258.00	
16		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	1,500.00	
23		5127-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	1,259.00	
30		5137-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	487.32	
44		5137-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	421.00	
37		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	2,384.00	
51		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	1,000.00	
58		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	7,450.00	
4		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		264.00
11		8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		258.00
18		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		1,500.00
25		8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		1,259.00
32		8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		487.32
46		8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		421.00
39		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		2,384.00
53		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		1,000.00
60		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		7,450.00
6		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		264.00
3		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	264.00	
10		8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	258.00	
13		8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		258.00
17		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	1,500.00	
20		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		1,500.00
24		8250-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026159| REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	1,259.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		1,259.00
31	8250-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	487.32	
34	8250-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		487.32
45	8250-3-375001-000001-008000-000106		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	421.00	
48	8250-3-375001-000001-008000-000106		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		421.00
41	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		2,384.00
38	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	2,384.00	
52	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	1,000.00	
59	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	7,450.00	
55	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		1,000.00
62	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		7,450.00
8	8260-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		264.00
5	8260-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	264.00	
15	8260-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAM	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		258.00
12	8260-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAM	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	258.00	
19	8260-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	1,500.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		1,500.00
26	8260-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	1,259.00	
29	8260-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		1,259.00
36	8260-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		487.32
33	8260-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	487.32	
50	8260-3-375001-000001-008000-000106		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		421.00
47	8260-3-375001-000001-008000-000106		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	421.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		2,384.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	2,384.00	
54	8260-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	1,000.00	
61	8260-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	7,450.00	
57	8260-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		1,000.00
64	8260-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA		7,450.00
7	8270-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	264.00	
14	8270-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAM	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	258.00	
21	8270-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	1,500.00	
28	8270-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	1,259.00	
35	8270-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	487.32	
49	8270-3-375001-000001-008000-000106		DIRECCION	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	421.00	
42	8270-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	2,384.00	
56	8270-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	1,000.00	
63	8270-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026159|	REEMBOSO DE GASTO DE CAJA CHICA	7,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,116.60**	**75,116.60**

ERF0000005 24/03/2023 Pago de la Facturas: 867, PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE FAM DE TRABAJADOR

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA			1,740.00
2	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 |	867|23/03/2023|00000002		1,740.00	
4	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026163|	COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA			1,740.00
3	8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026163|	COMPRA DE CORONA FUNERAL PARA		1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**

ERF0000011 21/03/2023 Pago de la Facturas: 26151, APOYO PARA PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RUTA 4 X 4

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			7,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	26151|21/03/2023|0000000		7,500.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026151|	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE M			7,500.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026151|	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE M		7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**

ERF0000016 21/03/2023 Pago de la Facturas: 31563, PAGO DE LINEA TELMEX MES DE MARZO 2023

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C			3,340.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 |	31563|21/03/2023|0000000		3,340.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026156|	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE			3,340.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026156| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	3,340.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
ERF0000025	23/03/2023	Pago de la Facturas: 26143, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 26143|23/03/2023|0000000	5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026143| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE		5,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026143| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000043	21/03/2023	Pago de la Facturas: 5C53, PRESENTACION DE GRUPO GUAPERRIS ELECCION REYNA					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ABRAHAM RODRIGUEZ SOUZA		20,880.00
2	2112-1-000366		ABRAHAM RODRIGUEZ SOUZA		586 | 5C53|17/03/2023|00000028	20,880.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026243| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P.		20,880.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026243| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA P.	20,880.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
ERF0000048	24/03/2023	Pago de la Facturas: F6AA, PAGO DE PIROTECNIA EVENTO REYNA INFANTIL					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBI		34,800.00
2	2112-1-000147		JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL		110 | F6AA|22/03/2023|00000048	34,800.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026257| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA EL		34,800.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026257| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA EL	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
ERF0000062	22/03/2023	Pago de la Facturas: 249, PAGO DE SERVICIO A VEHICULO PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF GISELLE MONREAL ZAMORA		4,640.00
2	2112-1-000297		GISELLE MONREAL ZAMORA		297 | 249|21/03/2023|00000006	4,640.00	
4	8260-3-355001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026378| PAGO DE SERVICIOS PARA LA REPARA		4,640.00
3	8270-3-355001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026378| PAGO DE SERVICIOS PARA LA REPARA	4,640.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
ERF0000066	21/03/2023	REGISTRO POR EL TRAS PASO DE APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORIC					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF NAYSIN PERLA ESPINOSA CORON		5,000.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 26391|21/03/2023|00000000		5,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 26391|21/03/2023|00000000	5,000.00	
2	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026391| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI	5,000.00	
4	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026391| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI		5,000.00
3	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026391| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI	5,000.00	
6	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026391| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI		5,000.00
8	8260-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026391| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI		5,000.00
5	8260-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026391| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI	5,000.00	
7	8270-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026391| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
EZM0000002	22/03/2023	Pago de la Facturas: 26336, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MODEI					
1	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (		0000000-ZM DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		372,320.01
2	2112-1-000011-000915-000016		DISTRIBUIDORA DE		701 | 26336|21/03/2023|00064193	372,320.01	
4	8260-5-541001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	026240| COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PI		372,320.01
3	8270-5-541001-000007-001000-000043			ADQUISICIC	026240| COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PI	372,320.01	
					* Total-Poliza..: *	**744,640.02**	**744,640.02**
IC 0000014	21/03/2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023					
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023	130,038.27	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	3,806.04	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		3,806.04

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	1,343.56	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		1,343.56
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	287.57	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		287.57
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	146.80	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		146.80
80	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	-936.15	
81	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		-936.15
87	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	-1,056.24	
88	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		-1,056.24
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	50.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		50.00
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	21.65	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		21.65
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	645.06	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		645.06
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	2,408.74	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		2,408.74
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	5.71	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		5.71
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	124.43	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		124.43
94	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	98,553.00	
95	1124-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		98,553.00
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	4,927.65	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		4,927.65
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	4,927.65	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		4,927.65
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	14,782.97	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		14,782.97
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	-0.17	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		-0.17
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		3,806.04
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		287.57
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		146.80
79	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		-936.15
86	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		-1,056.24
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		50.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		21.65
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		645.06
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		2,408.74
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		5.71
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		124.43
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		1,343.56
93	4143-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		98,553.00
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		4,927.65
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		4,927.65
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		14,782.97
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023		-0.17
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	3,806.04	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	1,343.56	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	287.57	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	146.80	
82	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	-936.15	
89	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	-1,056.24	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	50.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	21.65	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	645.06	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	2,408.74	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	5.71	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	124.43	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	98,553.00	
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	4,927.65	
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	4,927.65	
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	14,782.97	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	-0.17	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		3,806.04
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	3,806.04	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		1,343.56
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	1,343.56	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		287.57
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	287.57	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		146.80
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	146.80	
83	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		-936.15
84	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	-936.15	
90	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		-1,056.24
91	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	-1,056.24	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		50.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	50.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		21.65
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	21.65	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		645.06
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	645.06	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		2,408.74
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	2,408.74	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		5.71
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	5.71	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		124.43
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	124.43	
97	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		98,553.00
98	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	98,553.00	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		4,927.65
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	4,927.65	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		4,927.65
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	4,927.65	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		14,782.97
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	14,782.97	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		-0.17
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023	-0.17	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		3,806.04
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		1,343.56
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		287.57
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		146.80
85	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		-936.15
92	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		-1,056.24
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		50.00
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		21.65
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		645.06
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		2,408.74
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		5.71
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		124.43
99	8150-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		98,553.00
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		4,927.65
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		4,927.65
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		14,782.97
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2023 21/03/2023		-0.17
					* Total-Poliza..: *	**520,153.08**	**520,153.08**

IC 0000015 22/03/2023 INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023	13,453.45	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	932.00	
130	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		932.00
136	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	28.00	
137	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		28.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,256.64	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,256.64
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,115.92	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,115.92
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	125.85	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		125.85
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	118.56	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		118.56
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	-106.29	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		-106.29
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	70.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		70.00
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	9.47	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		9.47
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	359.86	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		359.86
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,651.79	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,651.79
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1.89	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1.89
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	69.64	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		69.64
87	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,556.10	
88	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,556.10
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	3,371.58	
95	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		3,371.58
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	246.39	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		246.39
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	246.39	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		246.39
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	739.15	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		739.15
122	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,659.84	
123	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,659.84
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	0.67	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		0.67
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		1,256.64
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		125.85
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		118.56
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		-106.29
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		70.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		9.47
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		359.86
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		1,651.79
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		1.89
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		69.64
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		1,115.92
86	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		1,556.10
93	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		3,371.58
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		246.39
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		246.39
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		739.15
121	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		1,659.84
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		0.67
128	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		932.00
135	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023		28.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,256.64	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,115.92	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	125.85	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	118.56	
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	-106.29	
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	70.00	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	9.47	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	359.86	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,651.79	
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1.89	
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	69.64	
89	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,556.10	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	3,371.58	
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	246.39	
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	246.39	
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	739.15	
124	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,659.84	
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	0.67	
131	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	932.00	
138	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	28.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,256.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,256.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,115.92
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,115.92	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		125.85
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	125.85	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		118.56
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	118.56	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		-106.29
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	-106.29	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		70.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	70.00	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		9.47
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	9.47	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		359.86
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	359.86	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,651.79
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,651.79	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1.89
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1.89	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		69.64
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	69.64	
90	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,556.10
91	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,556.10	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		3,371.58
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	3,371.58	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		246.39
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	246.39	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		246.39
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	246.39	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		739.15
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	739.15	
125	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,659.84
126	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	1,659.84	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		0.67
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	0.67	
132	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		932.00
133	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	932.00	
139	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		28.00
140	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023	28.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,256.64
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,115.92

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		125.85
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		118.56
	85		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		-106.29
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		70.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		9.47
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		359.86
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,651.79
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1.89
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		69.64
	92		8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,556.10
	99		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		3,371.58
	106		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		246.39
	113		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		246.39
	120		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		739.15
	127		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		1,659.84
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		0.67
	134		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		932.00
	141		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2023 22/03/2023		28.00
					* Total-Poliza..: *	**53,813.80**	**53,813.80**
IC	0000016	23/03/2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023	34,741.17	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	787.80	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		787.80
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	78.91	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		78.91
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	-292.11	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		-292.11
	59		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	-26.28	
	60		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		-26.28
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	30.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		30.00
	66		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	2,954.52	
	67		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		2,954.52
	73		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	295.45	
	74		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		295.45
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	5.94	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		5.94
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	217.94	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		217.94
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	1.18	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		1.18
	80		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	1,037.40	
	81		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		1,037.40
	87		1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	21,889.14	
	88		1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		21,889.14
	94		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	1,146.34	
	95		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		1,146.34
	101		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	1,146.34	
	102		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		1,146.34
	108		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	3,438.98	
	109		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		3,438.98
	115		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	2,030.00	
	116		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		2,030.00
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	-0.38	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		-0.38
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		787.80
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		78.91
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		-292.11
	58		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		-26.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		30.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		2,954.52
72	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		295.45
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		5.94
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		217.94
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		1.18
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		1,037.40
86	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		21,889.14
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		1,146.34
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		1,146.34
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		3,438.98
114	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		2,030.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023		-0.38
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	787.80	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	78.91	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	-292.11	
61	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	-26.28	
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	30.00	
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	2,954.52	
75	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	295.45	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	5.94	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	217.94	
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	1.18	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	1,037.40	
89	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	21,889.14	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	1,146.34	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	1,146.34	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	3,438.98	
117	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	2,030.00	
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	-0.38	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		787.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	787.80	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		78.91
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	78.91	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		-292.11
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	-292.11	
62	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		-26.28
63	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	-26.28	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		30.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	30.00	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		2,954.52
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	2,954.52	
76	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		295.45
77	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	295.45	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		5.94
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	5.94	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		217.94
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	217.94	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		1.18
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	1.18	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		1,037.40
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	1,037.40	
90	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		21,889.14
91	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	21,889.14	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		1,146.34
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	1,146.34	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		1,146.34
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	1,146.34	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		3,438.98
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	3,438.98	
118	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		2,030.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	119		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	2,030.00	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		-0.38
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023	-0.38	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		787.80
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		78.91
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		-292.11
	64		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		-26.28
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		30.00
	71		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		2,954.52
	78		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		295.45
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		5.94
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		217.94
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		1.18
	85		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		1,037.40
	92		8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		21,889.14
	99		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		1,146.34
	106		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		1,146.34
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		3,438.98
	120		8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		2,030.00
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE MARZO 2023 23/03/2023		-0.38
					* Total-Poliza..: *	**138,964.68**	**138,964.68**
IC 0000017		24/03/2023	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023	7,037.04	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	3,634.28	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		3,634.28
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	314.20	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		314.20
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	364.00	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		364.00
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	33.05	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		33.05
	80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	-1,429.56	
	81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		-1,429.56
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	120.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		120.00
	87		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	898.51	
	88		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		898.51
	94		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	89.85	
	95		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		89.85
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	27.41	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		27.41
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	84.32	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		84.32
	101		1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	539.11	
	102		1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		539.11
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	1,368.97	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		1,368.97
	66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	5.42	
	67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		5.42
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	16.34	
	74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		16.34
	108		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	778.05	
	109		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		778.05
	115		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	38.91	
	116		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		38.91
	122		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	38.91	
	123		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		38.91
	129		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	116.70	
	130		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		116.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	-1.43	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		-1.43
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		3,634.28
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		364.00
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		33.05
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		-1,429.56
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		120.00
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		898.51
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		89.85
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		27.41
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		84.32
100	4117-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		539.11
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		1,368.97
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		5.42
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		16.34
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		314.20
107	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		778.05
114	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		38.91
121	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		38.91
128	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		116.70
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023		-1.43
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	3,634.28	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	314.20	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	364.00	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	33.05	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	-1,429.56	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	120.00	
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	898.51	
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	89.85	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	27.41	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	84.32	
103	8120-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	539.11	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	1,368.97	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	5.42	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	16.34	
110	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	778.05	
117	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	38.91	
124	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	38.91	
131	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	116.70	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	-1.43	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		3,634.28
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	3,634.28	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		314.20
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	314.20	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		364.00
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	364.00	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		33.05
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	33.05	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		-1,429.56
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	-1,429.56	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		120.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	120.00	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		898.51
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	898.51	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		89.85
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	89.85	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		27.41
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	27.41	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		84.32
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	84.32	
104	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		539.11

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	539.11	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		1,368.97
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	1,368.97	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		5.42
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	5.42	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		16.34
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	16.34	
111	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		778.05
112	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	778.05	
118	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		38.91
119	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	38.91	
125	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		38.91
126	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	38.91	
132	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		116.70
133	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	116.70	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		-1.43
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023	-1.43	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		3,634.28
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		314.20
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		364.00
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		33.05
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		-1,429.56
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		120.00
92	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		898.51
99	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		89.85
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		27.41
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		84.32
106	8150-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		539.11
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		1,368.97
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		5.42
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		16.34
113	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		778.05
120	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		38.91
127	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		38.91
134	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		116.70
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2023 24/03/2023		-1.43
					* Total-Poliza..: *	**28,148.16**	**28,148.16**
					** Total-Dia..: **	**6,970,316.49**	**6,970,316.49**
D 0000002		31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PF				
10	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		999| 26088|31/03/2023|00000028		180.00
11	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		999| 26088|31/03/2023|00000028		28.80
8	2112-1-000009-000912-000191		Banco Azteca Fortan		999| 26088|31/03/2023|00000028		208.80
9	2112-1-000009-000912-000191		Banco Azteca Fortan		999| 26088|31/03/2023|00000028	208.80	
1	5134-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		026088| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
3	8240-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		026088| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
5	8250-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		026088| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
2	8250-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		026088| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
4	8260-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		026088| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
7	8260-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		026088| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
6	8270-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓI		026088| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
D 0000004		31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEP				
1	1112-1-000003		ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	6,674.70	
2	1123-1-000007-000013		SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		6,674.70
					* Total-Poliza..: *	**6,674.70**	**6,674.70**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000006	31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI					
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.96	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.96
						* Total-Poliza..: *	**1.96**	**1.96**
D	0000007	31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA					
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.21	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.21
						* Total-Poliza..: *	**2.21**	**2.21**
D	0000008	31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL					
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	26.90	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		26.90
						* Total-Poliza..: *	**26.90**	**26.90**
D	0000009	31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC					
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.12	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.12
						* Total-Poliza..: *	**1.12**	**1.12**
D	0000016	30/03/2023	REITEGRO DE POR GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REITEGRO DE POR GASTOS POR COMPROBAI	130,000.00	
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA		REITEGRO DE POR GASTOS POR COMPROBAI		130,000.00
						* Total-Poliza..: *	**130,000.00**	**130,000.00**
D	0000018	30/03/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO, COMISIO DE TRABAJO DONDE ASISTIC					
	24		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CF	999|	26317|30/03/2023|0001103.4		8,000.00
	22		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26317|30/03/2023|0001103.4		8,000.00
	23		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26317|30/03/2023|0001103.4	8,000.00	
	1		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	264.00	
	8		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	3,600.00	
	15		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	4,136.00	
	3		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR		264.00
	10		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR		3,600.00
	17		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR		4,136.00
	5		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR		264.00
	2		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	264.00	
	12		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR		3,600.00
	9		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	3,600.00	
	16		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	4,136.00	
	19		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR		4,136.00
	4		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	264.00	
	7		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR		264.00
	11		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	3,600.00	
	14		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR		3,600.00
	21		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR		4,136.00
	18		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	4,136.00	
	6		8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	264.00	
	13		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	3,600.00	
	20		8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	4,136.00	
						* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D	0000020	31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES					
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	26339|31/03/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	26339|31/03/2023|0000111.8		111.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	26339|31/03/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	26339|31/03/2023|0000111.8	810.84	
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026339|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026339|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026339|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026339|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026339|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026339|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026339|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000021	31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M					
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	26341|31/03/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	26341|31/03/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718|	26341|31/03/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718|	26341|31/03/2023|0000111.8	810.84	
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026341|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026341|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026341|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026341|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026341|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026341|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026341|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000022	31/03/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL SECRETARIO DEL AYTO.SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
	26		1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS COR	999|	26302|31/03/2023|0000579.4		25,000.00
	1		1246-5-000013-000004	TELEFONO CELULAR HUA	026368|	TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 5	20,799.00	
	24		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26302|31/03/2023|0000579.4		4,201.00
	25		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26302|31/03/2023|0000579.4	4,201.00	
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26368|11/03/2023|0002868.8		20,799.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26368|11/03/2023|0002868.8	20,799.00	
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026302|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE	2,501.36	
	17		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026302|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE	1,699.64	
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026302|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE		2,501.36
	19		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026302|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE		1,699.64
	3		8240-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026368|	TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 5		20,799.00
	14		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026302|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE		2,501.36
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026302|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE	2,501.36	
	18		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026302|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE	1,699.64	
	21		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026302|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE		1,699.64
	2		8250-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026368|	TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 5	20,799.00	
	5		8250-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026368|	TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 5		20,799.00
	16		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026302|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE		2,501.36
	13		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026302|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE	2,501.36	
	23		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026302|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE		1,699.64
	20		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026302|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE	1,699.64	
	7		8260-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026368|	TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 5		20,799.00
	4		8260-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026368|	TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 5	20,799.00	
	15		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026302|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE	2,501.36	
	22		8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026302|	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERE	1,699.64	
	6		8270-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026368|	TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 5	20,799.00	
						* Total-Poliza..: *	**125,000.00**	**125,000.00**
D	0000023	31/03/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.					
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUI	500,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUI		500,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D 0000024		31/03/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2023.				
	22		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 26380|31/03/2023|0000000(		62,729.07
	23		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 26380|31/03/2023|0000000(	62,729.07	
	24		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	803| 26380|31/03/2023|0000000(		62,729.07
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE	13,688.64	
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE	18,184.43	
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE	30,856.00	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE		13,688.64
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE		18,184.43
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE		30,856.00
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE	13,688.64	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE		13,688.64
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE	18,184.43	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE		18,184.43
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE	30,856.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE		30,856.00
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE		13,688.64
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE	13,688.64	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE		18,184.43
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE	18,184.43	
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE	30,856.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE		30,856.00
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE	13,688.64	
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE	18,184.43	
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380| REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE	30,856.00	
					* Total-Poliza..: *	**313,645.35**	**313,645.35**
D 0000028		31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERA				
	10		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999| 26395|31/03/2023|0000229.7		1,436.00
	11		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999| 26395|31/03/2023|0000229.7		229.76
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26395|31/03/2023|0000229.7		1,665.76
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26395|31/03/2023|0000229.7	1,665.76	
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026395| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,665.76	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026395| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,665.76
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026395| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,665.76	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026395| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,665.76
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026395| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,665.76	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026395| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,665.76
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026395| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,665.76	
					* Total-Poliza..: *	**8,328.80**	**8,328.80**
DC 0000006		01/04/2023	IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE EXPOFERIA				
	2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026402|IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PAR		1,550.00
	1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026402|IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PAR	1,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DC 0000007		01/04/2023	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026403|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		116.00
	4		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026403|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		487.20
	1		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026403|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	116.00	
	3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026403|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	487.20	
					* Total-Poliza..: *	**603.20**	**603.20**
DC 0000008		01/04/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL AREA DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026404|PAGO DE INTERNET SATELITAL AL ARE		11,600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026404|PAGO DE INTERNET SATELITAL AL ARE/	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000009		29/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
	2		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		2,200.00
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		8,136.88
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		1,867.50
	1		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	2,200.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	8,136.88	
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	1,867.50	
					* Total-Poliza..: *	**12,204.38**	**12,204.38**
DC 0000010		31/03/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023				
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		48,612.78
	4		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		10,920.00
	6		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		48,175.75
	8		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		15,853.08
	10		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		25,726.51
	12		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		26,467.30
	14		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		15,859.90
	16		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,419.95
	18		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,147.25
	20		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,179.90
	80		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,279.90
	22		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,953.23
	74		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		34,590.86
	24		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		48,763.02
	26		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,599.90
	28		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		35,406.99
	30		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		15,734.06
	32		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,693.18
	34		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		41,034.62
	36		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		37,099.26
	38		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		8,030.92
	40		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		30,835.42
	42		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		30,931.53
	44		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		12,141.95
	46		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,680.00
	48		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		12,999.95
	50		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		13,533.81
	52		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,340.36
	54		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		17,521.92
	56		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,159.90
	58		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		67,487.47
	60		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		19,167.56
	76		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		26,108.65
	62		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		107,966.25
	64		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		39,689.13
	66		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,696.05
	68		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		24,469.02
	70		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		15,853.08
	72		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,379.90
	78		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,600.10
	82		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,120.00
	84		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		29,952.00
	86		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		17,367.35
	88		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		8,760.96
	90		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,159.90
	92		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,299.36

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,588.00
96			8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,244.80
98			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,190.24
100			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,000.10
102			8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,276.00
104			8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		75,406.96
106			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		10,351.72
108			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		661.99
110			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,150.80
112			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		485.46
114			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,147.45
116			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		720.62
118			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		617.86
158			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,518.23
120			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,425.07
122			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,854.53
124			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		896.06
126			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		617.86
128			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,677.48
130			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,493.44
132			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		617.86
134			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,656.20
136			8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		623.00
138			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,830.39
140			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,160.56
142			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,398.73
144			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,523.44
146			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		911.10
160			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,585.13
148			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,930.59
150			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,972.56
152			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,372.80
154			8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,651.10
156			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		617.86
162			8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,784.39
164			8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.10
166			8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		744.44
168			8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,550.28
170			8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,157.16
172			8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		634.38
174			8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,297.92
176			8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,820.76
184			8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		875.88
178			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,730.53
180			8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		862.42
182			8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,093.30
186			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		305.06
188			8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		436.80
190			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,650.52
192			8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		584.08
194			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		25,017.58
196			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		54,000.00
198			8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		16,500.00
200			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		57,500.00
202			8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,500.00
204			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		22,200.00
206			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,000.00
208			8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,000.00
210			8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		600.00
212			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
214			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	270		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,000.00
	216		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		20,000.00
	264		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,200.00
	218		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,200.00
	220		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
	222		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,000.00
	224		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
	226		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,000.00
	228		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		16,000.00
	230		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
	232		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,000.00
	234		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		16,650.00
	236		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,500.00
	238		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,100.00
	240		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		16,000.00
	242		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		20,000.00
	244		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
	246		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
	248		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		37,500.00
	250		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,500.00
	252		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		23,500.00
	266		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
	254		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,500.00
	256		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,000.00
	258		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,000.00
	260		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,000.00
	262		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,000.00
	268		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
	272		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		203,490.02
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	48,612.78	
	3		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	10,920.00	
	5		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	48,175.75	
	7		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,853.08	
	9		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	25,726.51	
	11		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	26,467.30	
	13		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,859.90	
	15		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,419.95	
	17		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,147.25	
	19		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,179.90	
	79		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,279.90	
	21		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,953.23	
	73		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	34,590.86	
	23		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	48,763.02	
	25		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,599.90	
	27		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	35,406.99	
	29		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,734.06	
	31		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,693.18	
	33		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	41,034.62	
	35		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	37,099.26	
	37		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	8,030.92	
	39		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	30,835.42	
	41		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	30,931.53	
	43		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	12,141.95	
	45		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,680.00	
	47		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	12,999.95	
	49		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	13,533.81	
	51		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,340.36	
	53		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	17,521.92	
	55		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,159.90	
	57		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	67,487.47	
	59		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	19,167.56	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	26,108.65	
61	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	107,966.25	
63	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	39,689.13	
65	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,696.05	
67	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	24,469.02	
69	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,853.08	
71	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,379.90	
77	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,600.10	
81	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,120.00	
83	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	29,952.00	
85	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	17,367.35	
87	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	8,760.96	
89	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,159.90	
91	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,299.36	
93	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,588.00	
95	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,244.80	
97	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,190.24	
99	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,000.10	
101	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,276.00	
103	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	75,406.96	
105	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	10,351.72	
107	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	661.99	
109	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,150.80	
111	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	485.46	
113	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,147.45	
115	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	720.62	
117	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
157	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,518.23	
119	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,425.07	
121	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,854.53	
123	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	896.06	
125	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
127	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,677.48	
129	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,493.44	
131	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
133	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,656.20	
135	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	623.00	
137	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,830.39	
139	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,160.56	
141	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,398.73	
143	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,523.44	
145	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	911.10	
159	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,585.13	
147	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,930.59	
149	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,972.56	
151	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,372.80	
153	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,651.10	
155	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
161	8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,784.39	
163	8240-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.10	
165	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	744.44	
167	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,550.28	
169	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,157.16	
171	8240-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	634.38	
173	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,297.92	
175	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,820.76	
183	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	875.88	
177	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,730.53	
179	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	862.42	
181	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,093.30	
185	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	305.06	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8240-1-133002-000004-001000-000034			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	436.80	
189	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,650.52	
191	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	584.08	
193	8240-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	25,017.58	
195	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	54,000.00	
197	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,500.00	
199	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	57,500.00	
201	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,500.00	
203	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	22,200.00	
205	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,000.00	
207	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,000.00	
209	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	600.00	
211	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
213	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,500.00	
269	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,000.00	
215	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	20,000.00	
263	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,200.00	
217	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,200.00	
219	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
221	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,000.00	
223	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
225	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,000.00	
227	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,000.00	
229	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
231	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,000.00	
233	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,650.00	
235	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,500.00	
237	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,100.00	
239	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,000.00	
241	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	20,000.00	
243	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
245	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
247	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	37,500.00	
249	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,500.00	
251	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	23,500.00	
265	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
253	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,500.00	
255	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,000.00	
257	8240-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,000.00	
259	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,000.00	
261	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,000.00	
267	8240-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
271	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**1,854,431.59**	**1,854,431.59**

DC 0000011 31/03/2023 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2023

4	8220-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	026086|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		97,112.92
8	8220-1-152001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026086|2023 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norr		50,000.00
6	8220-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026086|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		46,595.00
2	8220-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026086|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc		143,800.15
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	026086|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	97,112.92	
7	8240-1-152001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026086|2023 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norr	50,000.00	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026086|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	46,595.00	
1	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026086|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc	143,800.15	
					* Total-Poliza..: *	**337,508.07**	**337,508.07**

DC 0000012 01/04/2023 REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE ARTICULOS PARA SEMANA SANTA

2	8220-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026408|REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D		6,418.01
1	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026408|REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D	6,418.01	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,418.01**	**6,418.01**
DC 0000013	31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PR				
2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026088|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		208.80
1		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026088|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	208.80	
				* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
DC 0000028	29/03/2023	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		104.40
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		1,705.20
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	104.40	
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	1,705.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,809.60**	**1,809.60**
DC 0000029	01/04/2023	PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDICA PROFESIONSAL Y ELABORACION DE CONTRATOS				
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026425|PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORI		17,400.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026425|PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORI	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000035	31/03/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026145|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		89,635.81
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026145|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	89,635.81	
				* Total-Poliza..: *	**89,635.81**	**89,635.81**
DC 0000037	01/04/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDD PUBLICA				
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026433|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INST		5,800.00
2		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026147|IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO		5,568.00
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026433|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INST	5,800.00	
1		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026147|IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO	5,568.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,368.00**	**11,368.00**
DC 0000048	28/03/2023	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO Y ALIMENTACION				
2		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026158|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		2,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026158|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000050	29/03/2023	COMPRA DE UNIFORME A EQUIPO DEPORTIVO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026162|COMPRA DE UNIFORME A EQUIPO DEP		8,421.60
1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026162|COMPRA DE UNIFORME A EQUIPO DEP	8,421.60	
				* Total-Poliza..: *	**8,421.60**	**8,421.60**
DC 0000057	29/03/2023	ROTULADO EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS EN CABECERA MUNICIPAL				
2		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026169|ROTULADO EN DIFERENTES ESPACIOS		4,060.00
1		8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026169|ROTULADO EN DIFERENTES ESPACIOS	4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000058	31/03/2023	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023.				
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026170|SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL		150,000.00
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026170|SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000059	31/03/2023	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.				
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026171|SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL		150,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026171|SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000106	30/03/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN EVENTO EXPOFERIA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026218|RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARS		3,944.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026218|RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZARS	3,944.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,944.00**	**3,944.00**
DC 0000112	01/04/2023	REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026511|REPARACION DE MOTOR A UNIDAD REC		22,968.00
1		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026511|REPARACION DE MOTOR A UNIDAD REC	22,968.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,968.00**	**22,968.00**
DC 0000126	28/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES GRUPO FOLKLORICO+				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026238|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		20,880.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026238|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A	20,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DC 0000134	01/04/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN APOYO ESCUELKA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026533|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		10,223.36
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026533|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	10,223.36	
				* Total-Poliza..: *	**10,223.36**	**10,223.36**
DC 0000137	01/04/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026536|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		8,223.12
4		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026536|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		1,642.21
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026536|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	8,223.12	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026536|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	1,642.21	
				* Total-Poliza..: *	**9,865.33**	**9,865.33**
DC 0000138	01/04/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026537|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		18,537.54
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026537|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	18,537.54	
				* Total-Poliza..: *	**18,537.54**	**18,537.54**
DC 0000144	01/04/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. FRANCISCO VILLA				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026557|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		48,708.30
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026557|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	48,708.30	
				* Total-Poliza..: *	**48,708.30**	**48,708.30**
DC 0000146	27/03/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A CASA DE ESTUDIANTE DE SAN IGNACIO				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026258|CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A		34,800.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026258|CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000147	29/03/2023	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION EN EL RIO EN SEMANA SANTA 2023.				
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026259|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVE		10,500.00
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026259|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVE	10,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
DC 0000148	29/03/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS EN CABECERA MUNICIPAL				
2		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	026260|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		13,157.90
4		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026260|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		84,210.56

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	026260|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		2,631.58
	1		8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA(	026260|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	13,157.90	
	3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026260|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	84,210.56	
	5		8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	026260|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	2,631.58	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.04**	**100,000.04**
DC 0000149		27/03/2023	PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO PARA EVENTO DE EXPOFERIA				
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026261|PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKL		8,120.00
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026261|PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKL	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000150		27/03/2023	PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO PARA EVENTO DE EXPOFERIA				
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026262|PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKL		8,120.00
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026262|PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKL	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000157		29/03/2023	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO EN EXPOFERIA				
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026269|PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA EVE		62,872.00
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026269|PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA EVE	62,872.00	
					* Total-Poliza..: *	**62,872.00**	**62,872.00**
DC 0000159		31/03/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL BESO				
	2		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026271|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		2,337.00
	1		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026271|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	2,337.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,337.00**	**2,337.00**
DC 0000160		31/03/2023	PRESENTACION MUSICAL PARA CORONACION DE REYNA EN SAN IGNACIO				
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026272|PRESENTACION MUSICAL PARA CORON		29,000.00
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026272|PRESENTACION MUSICAL PARA CORON	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000162		31/03/2023	ROTULACION DE CAMIONETA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA VINIL IMPRESO Y VINIL DE CORTE				
	2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026274|ROTULACION DE CAMIONETA DEPARTA		2,146.00
	1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026274|ROTULACION DE CAMIONETA DEPARTA	2,146.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,146.00**	**2,146.00**
DC 0000163		29/03/2023	PARTICIPACION DE SHOW AFRIKABUM EN LA EXPOFERIA SAN IGNACIO				
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026275|PARTICIPACION DE SHOW AFRIKABUM		30,160.00
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026275|PARTICIPACION DE SHOW AFRIKABUM	30,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DC 0000165		01/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO				
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026583|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		23,706.00
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026583|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,249.90
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026583|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	23,706.00	
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026583|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,249.90	
					* Total-Poliza..: *	**24,955.90**	**24,955.90**
DC 0000167		29/03/2023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO EN EL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	026279|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA		1,836.00
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	026279|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA	1,836.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,836.00**	**1,836.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000168	01/04/2023 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA					
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026586|COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE /		6,411.02
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026586|COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE /	6,411.02	
				* Total-Poliza..: *	**6,411.02**	**6,411.02**
DC 0000172	28/03/2023 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026284|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		747.50
4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026284|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		747.50
6		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026284|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,495.00
8		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026284|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		2,990.00
10		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026284|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,495.01
1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026284|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	747.50	
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026284|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	747.50	
5		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026284|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,495.00	
7		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026284|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	2,990.00	
9		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026284|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,495.01	
				* Total-Poliza..: *	**7,475.01**	**7,475.01**
DC 0000174	28/03/2023 REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LIMPIA					
2		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026286|REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LI		17,817.60
1		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026286|REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LI	17,817.60	
				* Total-Poliza..: *	**17,817.60**	**17,817.60**
DC 0000175	28/03/2023 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MERCADO ROSA					
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026287|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		313.20
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026287|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	313.20	
				* Total-Poliza..: *	**313.20**	**313.20**
DC 0000176	28/03/2023 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MERCADO ROSA					
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026288|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,305.00
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026288|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,305.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,305.00**	**1,305.00**
DC 0000177	28/03/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES					
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026289|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS		2,314.20
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026289|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS	2,314.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,314.20**	**2,314.20**
DC 0000178	29/03/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES					
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026290|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS		806.20
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026290|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS	806.20	
				* Total-Poliza..: *	**806.20**	**806.20**
DC 0000180	29/03/2023 COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS					
2		8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026292|COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS		6,646.80
1		8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026292|COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	6,646.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,646.80**	**6,646.80**
DC 0000184	31/03/2023 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE M					
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,000.00
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		31,103.00
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		10,943.33
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,983.73

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		11,951.24
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		13,342.25
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,342.20
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		12,150.60
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,439.51
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,701.70
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,415.72
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		12,930.12
	24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		15,452.27
	26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		10,933.10
	28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		26,285.81
	30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		22,911.35
	32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		14,859.81
	34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		17,323.18
	36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		5,984.68
	42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		75,319.79
	40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		11,513.37
	44		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,322.50
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,000.00	
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	31,103.00	
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	10,943.33	
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,983.73	
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	11,951.24	
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	13,342.25	
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,342.20	
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	12,150.60	
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,439.51	
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,701.70	
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,415.72	
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	12,930.12	
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	15,452.27	
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	10,933.10	
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	26,285.81	
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	22,911.35	
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	14,859.81	
	33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	17,323.18	
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	5,984.68	
	41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	75,319.79	
	39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	11,513.37	
	43		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026296|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,322.50	
					* Total-Poliza..: *	**351,209.26**	**351,209.26**

DC 0000185 29/03/2023 REPARACION DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO

	2		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026297|REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		34.80
	4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297|REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		429.20
	6		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026297|REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		1,148.40
	8		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026297|REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		150.80
	10		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	026297|REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		452.40
	12		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297|REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		4,303.60
	1		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026297|REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	34.80	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297|REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	429.20	
	5		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026297|REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	1,148.40	
	7		8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026297|REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	150.80	
	9		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	026297|REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	452.40	
	11		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297|REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	4,303.60	
					* Total-Poliza..: *	**6,519.20**	**6,519.20**

DC 0000186 31/03/2023 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE MARZO DE 2023. SEGUN CONTRATO COLECTIVO D

	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026298|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		30,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026298|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000188	31/03/2023	BECA DE ORFANDAD MES DE MARZO DE 2023 SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026300|BECA DE ORFANDAD MES DE MARZO D		1,539.52
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026300|BECA DE ORFANDAD MES DE MARZO D	1,539.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,539.52**	**1,539.52**
DC 0000190	31/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMIISONES DE TRABAJO.				
2		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026302|REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFEREI		2,501.36
4		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026302|REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFEREI		1,699.64
1		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026302|REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFEREI	2,501.36	
3		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026302|REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFEREI	1,699.64	
				* Total-Poliza..: *	**4,201.00**	**4,201.00**
DC 0000204	01/04/2023	COMPRA DE REFACIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EXPEDITION DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026660|COMPRA DE REFACIONES PARA UTILIZ		946.56
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026660|COMPRA DE REFACIONES PARA UTILIZ	946.56	
				* Total-Poliza..: *	**946.56**	**946.56**
DC 0000205	01/04/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
2		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRE		264.00
4		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRE		3,600.00
6		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRE		4,136.00
1		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRE	264.00	
3		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRE	3,600.00	
5		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026317|COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRE	4,136.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000206	01/04/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000207	01/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026663|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		1,995.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026663|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	1,995.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**
DC 0000208	01/04/2023	COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026664|COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERR		320.00
1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026664|COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERR	320.00	
				* Total-Poliza..: *	**320.00**	**320.00**
DC 0000209	01/04/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000210	01/04/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026667|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,536.00
1		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026667|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,536.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,536.00**	**1,536.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000211	01/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026669|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		998.99
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026669|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	998.99	
				* Total-Poliza..: *	**998.99**	**998.99**
DC 0000212	01/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026670|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		950.01
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026670|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	950.01	
				* Total-Poliza..: *	**950.01**	**950.01**
DC 0000222	30/03/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA				
2		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,100.00
1		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**
DC 0000223	31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026339|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	026339|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000225	31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026341|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	026341|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000264	31/03/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023				
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380|REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE		13,688.64
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380|REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE		18,184.43
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380|REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE		30,856.00
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380|REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE	13,688.64	
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380|REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE	18,184.43	
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026380|REGISTRO DE LAS PARTICIONES FEDE	30,856.00	
				* Total-Poliza..: *	**62,729.07**	**62,729.07**
DC 0000267	31/03/2023	APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA REYNA INFANTIL EN EVENTO EXPOFERIA SEMANA SANTA 2023.				
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026383|APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA		4,250.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026383|APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA	4,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,250.00**	**4,250.00**
DC 0000268	31/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.				
2		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	026384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,091.55
4		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,342.27
8		8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,183.38
6		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,883.00
12		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
10		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,700.00
14		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,840.00
1		8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	026384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,091.55	
3		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,342.27	
7		8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,183.38	
5		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,883.00	
11		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
9		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,700.00	
13		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,840.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,040.20**	**15,040.20**
DC 0000271	27/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO QUE PARTICIPO EN EVENTO ELE				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026387|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI		5,000.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026387|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000273	31/03/2023	RENTA DE VESTIDO PARA REYNA DE EXPOFERIA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026389|RENTA DE VESTIDO PARA REYNA DE E		11,600.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026389|RENTA DE VESTIDO PARA REYNA DE E	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000274	31/03/2023	PAGO POR ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SEVAC				
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026390|PAGO POR ASESORIA EN SISTEMAS AD		6,960.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026390|PAGO POR ASESORIA EN SISTEMAS AD	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000277	31/03/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERAI				
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026395|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		1,665.76
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026395|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	1,665.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,665.76**	**1,665.76**
DD 0000001	27/03/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000005	01/04/2023	Registro de los Documentos: 2103				
4		2112-1-000617 LILIA AGUILAR		1143 | 2103|01/04/2023|0000213.		1,550.00
1		5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026402| RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTE	1,550.00	
3		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026402| RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTE		1,550.00
2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026402| RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTE	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
DD 0000006	01/04/2023	Registro de los Documentos: 1128				
7		2112-1-000143 JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		203 | 1128|01/04/2023|0000083.2		603.20
1		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAM	026403| TIP TOP	116.00	
4		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAM	026403| MANO DE OBRA	487.20	
3		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAM	026403| TIP TOP		116.00
6		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAM	026403| MANO DE OBRA		487.20
2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAM	026403| TIP TOP	116.00	
5		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAM	026403| MANO DE OBRA	487.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,206.40**	**1,206.40**
DD 0000007	01/04/2023	Registro de los Documentos: 8586				
4		2112-1-000574 COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		1094 | 8586|01/04/2023|0001600.(		11,600.00
1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026404| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026404| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		11,600.00
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026404| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000018	29/03/2023	Registro de los Documentos: 122				
10		2112-1-000009-000912-000145 ANTONIO VIVANCO		371 | 122|29/03/2023|0000249.6(		1,809.60
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| PIBOTE	104.40	
4		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| DESPONCHADA	475.60	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| MONTAJES	1,229.60	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| PIBOTE		104.40
6		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| DESPONCHADA		475.60
9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| MONTAJES		1,229.60
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| PIBOTE	104.40	
8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| MONTAJES	1,229.60	
5		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| DESPONCHADA	475.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,619.20**	**3,619.20**
DD 0000019	01/04/2023	Registro de los Documentos: 1332				
4		2112-1-000714	GUERRA ASESORES ASOCIADOS	1196 | 1332|01/04/2023|0002400.(		17,400.00
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026425| HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDI(	17,400.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026425| HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDI(		17,400.00
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026425| HONORARIOS PARA ASESORIA JURIDI(	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000024	01/04/2023	Registro de los Documentos: 8587				
4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 8587|01/04/2023|0000800.		5,800.00
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026433| SERVICIO DE INTERNET	5,800.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026433| SERVICIO DE INTERNET		5,800.00
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026433| SERVICIO DE INTERNET	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000025	31/03/2023	Registro de los Documentos: 33492				
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 33492|31/03/2023|0012073.		89,635.81
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026145| GASOLINA MAGNA	89,635.81	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026145| GASOLINA MAGNA		89,635.81
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026145| GASOLINA MAGNA	89,635.81	
				* Total-Poliza..: *	**179,271.62**	**179,271.62**
DD 0000026	28/03/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000027	28/03/2023	Registro de los Documentos: 624				
4		2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO	1176 | 624|28/03/2023|0000768.0		5,568.00
1		5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026147| LONAS SEMANA SANTA	5,568.00	
3		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026147| LONAS SEMANA SANTA		5,568.00
2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026147| LONAS SEMANA SANTA	5,568.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
DD 0000037	28/03/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000038	28/03/2023	Registro de los Documentos: 26158				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26158|28/03/2023|0000000.		2,000.00
1		5243-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026158| APOYO ECONOMICO	2,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026158| APOYO ECONOMICO		2,000.00
2		8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026158| APOYO ECONOMICO	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000039	29/03/2023	Registro de los Documentos: 185				
4		2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D	1183 | 185|29/03/2023|0001161.6		8,421.60

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026162| JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEIS	8,421.60	
3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026162| JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEIS		8,421.60
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026162| JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEIS	8,421.60	
				* Total-Poliza..: *	**16,843.20**	**16,843.20**
DD 0000045	29/03/2023	Registro de los Documentos: B457				
4		2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534 | B457|29/03/2023|0000560.(		4,060.00
1		5133-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026169| ROTULACION DE PILARES DEL PUENTI	4,060.00	
3		8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026169| ROTULACION DE PILARES DEL PUENTI		4,060.00
2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026169| ROTULACION DE PILARES DEL PUENTI	4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000047	31/03/2023	Registro de los Documentos: 2E5A				
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 2E5A|31/03/2023|0000000.(		150,000.00
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026170| TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS	150,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026170| TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS		150,000.00
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026170| TRANSFERENCIA Y SUBSIDIOS	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000048	31/03/2023	Registro de los Documentos: 7506				
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 7506|31/03/2023|0000000.(		150,000.00
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026171| TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	150,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026171| TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS		150,000.00
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026171| TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000073	30/03/2023	Registro de los Documentos: 4506				
4		2112-1-000651	J. FELIX MALDONADO DE LA PAZ	1187 | 4506|30/03/2023|0000544.(		3,944.00
1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026218| RENTA DE MOBILIARIO	3,944.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026218| RENTA DE MOBILIARIO		3,944.00
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026218| RENTA DE MOBILIARIO	3,944.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,888.00**	**7,888.00**
DD 0000083	01/04/2023	Registro de los Documentos: 3114				
4		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 3114|01/04/2023|0003168.(		22,968.00
1		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026511| REPARACIONES VARIAS	22,968.00	
3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026511| REPARACIONES VARIAS		22,968.00
2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026511| REPARACIONES VARIAS	22,968.00	
				* Total-Poliza..: *	**45,936.00**	**45,936.00**
DD 0000099	01/04/2023	Registro de los Documentos: 459514, 458220				
10		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 459514|24/03/2023|0001360.		9,865.33
14		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 458220|16/03/2023|0002556.		18,537.54
11		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026537| ARBOTANTES MAZ 120W 127W	18,537.54	
4		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026536| FOCO LED 9W 100-240W	7,410.31	
1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026536| BOBINA PARA CONTACTOR 110W	812.81	
7		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026536| MTR POLIDUCTO NARANJA	1,642.21	
6		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026536| FOCO LED 9W 100-240W		7,410.31
13		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026537| ARBOTANTES MAZ 120W 127W		18,537.54
3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026536| BOBINA PARA CONTACTOR 110W		812.81
9		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026536| MTR POLIDUCTO NARANJA		1,642.21
12		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026537| ARBOTANTES MAZ 120W 127W	18,537.54	
5		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026536| FOCO LED 9W 100-240W	7,410.31	
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026536| BOBINA PARA CONTACTOR 110W	812.81	
8		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026536| MTR POLIDUCTO NARANJA	1,642.21	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**56,805.74**	**56,805.74**
DD 0000101	28/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000104	27/03/2023	Registro de los Documentos: FB13, 9A6A				
4	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236 |	FB13|27/03/2023|0001120.(		8,120.00
8	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236 |	9A6A|27/03/2023|0001120.(		8,120.00
5	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026262|	TRASLADO DE COMPARSA DE MAZATL	8,120.00	
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026261|	TRASLADO DE COMPARSA DE MAZATL	8,120.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026261|	TRASLADO DE COMPARSA DE MAZATL		8,120.00
7	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026262|	TRASLADO DE COMPARSA DE MAZATL		8,120.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026261|	TRASLADO DE COMPARSA DE MAZATL	8,120.00	
6	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026262|	TRASLADO DE COMPARSA DE MAZATL	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
DD 0000107	01/04/2023	Registro de los Documentos: 459432				
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	459432|01/04/2023|0001410		10,223.36
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026533|	MATERIAL ELECTRICO	10,223.36	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026533|	MATERIAL ELECTRICO		10,223.36
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026533|	MATERIAL ELECTRICO	10,223.36	
				* Total-Poliza..: *	**20,446.72**	**20,446.72**
DD 0000111	29/03/2023	Registro de los Documentos: 29031				
4	2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE	1181 |	29031|29/03/2023|0008672		62,872.00
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	457132|01/04/2023|0006718		48,708.30
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026557|	MATERIAL ELECTRICO	48,708.30	
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026269|	FINIQUITO DE RENTA DE CARPAS Y ST.	62,872.00	
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026557|	MATERIAL ELECTRICO		48,708.30
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026269|	FINIQUITO DE RENTA DE CARPAS Y ST.		62,872.00
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026557|	MATERIAL ELECTRICO	48,708.30	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026269|	FINIQUITO DE RENTA DE CARPAS Y ST.	62,872.00	
				* Total-Poliza..: *	**223,160.60**	**223,160.60**
DD 0000113	31/03/2023	Registro de los Documentos: 983				
4	2112-1-000448	PINTURAS Y ACABADOS DE COSA	644 |	983|31/03/2023|0000322.3		2,337.00
1	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026271|	MATERIAL DE PINTURA	2,337.00	
3	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026271|	MATERIAL DE PINTURA		2,337.00
2	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026271|	MATERIAL DE PINTURA	2,337.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,674.00**	**4,674.00**
DD 0000114	31/03/2023	Registro de los Documentos: 1388				
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	1388|31/03/2023|0000296.(		2,146.00
1	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026274|	ROTULACION DE CAMIONETA DEPART/	2,146.00	
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026274|	ROTULACION DE CAMIONETA DEPART/		2,146.00
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026274|	ROTULACION DE CAMIONETA DEPART/	2,146.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,292.00**	**4,292.00**
DD 0000115	31/03/2023	Registro de los Documentos: 9306				
4	2112-1-000644	JESUS TRINIDAD TOSTADO ARAME	1180 |	9306|31/03/2023|0004000.(		29,000.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026272|	SHOW ESPECTACULO DE INAGURACIC	29,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026272|	SHOW ESPECTACULO DE INAGURACIC		29,000.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026272|	SHOW ESPECTACULO DE INAGURACIC	29,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000116	29/03/2023	Registro de los Documentos: 78072				
4	2112-1-000656	VICTOR YOSIN ARMENTA JAIME	1190 |	78072|29/03/2023|0004160.		30,160.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026275|	PARTICIPACION DEL SHOW AFRIKABUN	30,160.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026275|	PARTICIPACION DEL SHOW AFRIKABUN		30,160.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026275|	PARTICIPACION DEL SHOW AFRIKABUN	30,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,320.00**	**60,320.00**
DD 0000121	01/04/2023	Registro de los Documentos: 90044986				
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90044986|24/03/2023|000344.		24,955.90
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026583|	MATERIAL DE PINTURA	23,706.00	
4	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026583|	THINNER	1,249.90	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026583|	MATERIAL DE PINTURA		23,706.00
6	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026583|	THINNER		1,249.90
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026583|	MATERIAL DE PINTURA	23,706.00	
5	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026583|	THINNER	1,249.90	
				* Total-Poliza..: *	**49,911.80**	**49,911.80**
DD 0000122	29/03/2023	Registro de los Documentos: 2819				
4	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GAR	1103 |	2819|29/03/2023|0000253.		1,836.00
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026279|	BALON #5	1,836.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026279|	BALON #5		1,836.00
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026279|	BALON #5	1,836.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,672.00**	**3,672.00**
DD 0000123	01/04/2023	Registro de los Documentos: 474954				
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 |	474954|01/04/2023|0000884		6,411.02
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026586|	LLANTA 11R22	6,411.02	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026586|	LLANTA 11R22		6,411.02
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026586|	LLANTA 11R22	6,411.02	
				* Total-Poliza..: *	**12,822.04**	**12,822.04**
DD 0000124	28/03/2023	Registro de los Documentos: 1750				
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37 |	1750|28/03/2023|0002880.0		20,880.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026238|	CONSUMO DE ALIMENTOS	20,880.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026238|	CONSUMO DE ALIMENTOS		20,880.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026238|	CONSUMO DE ALIMENTOS	20,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DD 0000128	28/03/2023	Registro de los Documentos: 2316, 2317				
26	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	2317|28/03/2023|0001031.0		7,475.01
10	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	2316|24/03/2023|0000571.6		4,144.59
11	5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026284|	HOJA TAMAÑO CARTA	747.50	
14	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026284|	HOJA TAMAÑO CARTA	747.50	
1	5121-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	026283|	USB	310.50	
17	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026284|	HOJA TAMAÑO CARTA	1,495.00	
4	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026283|	ARTICULOS VARIOS	3,616.74	
20	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026284|	HOJA TAMAÑO CARTA	2,990.00	
7	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026283|	ARTICULOS VARIOS	217.35	
23	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026284|	HOJA TAMAÑO CARTA	1,495.01	
13	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026284|	HOJA TAMAÑO CARTA		747.50
16	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026284|	HOJA TAMAÑO CARTA		747.50
3	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	026283|	USB		310.50
19	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026284|	HOJA TAMAÑO CARTA		1,495.00
6	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026283|	ARTICULOS VARIOS		3,616.74

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026284| HOJA TAMAÑO CARTA		2,990.00
	9		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026283| ARTICULOS VARIOS		217.35
	25		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026284| HOJA TAMAÑO CARTA		1,495.01
	12		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026284| HOJA TAMAÑO CARTA	747.50	
	15		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026284| HOJA TAMAÑO CARTA	747.50	
	2		8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	026283| USB	310.50	
	18		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026284| HOJA TAMAÑO CARTA	1,495.00	
	5		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026283| ARTICULOS VARIOS	3,616.74	
	21		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026284| HOJA TAMAÑO CARTA	2,990.00	
	8		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026283| ARTICULOS VARIOS	217.35	
	24		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026284| HOJA TAMAÑO CARTA	1,495.01	
					* Total-Poliza..: *	**23,239.20**	**23,239.20**
DD 0000129		30/03/2023	Registro de los Documentos: 630, 625				
	4		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 630|30/03/2023|0000043.2		313.20
	11		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 625|28/03/2023|0000180.0		1,305.00
	5		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026288| CALCAS P/ALUMBRADO PUBLICO	522.00	
	8		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026288| LONA MERCADO ROSA	783.00	
	1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026287| VINIL IMPRESO	313.20	
	7		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026288| CALCAS P/ALUMBRADO PUBLICO		522.00
	10		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026288| LONA MERCADO ROSA		783.00
	3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026287| VINIL IMPRESO		313.20
	2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026287| VINIL IMPRESO	313.20	
	9		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026288| LONA MERCADO ROSA	783.00	
	6		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026288| CALCAS P/ALUMBRADO PUBLICO	522.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,236.40**	**3,236.40**
DD 0000130		29/03/2023	Registro de los Documentos: 389A0, 59D5				
	4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 389A0|28/03/2023|0000319		2,314.20
	8		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 59D5|29/03/2023|0000111.2		806.20
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026289| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,314.20	
	5		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026290| CONSUMO DE ALIMENTOS	806.20	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026289| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,314.20
	7		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026290| CONSUMO DE ALIMENTOS		806.20
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026289| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,314.20	
	6		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026290| CONSUMO DE ALIMENTOS	806.20	
					* Total-Poliza..: *	**6,240.80**	**6,240.80**
DD 0000131		27/03/2023	Registro de los Documentos: 1746A				
	4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 1746A|27/03/2023|0004800.0		34,800.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026258| CONSUMO	34,800.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026258| CONSUMO		34,800.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026258| CONSUMO	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000132		29/03/2023	Registro de los Documentos: 66A76				
	4		2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D	1183 | 66A76|29/03/2023|0000916		6,646.80
	1		5241-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026292| JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEIS	6,646.80	
	3		8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026292| JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEIS		6,646.80
	2		8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026292| JUEGO DE CASACAS Y GORRA DE BEIS	6,646.80	
					* Total-Poliza..: *	**13,293.60**	**13,293.60**
DD 0000135		29/03/2023	Registro de los Documentos: 1001217				
	10		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 1001217|29/03/2023|0000000		100,000.04
	1		5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	026260| CONSUMO DEA GUA POTABLE EN TOM	13,157.90	
	4		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026260| CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
	7		5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	026260| CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	026260| CONSUMO DEA GUA POTABLE EN TOM		13,157.90
6		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026260| CONSUMO DE AGUA POTABLE		84,210.56
9		8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	026260| CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,631.58
2		8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	026260| CONSUMO DEA GUA POTABLE EN TOM	13,157.90	
5		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026260| CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
8		8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	026260| CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.08**	**200,000.08**
DD 0000136	31/03/2023	Registro de los Documentos: 26300				
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 26300|31/03/2023|0000000		1,539.52
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026300| BECAS	1,539.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026300| BECAS		1,539.52
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026300| BECAS	1,539.52	
				* Total-Poliza..: *	**3,079.04**	**3,079.04**
DD 0000140	31/03/2023	Registro de los Documentos: 33493				
67		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33493|31/03/2023|0048442.		351,209.26
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026296| COMBUSTIBLE	9,000.00	
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026296| COMBUSTIBLE	31,103.00	
7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026296| COMBUSTIBLE	10,943.33	
10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026296| COMBUSTIBLE	9,983.73	
13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026296| COMBUSTIBLE	11,951.24	
55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026296| COMBUSTIBLE	13,342.25	
16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026296| COMBUSTIBLE	8,342.20	
19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026296| COMBUSTIBLE	12,150.60	
22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026296| COMBUSTIBLE	9,439.51	
25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026296| COMBUSTIBLE	4,701.70	
28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026296| COMBUSTIBLE	8,415.72	
31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026296| COMBUSTIBLE	12,930.12	
34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026296| COMBUSTIBLE	15,452.27	
37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026296| COMBUSTIBLE	10,933.10	
40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026296| COMBUSTIBLE	26,285.81	
43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026296| COMBUSTIBLE	22,911.35	
46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026296| COMBUSTIBLE	14,859.81	
49		5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026296| COMBUSTIBLE	17,323.18	
52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026296| COMBUSTIBLE	5,984.68	
61		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026296| COMBUSTIBLE	75,319.79	
58		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026296| COMBUSTIBLE	11,513.37	
64		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026296| COMBUSTIBLE	8,322.50	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026296| COMBUSTIBLE		9,000.00
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026296| COMBUSTIBLE		31,103.00
9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026296| COMBUSTIBLE		10,943.33
12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026296| COMBUSTIBLE		9,983.73
15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026296| COMBUSTIBLE		11,951.24
57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026296| COMBUSTIBLE		13,342.25
18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026296| COMBUSTIBLE		8,342.20
21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026296| COMBUSTIBLE		12,150.60
24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026296| COMBUSTIBLE		9,439.51
27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026296| COMBUSTIBLE		4,701.70
30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026296| COMBUSTIBLE		8,415.72
33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026296| COMBUSTIBLE		12,930.12
36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026296| COMBUSTIBLE		15,452.27
39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026296| COMBUSTIBLE		10,933.10
42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026296| COMBUSTIBLE		26,285.81
45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026296| COMBUSTIBLE		22,911.35
48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026296| COMBUSTIBLE		14,859.81
51		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026296| COMBUSTIBLE		17,323.18
54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026296| COMBUSTIBLE		5,984.68
63		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026296| COMBUSTIBLE		75,319.79

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	60		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026296	COMBUSTIBLE		11,513.37
	66		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026296	COMBUSTIBLE		8,322.50
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026296	COMBUSTIBLE	9,000.00	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026296	COMBUSTIBLE	31,103.00	
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026296	COMBUSTIBLE	10,943.33	
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026296	COMBUSTIBLE	9,983.73	
	14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026296	COMBUSTIBLE	11,951.24	
	56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026296	COMBUSTIBLE	13,342.25	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026296	COMBUSTIBLE	8,342.20	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026296	COMBUSTIBLE	12,150.60	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026296	COMBUSTIBLE	9,439.51	
	26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026296	COMBUSTIBLE	4,701.70	
	29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026296	COMBUSTIBLE	8,415.72	
	32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026296	COMBUSTIBLE	12,930.12	
	35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026296	COMBUSTIBLE	15,452.27	
	38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026296	COMBUSTIBLE	10,933.10	
	41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026296	COMBUSTIBLE	26,285.81	
	44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026296	COMBUSTIBLE	22,911.35	
	47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026296	COMBUSTIBLE	14,859.81	
	50		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026296	COMBUSTIBLE	17,323.18	
	53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026296	COMBUSTIBLE	5,984.68	
	62		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026296	COMBUSTIBLE	75,319.79	
	59		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026296	COMBUSTIBLE	11,513.37	
	65		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026296	COMBUSTIBLE	8,322.50	
						* Total-Poliza..: *	**702,418.52**	**702,418.52**
DD 0000143		29/03/2023	Registro de los Documentos: B824					
	19		2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371	B824|29/03/2023|0000899.2		6,519.20
	1		5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026297	REFACCIONES VARIAS	34.80	
	4		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297	REFACCIONES	429.20	
	7		5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026297	MONTAJES	1,148.40	
	10		5135-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026297	SERVICIO	150.80	
	13		5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	026297	SERVICIO	452.40	
	16		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297	SERVICIO	4,303.60	
	3		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026297	REFACCIONES VARIAS		34.80
	6		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297	REFACCIONES		429.20
	9		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026297	MONTAJES		1,148.40
	12		8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026297	SERVICIO		150.80
	15		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	026297	SERVICIO		452.40
	18		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297	SERVICIO		4,303.60
	2		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026297	REFACCIONES VARIAS	34.80	
	5		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297	REFACCIONES	429.20	
	8		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026297	MONTAJES	1,148.40	
	11		8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026297	SERVICIO	150.80	
	14		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	026297	SERVICIO	452.40	
	17		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297	SERVICIO	4,303.60	
						* Total-Poliza..: *	**13,038.40**	**13,038.40**
DD 0000147		31/03/2023	*** CANCELADO ***					
	1		1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000150		30/03/2023	Registro de los Documentos: 1266					
	4		2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V	241	1266|30/03/2023|0000151.7		1,100.00
	1		5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026338	MANGUERA DE CALEFACTOR	1,100.00	
	3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026338	MANGUERA DE CALEFACTOR		1,100.00
	2		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026338	MANGUERA DE CALEFACTOR	1,100.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DD 0000161	28/03/2023	Registro de los Documentos: 188816, 188683				
4		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212 | 188816|28/03/2023|0002457		17,817.60
8		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212 | 188683|24/03/2023|0001047		7,593.77
5		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026285| BOMBA ACEITE	7,593.77	
1		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026286| REPARACION INYECTORES	17,817.60	
7		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026285| BOMBA ACEITE		7,593.77
3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026286| REPARACION INYECTORES		17,817.60
6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026285| BOMBA ACEITE	7,593.77	
2		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026286| REPARACION INYECTORES	17,817.60	
				* Total-Poliza..: *	**50,822.74**	**50,822.74**
DD 0000162	31/03/2023	Registro de los Documentos: 779D				
4		2112-1-000679	ARNULFO ORTIZ CUADRAS	1195 | 779D|31/03/2023|0001600.		11,600.00
1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026389| RENTA DE VESTIDO P/REYNA DE EXPC	11,600.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026389| RENTA DE VESTIDO P/REYNA DE EXPC		11,600.00
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026389| RENTA DE VESTIDO P/REYNA DE EXPC	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000163	31/03/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000164	31/03/2023	Registro de los Documentos: 1189				
4		2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 | 1189|31/03/2023|0000960.0		6,960.00
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026390| ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRAT	6,960.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026390| ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRAT		6,960.00
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026390| ASESORIA EN SISTEMAS ADMINISTRAT	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DEJ0000013	29/03/2023	Programación de la Facturas: 9912				
2		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		550.00
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		315.00
1		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	550.00	
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	315.00	
				* Total-Poliza..: *	**865.00**	**865.00**
DEJ0000014	31/03/2023	Programación de la Facturas: 9349				
2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,355.22
1		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,355.22	
				* Total-Poliza..: *	**1,355.22**	**1,355.22**
DEJ0000015	31/03/2023	Programación de la Facturas: 122				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		104.40
4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		1,705.20
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	104.40	
3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	1,705.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,809.60**	**1,809.60**
DEJ0000016	31/03/2023	Programación de la Facturas: 3746				
2		8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026141| COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO		2,018.40
1		8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026141| COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO	2,018.40	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,018.40**	**2,018.40**
DEJ0000017	31/03/2023	Programación de la Facturas: 33492				
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026145| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		89,635.81
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026145| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	89,635.81	
				* Total-Poliza..: *	**89,635.81**	**89,635.81**
DEJ0000018	31/03/2023	Programación de la Facturas: 624				
2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026147| IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO		5,568.00
1		8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026147| IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO	5,568.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DEJ0000019	29/03/2023	Programación de la Facturas: 185				
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026162| COMPRA DE UNIFORME A EQUIPO DEF		8,421.60
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026162| COMPRA DE UNIFORME A EQUIPO DEF	8,421.60	
				* Total-Poliza..: *	**8,421.60**	**8,421.60**
DEJ0000033	28/03/2023	Programación de la Facturas: 26158				
2		8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026158| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		2,000.00
1		8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026158| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DEJ0000043	29/03/2023	Programación de la Facturas: 474953, 474955				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026173| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,612.25
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026174| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,337.36
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026174| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,337.36	
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026173| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,612.25	
				* Total-Poliza..: *	**5,949.61**	**5,949.61**
DEJ0000044	29/03/2023	Programación de la Facturas: 90044829				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,332.84
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026175| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,332.84	
				* Total-Poliza..: *	**2,332.84**	**2,332.84**
DEJ0000046	29/03/2023	Programación de la Facturas: B457				
2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026169| ROTULADO EN DIFERENTES ESPACIOS		4,060.00
1		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	026169| ROTULADO EN DIFERENTES ESPACIOS	4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DEJ0000048	31/03/2023	Programación de la Facturas: 2E5A				
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026170| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL		150,000.00
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026170| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000049	31/03/2023	Programación de la Facturas: 7506				
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026171| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL		150,000.00
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026171| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000060	31/03/2023	Programación de la Facturas: 25926, 25932, 25933, 25934, 25935, 25936, 25949, 26092, 26096, 26097, 26098, 26101				
38		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026187| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
12		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026179| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
20		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026181| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	24		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
	30		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026184	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
	32		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026184	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
	34		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026185	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,392.00
	36		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026186	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,392.00
	22		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,900.00
	26		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		366.00
	28		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026183	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,405.71
	18		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026180	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		162.52
	14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026179	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		464.00
	16		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026179	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
	10		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026178	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,178.98
	6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026177	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,178.98
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026178	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026176	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,336.00
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026177	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
	40		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026187	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		579.10
	11		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026179	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
	19		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
	29		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026184	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
	23		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	761.98	
	37		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026187	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
	35		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026186	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,392.00	
	33		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026185	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,392.00	
	31		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026184	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
	25		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026182	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	366.00	
	27		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026183	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,405.71	
	21		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026181	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,900.00	
	17		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026180	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	162.52	
	15		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026179	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	116.00	
	13		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026179	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	464.00	
	9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026178	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,178.98	
	7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026178	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	116.00	
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026176	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,336.00	
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026177	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,178.98	
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026177	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	116.00	
	39		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026187	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	579.10	
						* Total-Poliza..: *	**23,601.19**	**23,601.19**
DEJ0000061		31/03/2023	Programación de la Facturas: 88807					
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		31,527.52
	4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		923.36
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	31,527.52	
	3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026188	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	923.36	
						* Total-Poliza..: *	**32,450.88**	**32,450.88**
DEJ0000073		31/03/2023	Programación de la Facturas: 4506					
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026218	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZAR		3,944.00
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026218	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZAR	3,944.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,944.00**	**3,944.00**
DEJ0000075		31/03/2023	Programación de la Facturas: 9343, 9344, 9352, 9352A, 9353					
	6		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026200	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
	18		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,689.99
	2		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026202	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,940.01
	10		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026206	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		720.05
	20		8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	026210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		325.03
	12		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	026206	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		389.98

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-249003-000001-006100-000076			DIRECCION	026205	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		59.97
22	8250-2-249003-000001-008000-000106			DIRECCION	026210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		360.00
8	8250-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	026200	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,470.01
4	8250-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	026202	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		749.99
24	8250-2-292002-000004-001000-000102			DIRECCION	026210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		159.99
16	8250-5-563002-000007-001000-000043			ADQUISICIC	026205	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		6,400.00
5	8260-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	026200	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
17	8260-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	026210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,689.99	
1	8260-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION	026202	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,940.01	
9	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026206	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	720.05	
19	8260-2-247002-000001-008000-000106			DIRECCION	026210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	325.03	
11	8260-2-249003-000001-005100-000070			DEPARTAMI	026206	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	389.98	
13	8260-2-249003-000001-006100-000076			DIRECCION	026205	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	59.97	
21	8260-2-249003-000001-008000-000106			DIRECCION	026210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	360.00	
7	8260-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	026200	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,470.01	
3	8260-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	026202	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	749.99	
23	8260-2-292002-000004-001000-000102			DIRECCION	026210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	159.99	
15	8260-5-563002-000007-001000-000043			ADQUISICIC	026205	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	6,400.00	
						* Total-Poliza..: *	**19,465.02**	**19,465.02**

DEJ0000077 31/03/2023 Programación de la Facturas: 9345, 9346, 9347, 9348, 9350, 9351

40	8250-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	026222	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERE		20.01
28	8250-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,285.81
30	8250-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,159.50
22	8250-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION	026228	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		20.00
2	8250-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION	026231	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		929.99
4	8250-2-243001-000001-006100-000076			DIRECCION	026231	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		780.00
32	8250-2-243001-000001-006100-000076			DIRECCION	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		259.96
8	8250-2-246002-000004-001000-000102			DIRECCION	026230	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		399.93
12	8250-2-249003-000004-001000-000102			DIRECCION	026233	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		739.97
14	8250-2-249004-000004-001130-000090			DEPARTAMI	026233	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		279.97
34	8250-2-249005-000001-006100-000076			DIRECCION	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		199.98
42	8250-2-252001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	026222	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERE		280.00
44	8250-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	026222	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERE		599.99
16	8250-2-261004-000004-001130-000090			DEPARTAMI	026233	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		555.02
24	8250-2-291001-000001-004700-000067			COORDINA	026228	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		807.84
26	8250-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	026228	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,517.29
20	8250-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	026233	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		491.95
6	8250-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	026231	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		300.01
38	8250-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		824.92
36	8250-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,706.18
18	8250-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	026233	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		869.93
46	8250-2-296001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	026222	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERE		200.00
10	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026230	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,875.07
39	8260-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	026222	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERE	20.01	
27	8260-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,285.81	
29	8260-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,159.50	
21	8260-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION	026228	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	20.00	
1	8260-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION	026231	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	929.99	
3	8260-2-243001-000001-006100-000076			DIRECCION	026231	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	780.00	
31	8260-2-243001-000001-006100-000076			DIRECCION	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	259.96	
7	8260-2-246002-000004-001000-000102			DIRECCION	026230	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	399.93	
11	8260-2-249003-000004-001000-000102			DIRECCION	026233	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	739.97	
13	8260-2-249004-000004-001130-000090			DEPARTAMI	026233	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	279.97	
33	8260-2-249005-000001-006100-000076			DIRECCION	026226	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	199.98	
41	8260-2-252001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	026222	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERE	280.00	
43	8260-2-261004-000001-005000-000068			OFICIALIA M	026222	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERE	599.99	
15	8260-2-261004-000004-001130-000090			DEPARTAMI	026233	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	555.02	
23	8260-2-291001-000001-004700-000067			COORDINA	026228	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	807.84	
25	8260-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	026228	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,517.29	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026233| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	491.95	
5		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	300.01	
37		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026226| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	824.92	
35		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026226| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,706.18	
17		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	869.93	
45		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026222| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERE	200.00	
9		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026230| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,875.07	
				* Total-Poliza..: *	**23,103.32**	**23,103.32**
DEJ0000093	29/03/2023	Programación de la Facturas: 395				
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026255| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/		1,508.00
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026255| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	1,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DEJ0000094	28/03/2023	Programación de la Facturas: 81				
2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026256| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS P/		17,500.00
1		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026256| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS P/	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DEJ0000096	30/03/2023	Programación de la Facturas: 223094, 458410, 458411				
6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026263| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,334.91
4		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026264| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		51,170.45
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,999.21
3		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026264| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	51,170.45	
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,999.21	
5		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026263| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,334.91	
				* Total-Poliza..: *	**63,504.57**	**63,504.57**
DEJ0000097	30/03/2023	Programación de la Facturas: DCC7F				
2		8250-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026277| PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA		49,300.00
1		8260-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026277| PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA	49,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**49,300.00**	**49,300.00**
DEJ0000099	30/03/2023	Programación de la Facturas: 29031				
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026269| PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA EVI		62,872.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026269| PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA EVI	62,872.00	
				* Total-Poliza..: *	**62,872.00**	**62,872.00**
DEJ0000100	31/03/2023	Programación de la Facturas: 983				
2		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026271| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		2,337.00
1		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026271| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	2,337.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,337.00**	**2,337.00**
DEJ0000101	31/03/2023	Programación de la Facturas: 9306				
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026272| PRESENTACION MUSICAL PARA CORO		29,000.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026272| PRESENTACION MUSICAL PARA CORO	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000102	31/03/2023	Programación de la Facturas: 78072				
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026275| PARTICIPACION DE SHOW AFRIKABUM		30,160.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026275| PARTICIPACION DE SHOW AFRIKABUM	30,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DEJ0000103	31/03/2023	Programación de la Facturas: 1125				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026276| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,664.00
	1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026276| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,664.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,664.00**	**6,664.00**
DEJ0000110		28/03/2023	Programación de la Facturas: 1750				
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026238| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS .		20,655.00
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026238| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS .	20,655.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,655.00**	**20,655.00**
DEJ0000111		28/03/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - ERF 46 Correspondiente a la Programación de Pagos 3824				
	1		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026238| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS .		-20,655.00
	2		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026238| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS .	-20,655.00	
					* Total-Poliza..: *	**-20,655.00**	**-20,655.00**
DEJ0000114		28/03/2023	Programación de la Facturas: 1750				
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026238| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS .		20,880.00
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026238| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS .	20,880.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DEJ0000115		29/03/2023	Programación de la Facturas: 9A6A, FB13				
	4		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026261| PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLK		8,120.00
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026262| PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLK		8,120.00
	3		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026261| PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLK	8,120.00	
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026262| PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLK	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DEJ0000120		31/03/2023	Programación de la Facturas: 1388				
	2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026274| ROTULACION DE CAMIONETA DEPART/		2,146.00
	1		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026274| ROTULACION DE CAMIONETA DEPART/	2,146.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,146.00**	**2,146.00**
DEJ0000124		31/03/2023	Programación de la Facturas: 2819				
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026279| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA		1,836.00
	1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026279| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA	1,836.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,836.00**	**1,836.00**
DEJ0000125		31/03/2023	Programación de la Facturas: 2316, 2317				
	8		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		747.50
	10		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		747.50
	2		8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	026283| COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		310.50
	12		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,495.00
	4		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026283| COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		3,616.74
	6		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026283| COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		217.35
	14		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		2,990.00
	16		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,495.01
	7		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	747.50	
	9		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	747.50	
	1		8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	026283| COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	310.50	
	11		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,495.00	
	3		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026283| COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	3,616.74	
	5		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026283| COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	217.35	
	13		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	2,990.00	
	15		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,495.01	
					* Total-Poliza..: *	**11,619.60**	**11,619.60**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000127	31/03/2023	Programación de la Facturas: 625, 630				
4		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026287| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		313.20
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026288| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,305.00
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026288| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,305.00	
3		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026287| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	313.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,618.20**	**1,618.20**
DEJ0000128	31/03/2023	Programación de la Facturas: 389A0, 59D5				
4		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026290| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		806.20
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026289| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		2,314.20
3		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026290| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	806.20	
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026289| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	2,314.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,120.40**	**3,120.40**
DEJ0000129	28/03/2023	Programación de la Facturas: 1746A				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026258| CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A		34,800.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026258| CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DEJ0000130	29/03/2023	Programación de la Facturas: 66A76				
2		8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026292| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS		6,646.80
1		8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026292| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	6,646.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,646.80**	**6,646.80**
DEJ0000132	29/03/2023	Programación de la Facturas: 90044941, 90044934				
6		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	026254| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		8,843.00
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026253| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		16,828.39
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026253| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		1,499.98
5		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	026254| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	8,843.00	
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026253| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	16,828.39	
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026253| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	1,499.98	
				* Total-Poliza..: *	**27,171.37**	**27,171.37**
DEJ0000133	29/03/2023	Programación de la Facturas: 1001217				
2		8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	026260| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		13,157.90
4		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAM	026260| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		84,210.56
6		8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP	026260| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		2,631.58
1		8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	026260| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	13,157.90	
3		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAM	026260| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	84,210.56	
5		8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP	026260| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	2,631.58	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.04**	**100,000.04**
DEJ0000135	31/03/2023	Programación de la Facturas: 26300				
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026300| BECA DE ORFANDAD MES DE MARZO D		1,539.52
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026300| BECA DE ORFANDAD MES DE MARZO D	1,539.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,539.52**	**1,539.52**
DEJ0000136	29/03/2023	Programación de la Facturas: A9911, A9911B, A9911C, A9911D, A9911E, A9911F				
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAM	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		645.00
30		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		570.00
32		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAM	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		600.00
26		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAM	026308| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,262.50
12		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,275.00
14		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		64.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8250-2-249004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		100.00
16	8250-2-249007-000001-006100-000018			COORDINA	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,280.00
4	8250-2-249007-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		156.00
44	8250-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		190.00
46	8250-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,284.47
48	8250-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,600.00
6	8250-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		190.00
8	8250-2-271001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
50	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		273.99
18	8250-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		450.00
34	8250-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6.00
10	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,170.00
40	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026316| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,211.00
36	8250-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,505.02
28	8250-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026308| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,220.00
20	8250-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		240.00
22	8250-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
38	8250-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
52	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		104.00
54	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		745.28
24	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,296.80
1	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	645.00	
29	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	570.00	
25	8260-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026308| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,262.50	
31	8260-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	600.00	
11	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,275.00	
13	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	64.00	
41	8260-2-249004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	100.00	
15	8260-2-249007-000001-006100-000018			COORDINA	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,280.00	
3	8260-2-249007-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	156.00	
43	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	190.00	
45	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,284.47	
47	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,600.00	
5	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	190.00	
7	8260-2-271001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
49	8260-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	273.99	
17	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	450.00	
33	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6.00	
9	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,170.00	
39	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026316| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,211.00	
35	8260-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,505.02	
27	8260-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026308| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,220.00	
19	8260-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	240.00	
21	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
37	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
51	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	104.00	
53	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	745.28	
23	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,296.80	
					* Total-Poliza..: *	**31,039.06**	**31,039.06**

DEJ0000137 31/03/2023 Programación de la Facturas: 33493

2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,000.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		31,103.00
6	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,943.33
8	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,983.73
10	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,951.24
38	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		13,342.25
12	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,342.20
14	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,150.60
16	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,439.51

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,701.70
	20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,415.72
	22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,930.12
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		15,452.27
	26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,933.10
	28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		26,285.81
	30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		22,911.35
	32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		14,859.81
	34		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		17,323.18
	36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,984.68
	42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		75,319.79
	40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,513.37
	44		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,322.50
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,000.00	
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	31,103.00	
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,943.33	
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,983.73	
	9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,951.24	
	37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	13,342.25	
	11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,342.20	
	13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,150.60	
	15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,439.51	
	17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,701.70	
	19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,415.72	
	21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,930.12	
	23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	15,452.27	
	25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,933.10	
	27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	26,285.81	
	29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	22,911.35	
	31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	14,859.81	
	33		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	17,323.18	
	35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,984.68	
	41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	75,319.79	
	39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,513.37	
	43		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,322.50	
					* Total-Poliza..: *	**351,209.26**	**351,209.26**
DEJ0000138		31/03/2023	Programación de la Facturas: 88795, 88892				
	2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026331| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		16,199.96
	4		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026291| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,718.00
	1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026331| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	16,199.96	
	3		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026291| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,718.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,917.96**	**19,917.96**
DEJ0000139		31/03/2023	Programación de la Facturas: B824				
	2		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		34.80
	4		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		429.20
	6		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		1,148.40
	8		8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		150.80
	10		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		452.40
	12		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		4,303.60
	1		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	34.80	
	3		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	429.20	
	5		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	1,148.40	
	7		8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	150.80	
	9		8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	452.40	
	11		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	4,303.60	
					* Total-Poliza..: *	**6,519.20**	**6,519.20**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000140	31/03/2023 Programación de la Facturas: 9342					
2		8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026336| COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONA		31,185.18
1		8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026336| COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONA	31,185.18	
				* Total-Poliza..: *	**31,185.18**	**31,185.18**
DEJ0000141	29/03/2023 Programación de la Facturas: 2301					
2		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,600.93
4		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,619.14
6		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI		846.29
8		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,108.07
10		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI		558.82
1		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,600.93	
3		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,619.14	
5		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI	846.29	
7		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,108.07	
9		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI	558.82	
				* Total-Poliza..: *	**6,733.25**	**6,733.25**
DEJ0000143	29/03/2023 Programación de la Facturas: A9909, A9909B, A9909C					
2		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026340| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,070.00
12		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026343| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		200.00
4		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026340| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,950.00
8		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026342| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		720.00
6		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026340| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,325.00
10		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026342| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		960.00
14		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026343| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,364.00
1		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026340| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,070.00	
11		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026343| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	200.00	
3		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026340| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,950.00	
7		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026342| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	720.00	
5		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026340| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,325.00	
9		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026342| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	960.00	
13		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026343| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,364.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,589.00**	**8,589.00**
DEJ0000144	29/03/2023 Programación de la Facturas: A9908					
4		8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	026346| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL		1,470.00
2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026346| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL		1,490.00
8		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026346| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL		1,100.00
6		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026346| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL		520.00
3		8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	026346| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL	1,470.00	
1		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026346| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL	1,490.00	
7		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026346| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL	1,100.00	
5		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026346| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL	520.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,580.00**	**4,580.00**
DEJ0000146	30/03/2023 Programación de la Facturas: 1266					
2		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,100.00
1		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**
DEJ0000147	30/03/2023 Programación de la Facturas: 474100					
2		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026365| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		420.80
4		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026365| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		29,443.72
1		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026365| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	420.80	
3		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026365| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	29,443.72	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**29,864.52**	**29,864.52**
DEJ0000148	31/03/2023	Programación de la Facturas: 25928, 25930, 25931, 25937, 25939, 25940, 25941, 25950, 26091, 26094, 26099				
8		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026353| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		5,791.23
10		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026345| C0MPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		986.90
14		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
18		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		714.65
28		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026349| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,136.43
24		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026351| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,405.71
6		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026355| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,914.00
26		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026369| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,233.91
12		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026345| C0MPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		335.01
2		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026360| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,980.96
4		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		139.20
20		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		604.29
16		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		261.79
22		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026344| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,113.60
7		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026353| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	5,791.23	
9		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026345| C0MPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	986.90	
13		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
17		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	714.65	
23		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026351| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,405.71	
27		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026349| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,136.43	
5		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026355| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,914.00	
25		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026369| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,233.91	
11		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026345| C0MPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	335.01	
1		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026360| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,980.96	
3		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	139.20	
15		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	261.79	
19		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	604.29	
21		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026344| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,113.60	
				* Total-Poliza..: *	**29,463.59**	**29,463.59**
DEJ0000150	31/03/2023	Programación de la Facturas: 88269, 88272, 88046, 88471				
10		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026335| COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE		9,500.00
6		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026294| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		8,250.00
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		28,200.00
8		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026293| REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY		300.00
4		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		300.00
9		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026335| COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE	9,500.00	
5		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026294| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	8,250.00	
1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	28,200.00	
7		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026293| REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY	300.00	
3		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026295| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,550.00**	**46,550.00**
DEJ0000151	29/03/2023	Programación de la Facturas: A9910, A9910B, A9910D				
8		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	026350| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,390.00
14		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	026352| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,300.00
16		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026352| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,670.00
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026348| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,198.00
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026348| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		950.00
6		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026348| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		320.00
10		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,600.00
12		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,666.00
7		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	026350| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,390.00	
13		8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	026352| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,300.00	
15		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026352| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,670.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026348| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,198.00	
	3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026348| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	950.00	
	5		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026348| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	320.00	
	9		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,600.00	
	11		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,666.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,094.00**	**17,094.00**
DEJ0000152		31/03/2023	Programación de la Facturas: 25929, 25938, 25942, 25943, 25944, 25945, 25946, 25947, 25948				
	14		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026366| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
	18		8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	026364| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
	8		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026361| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.92
	12		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026363| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,370.56
	16		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026366| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,899.76
	24		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026356| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,844.96
	20		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026364| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		582.16
	6		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026362| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,330.38
	2		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026358| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,500.00
	10		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026361| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		816.53
	4		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026373| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,507.51
	22		8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	026359| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		419.97
	13		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026366| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	761.98	
	17		8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	026364| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
	11		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026363| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,370.56	
	7		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026361| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.92	
	15		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026366| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,899.76	
	23		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026356| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,844.96	
	19		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026364| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	582.16	
	5		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026362| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,330.38	
	1		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026358| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,500.00	
	9		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026361| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	816.53	
	3		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026373| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,507.51	
	21		8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	026359| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	419.97	
					* Total-Poliza..: *	**15,768.71**	**15,768.71**
DEJ0000156		30/03/2023	Programación de la Facturas: 00474951				
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026372| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,955.17
	1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026372| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,955.17	
					* Total-Poliza..: *	**2,955.17**	**2,955.17**
DEJ0000157		30/03/2023	Programación de la Facturas: 00473733, 00473734, 00473736, 00474099				
	2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026376| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,868.01
	6		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,481.34
	4		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026375| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,372.16
	10		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026377| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,791.22
	8		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,113.21
	1		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026376| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,868.01	
	5		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,481.34	
	3		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026375| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,372.16	
	7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,113.21	
	9		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026377| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,791.22	
					* Total-Poliza..: *	**22,625.94**	**22,625.94**
DEJ0000158		31/03/2023	Programación de la Facturas: 188683, 188816				
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026285| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,593.77
	4		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026286| REPARACION DE CAMION DE ASEO Y L		17,817.60
	1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026285| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,593.77	
	3		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026286| REPARACION DE CAMION DE ASEO Y L	17,817.60	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**25,411.37**	**25,411.37**
DEJ0000159	31/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000160	31/03/2023	Programación de la Facturas: 779D				
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026389	RENTA DE VESTIDO PARA REYNA DE E		11,600.00
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026389	RENTA DE VESTIDO PARA REYNA DE E	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000161	31/03/2023	Programación de la Facturas: 1189				
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026390	PAGO POR ASESORIA EN SISTEMAS AL		6,960.00
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026390	PAGO POR ASESORIA EN SISTEMAS AL	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DNO0000002	31/03/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721	26086|31/03/2023|0000000(		337,508.07
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026086	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	97,112.92	
4	5115-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026086	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	50,000.00	
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026086	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	46,595.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	143,800.15	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		97,112.92
6	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		50,000.00
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		46,595.00
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		143,800.15
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026086	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	97,112.92	
5	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	50,000.00	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	46,595.00	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	143,800.15	
				* Total-Poliza..: *	**675,016.14**	**675,016.14**
DNO0000004	31/03/2023	DEVENGADO DE NONIMA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MARZO DE 2(				
409	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	26085|31/03/2023|0000000(		1,854,431.59
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	48,612.78	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	10,920.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	48,175.75	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,853.08	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	25,726.51	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	26,467.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,859.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,419.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,147.25	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,179.90	
118	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,279.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,953.23	
109	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	34,590.86	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	48,763.02	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,599.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	35,406.99	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,734.06	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,693.18	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	41,034.62	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	37,099.26	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	8,030.92	
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	30,835.42	
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	30,931.53	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	12,141.95	
67	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,680.00	
70	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	12,999.95	
73	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	13,533.81	
76	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,340.36	
79	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	17,521.92	
82	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,159.90	
85	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	67,487.47	
88	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	19,167.56	
112	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	26,108.65	
91	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	107,966.25	
94	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	39,689.13	
97	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,696.05	
100	5111-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	24,469.02	
103	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,853.08	
106	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,379.90	
115	5111-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO I	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,600.10	
121	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,120.00	
124	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	29,952.00	
127	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	17,367.35	
130	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	8,760.96	
133	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,159.90	
136	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,299.36	
139	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,588.00	
142	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,244.80	
145	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,190.24	
148	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,000.10	
151	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,276.00	
154	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	75,406.96	
157	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	10,351.72	
160	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	661.99	
163	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,150.80	
166	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	485.46	
169	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,147.45	
172	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	720.62	
175	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
235	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,518.23	
178	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,425.07	
181	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,854.53	
184	5113-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	896.06	
187	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
190	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,677.48	
193	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,493.44	
196	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
199	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,656.20	
202	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	623.00	
205	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,830.39	
208	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,160.56	
211	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,398.73	
214	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,523.44	
217	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	911.10	
238	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,585.13	
220	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,930.59	
223	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,972.56	
226	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,372.80	
229	5113-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,651.10	
232	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
241	5113-1-132002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,784.39	
244	5113-1-133001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.10	
247	5113-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	744.44	
250	5113-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,550.28	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	253		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,157.16	
	256		5113-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	634.38	
	259		5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,297.92	
	262		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,820.76	
	274		5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	875.88	
	265		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,730.53	
	268		5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	862.42	
	271		5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,093.30	
	277		5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	305.06	
	280		5113-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	436.80	
	283		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,650.52	
	286		5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	584.08	
	289		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	25,017.58	
	292		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	54,000.00	
	295		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,500.00	
	298		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	57,500.00	
	301		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,500.00	
	304		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	22,200.00	
	307		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,000.00	
	310		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,000.00	
	313		5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	600.00	
	316		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
	319		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,500.00	
	403		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,000.00	
	322		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	20,000.00	
	394		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,200.00	
	325		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,200.00	
	328		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
	331		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,000.00	
	334		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
	337		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,000.00	
	340		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,000.00	
	343		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
	346		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,000.00	
	349		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,650.00	
	352		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,500.00	
	355		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,100.00	
	358		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,000.00	
	361		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	20,000.00	
	364		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
	367		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
	370		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	37,500.00	
	373		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,500.00	
	376		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	23,500.00	
	397		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
	379		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,500.00	
	382		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,000.00	
	385		5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,000.00	
	388		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,000.00	
	391		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,000.00	
	400		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
	406		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	203,490.02	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		48,612.78
	6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PF	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		10,920.00
	9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		48,175.75
	12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		15,853.08
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		25,726.51
	18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		26,467.30
	21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		15,859.90
	24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,419.95
	27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,147.25

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,179.90
120			8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,279.90
33			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,953.23
111			8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		34,590.86
36			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		48,763.02
39			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,599.90
42			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		35,406.99
45			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		15,734.06
48			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,693.18
51			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		41,034.62
54			8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		37,099.26
57			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		8,030.92
60			8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		30,835.42
63			8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		30,931.53
66			8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		12,141.95
69			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,680.00
72			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		12,999.95
75			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		13,533.81
78			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,340.36
81			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		17,521.92
84			8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,159.90
87			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		67,487.47
90			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		19,167.56
114			8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		26,108.65
93			8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		107,966.25
96			8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		39,689.13
99			8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,696.05
102			8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		24,469.02
105			8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		15,853.08
108			8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,379.90
117			8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,600.10
123			8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,120.00
126			8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		29,952.00
129			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		17,367.35
132			8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		8,760.96
135			8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,159.90
138			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,299.36
141			8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,588.00
144			8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,244.80
147			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,190.24
150			8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,000.10
153			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,276.00
156			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		75,406.96
159			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		10,351.72
162			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		661.99
165			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,150.80
168			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		485.46
171			8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,147.45
174			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		720.62
177			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		617.86
237			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,518.23
180			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,425.07
183			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,854.53
186			8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		896.06
189			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		617.86
192			8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,677.48
195			8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,493.44
198			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		617.86
201			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,656.20
204			8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		623.00
207			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,830.39

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,160.56
213	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,398.73
216	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,523.44
219	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		911.10
240	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,585.13
222	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,930.59
225	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,972.56
228	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,372.80
231	8240-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,651.10
234	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		617.86
243	8240-1-132002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,784.39
246	8240-1-133001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.10
249	8240-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		744.44
252	8240-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,550.28
255	8240-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,157.16
258	8240-1-133001-000001-006200-000019			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		634.38
261	8240-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,297.92
264	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,820.76
276	8240-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		875.88
267	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,730.53
270	8240-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		862.42
273	8240-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,093.30
279	8240-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		305.06
282	8240-1-133002-000004-001000-000034			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		436.80
285	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,650.52
288	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		584.08
291	8240-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		25,017.58
294	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		54,000.00
297	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		16,500.00
300	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		57,500.00
303	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,500.00
306	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		22,200.00
309	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,000.00
312	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,000.00
315	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		600.00
318	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
321	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,500.00
405	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,000.00
324	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		20,000.00
396	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,200.00
327	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,200.00
330	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
333	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,000.00
336	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
339	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,000.00
342	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		16,000.00
345	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
348	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,000.00
351	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		16,650.00
354	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,500.00
357	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,100.00
360	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		16,000.00
363	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		20,000.00
366	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
369	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
372	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		37,500.00
375	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,500.00
378	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		23,500.00
399	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
381	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,500.00
384	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
387	8240-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,000.00
390	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,000.00
393	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,000.00
402	8240-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
408	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		203,490.02
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	48,612.78	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	10,920.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	48,175.75	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,853.08	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	25,726.51	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	26,467.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,859.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,419.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,147.25	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAD	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,179.90	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,279.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,953.23	
110	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	34,590.86	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	48,763.02	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,599.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	35,406.99	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,734.06	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,693.18	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	41,034.62	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	37,099.26	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	8,030.92	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	30,835.42	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	30,931.53	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	12,141.95	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,680.00	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	12,999.95	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	13,533.81	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,340.36	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	17,521.92	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,159.90	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	67,487.47	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	19,167.56	
113	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	26,108.65	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	107,966.25	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	39,689.13	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,696.05	
101	8250-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	24,469.02	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,853.08	
107	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,379.90	
116	8250-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,600.10	
122	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,120.00	
125	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	29,952.00	
128	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	17,367.35	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	8,760.96	
134	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,159.90	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,299.36	
140	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,588.00	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,244.80	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,190.24	
149	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,000.10	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,276.00	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	75,406.96	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	10,351.72	
161	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	661.99	
164	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,150.80	
167	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	485.46	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,147.45	
173		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	720.62	
176		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
236		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,518.23	
179		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,425.07	
182		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,854.53	
185		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	896.06	
188		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
191		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,677.48	
194		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,493.44	
197		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
200		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,656.20	
203		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	623.00	
206		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,830.39	
209		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,160.56	
212		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,398.73	
215		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,523.44	
218		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	911.10	
239		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,585.13	
221		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,930.59	
224		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,972.56	
227		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,372.80	
230		8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,651.10	
233		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
242		8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,784.39	
245		8250-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.10	
248		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	744.44	
251		8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,550.28	
254		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,157.16	
257		8250-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	634.38	
260		8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,297.92	
263		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,820.76	
275		8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	875.88	
266		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,730.53	
269		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	862.42	
272		8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,093.30	
278		8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	305.06	
281		8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	436.80	
284		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,650.52	
287		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	584.08	
290		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	25,017.58	
293		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	54,000.00	
296		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,500.00	
299		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	57,500.00	
302		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,500.00	
305		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	22,200.00	
308		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,000.00	
311		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,000.00	
314		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	600.00	
317		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
320		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,500.00	
404		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,000.00	
323		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	20,000.00	
395		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,200.00	
326		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,200.00	
329		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
332		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,000.00	
335		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
338		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,000.00	
341		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,000.00	
344		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	347		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,000.00	
	350		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,650.00	
	353		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,500.00	
	356		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,100.00	
	359		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,000.00	
	362		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	20,000.00	
	365		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
	368		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
	371		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	37,500.00	
	374		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,500.00	
	377		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	23,500.00	
	398		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
	380		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,500.00	
	383		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,000.00	
	386		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,000.00	
	389		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,000.00	
	392		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,000.00	
	401		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
	407		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**3,708,863.18**	**3,708,863.18**

DP 0000001 01/04/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11

2		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		9,000.00
4		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		6,875.96
6		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		50,000.00
14		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	4,349.00	
8		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		50,000.00
30		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	3,349.50	
24		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,829.12	
38		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	516.00	
42		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	6,299.00	
32		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	11,600.00	
10		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		50,000.00
34		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	34,988.00	
16		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,375.20	
22		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	3,762.20	
26		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	3,871.40	
28		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	3,550.00	
12		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		50,000.00
40		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	787.20	
20		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	11,600.00	
36		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	4,671.01	
44		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	98,828.33	
18		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	23,500.00	
1		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	9,000.00	
3		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	6,875.96	
5		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	50,000.00	
13		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		4,349.00
7		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	50,000.00	
29		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,349.50
23		8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,829.12
37		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		516.00
41		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		6,299.00
31		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		11,600.00
9		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	50,000.00	
33		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		34,988.00
15		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,375.20
21		8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,762.20
25		8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,871.40
27		8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,550.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	50,000.00	
	39		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		787.20
	19		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		11,600.00
	35		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		4,671.01
	43		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		98,828.33
	17		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		23,500.00
					* Total-Poliza..: *	**431,751.92**	**431,751.92**
DP 0000002		01/04/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	4		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	3,010.00	
	2		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,010.00
	3		8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,010.00
	1		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	3,010.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,020.00**	**6,020.00**
DP 0000004		31/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	3,259.79	
	4		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	50,000.00	
	6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		7,348.69
	8		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		50,000.00
	10		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	4,088.90	
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		3,259.79
	3		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		50,000.00
	5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	7,348.69	
	7		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	50,000.00	
	9		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		4,088.90
					* Total-Poliza..: *	**114,697.38**	**114,697.38**
DP 0000005		31/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M				
	96		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	7,555.13	
	100		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	551.76	
	108		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	15,859.90	
	110		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	0.10	
	112		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	321.80	
	116		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	0.20	
	72		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,052.83	
	140		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,523.94	
	148		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	275.73	
	162		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	13,793.16	
	168		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	10,068.57	
	174		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	18,878.58	
	12		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	0.10	
	16		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	845.96	
	20		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	583.56	
	28		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	10,917.70	
	34		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	6,646.78	
	78		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,632.12	
	36		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	6,526.15	
	48		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,663.91	
	58		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	572.10	
	60		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,269.22	
	102		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	3,120.00	
	106		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	624.00	
	118		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,675.87	
	150		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	831.99	
	4		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,500.20	
	38		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	15,012.14	
	50		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	10,351.72	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	495.11	
92	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	274.38	
98	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	242.55	
114	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	556.21	
120	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	399.24	
74	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,659.04	
134	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,293.48	
146	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	896.06	
152	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	282.41	
156	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,877.68	
164	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	762.05	
170	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,656.20	
18	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	931.81	
22	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	443.64	
24	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	845.59	
80	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	196.87	
40	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	5,519.74	
62	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,003.51	
66	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	90.31	
122	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,804.35	
136	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	234.00	
142	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,550.28	
158	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,157.16	
2	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,297.92	
30	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,820.76	
82	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	875.88	
42	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	6,730.53	
52	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	862.42	
64	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	3,093.30	
124	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	305.06	
44	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,650.52	
54	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	584.08	
126	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	19,185.04	
88	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	20,145.00	
90	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	10,000.00	
94	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	17,000.00	
104	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	3,066.67	
128	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	19,000.00	
76	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	9,200.00	
138	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,200.00	
144	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,875.00	
154	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	162.50	
160	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	7,500.00	
166	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	9,585.00	
172	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	7,225.00	
6	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	7,100.00	
8	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	10,768.00	
14	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	10,000.00	
26	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	22,485.00	
32	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	16,500.00	
46	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	785.00	
56	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,271.20	
68	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,000.00	
70	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	5,000.00	
84	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,000.00	
130	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,590.79
132	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		600,000.00
10	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	203,490.02	
95	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		7,555.13
99	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		551.76
107	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		15,859.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	109		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.10
	111		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		321.80
	115		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.20
	71		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,052.83
	139		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,523.94
	147		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		275.73
	161		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		13,793.16
	167		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,068.57
	173		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		18,878.58
	11		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.10
	15		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		845.96
	19		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		583.56
	27		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,917.70
	33		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		6,646.78
	77		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,632.12
	35		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		6,526.15
	47		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,663.91
	57		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		572.10
	59		8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,269.22
	101		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,120.00
	105		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		624.00
	117		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,675.87
	149		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		831.99
	3		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,500.20
	37		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		15,012.14
	49		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,351.72
	85		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		495.11
	91		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		274.38
	97		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		242.55
	113		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		556.21
	119		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		399.24
	73		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,659.04
	133		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,293.48
	145		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		896.06
	151		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		282.41
	155		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,877.68
	163		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		762.05
	169		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,656.20
	17		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		931.81
	21		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		443.64
	23		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		845.59
	79		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		196.87
	39		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,519.74
	61		8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,003.51
	65		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		90.31
	121		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,804.35
	135		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		234.00
	141		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,550.28
	157		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,157.16
	1		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,297.92
	29		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,820.76
	81		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		875.88
	41		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		6,730.53
	51		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		862.42
	63		8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,093.30
	123		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		305.06
	43		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,650.52
	53		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		584.08
	125		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		19,185.04
	87		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		20,145.00
	89		8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	93		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		17,000.00
	103		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,066.67
	127		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		19,000.00
	75		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		9,200.00
	137		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		4,200.00
	143		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,875.00
	153		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		162.50
	159		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		7,500.00
	165		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		9,585.00
	171		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		7,225.00
	5		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		7,100.00
	7		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,768.00
	13		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.00
	25		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		22,485.00
	31		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		16,500.00
	45		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		785.00
	55		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,271.20
	67		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,000.00
	69		8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,000.00
	83		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,000.00
	129		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	4,590.79	
	131		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	600,000.00	
	9		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		203,490.02
					* Total-Poliza..: *	**1,209,181.58**	**1,209,181.58**
DP	0000006		31/03/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	2		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	436.80	
	4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		436.80
	1		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		436.80
	3		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	436.80	
					* Total-Poliza..: *	**873.60**	**873.60**
DP	0000007		31/03/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	2		8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	5,000.10	
	10		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	510.44	
	12		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	634.38	
	4		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	20,000.00	
	6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		20,000.00
	8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,144.92
	1		8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		5,000.10
	9		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		510.44
	11		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		634.38
	3		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		20,000.00
	5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	20,000.00	
	7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	6,144.92	
					* Total-Poliza..: *	**52,289.84**	**52,289.84**
DP	0000008		31/03/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		415.00
	4		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	415.00	
	1		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	415.00	
	3		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		415.00
					* Total-Poliza..: *	**830.00**	**830.00**
DP	0000010		01/04/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				
	2		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		26,336.00
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	57,833.89	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	900,000.00	
	4		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	23,200.00	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,136.00	
	1		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	26,336.00	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		57,833.89
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		900,000.00
	3		8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		23,200.00
	5		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,136.00
					* Total-Poliza..: *	**1,010,505.89**	**1,010,505.89**
DP 0000011		01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FORTAMU				
	2		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	5,260.00	
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		500,000.00
	6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		50,778.96
	8		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	100.00	
	10		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	500.00	
	12		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	3,000.00	
	14		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	5,800.00	
	16		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	270,000.00	
	18		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	266,118.96	
	1		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		5,260.00
	3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	500,000.00	
	5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	50,778.96	
	7		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		100.00
	9		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		500.00
	11		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		3,000.00
	13		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		5,800.00
	15		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		270,000.00
	17		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		266,118.96
					* Total-Poliza..: *	**1,101,557.92**	**1,101,557.92**
DP 0000012		01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
	34		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		51,012.30
	36		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		20,000.00
	38		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		60,000.00
	40		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00
	42		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00
	44		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00
	46		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		15,000.00
	48		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00
	50		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		15,000.00
	52		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00
	54		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00
	16		8220-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	996.00	
	86		8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	6,000.00	
	30		8220-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	2,500.00	
	32		8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	3,000.00	
	24		8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	1,734.80	
	8		8220-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	4,500.00	
	12		8220-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	2,600.00	
	18		8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	1,600.80	
	14		8220-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	1,400.00	
	26		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	19,800.00	
	76		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	12,900.00	
	56		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00
	58		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00
	2		8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	2,950.00	
	60		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00
	62		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78			8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	4,877.99	
88			8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	1,000.00	
64			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00
20			8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	664.00	
80			8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	3,600.00	
66			8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00
68			8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00
6			8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	2,300.00	
70			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00
10			8220-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	1,500.00	
82			8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	3,600.01	
72			8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00
22			8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	896.00	
28			8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	192,891.90	
4			8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	6,700.80	
84			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	8,000.00	
74			8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		20,000.00
33			8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	51,012.30	
35			8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	20,000.00	
37			8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	60,000.00	
39			8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	10,000.00	
41			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	10,000.00	
43			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	10,000.00	
45			8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	15,000.00	
47			8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00	
49			8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	15,000.00	
51			8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	10,000.00	
53			8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00	
15			8230-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		996.00
85			8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		6,000.00
29			8230-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,500.00
31			8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		3,000.00
23			8230-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,734.80
7			8230-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		4,500.00
11			8230-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,600.00
17			8230-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,600.80
13			8230-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,400.00
25			8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		19,800.00
75			8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		12,900.00
55			8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00	
57			8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00	
1			8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,950.00
59			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00	
61			8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00	
77			8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		4,877.99
87			8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,000.00
63			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	10,000.00	
19			8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		664.00
79			8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		3,600.00
65			8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00	
67			8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00	
5			8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,300.00
69			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	5,000.00	
9			8230-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,500.00
81			8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		3,600.01
71			8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	10,000.00	
21			8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		896.00
27			8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		192,891.90
3			8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		6,700.80
83			8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		8,000.00
73			8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	20,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**572,024.60**	**572,024.60**
DP 0000013	29/03/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		800.00
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		37,600.00
4		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	800.00	
4		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	87,600.00	
6		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		20,000.00
8		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		30,000.00
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	37,600.00	
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	800.00	
3		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		800.00
3		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		87,600.00
5		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	20,000.00	
7		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**176,800.00**	**176,800.00**
DP 0000014	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,000.00	
4		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00
6		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,000.00
1		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,000.00
3		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,000.00	
5		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000015	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	45.00	
4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		45.00
1		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		45.00
3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	45.00	
				* Total-Poliza..: *	**90.00**	**90.00**
DP 0000016	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	8.00	
4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		8.00
1		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		8.00
3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	8.00	
				* Total-Poliza..: *	**16.00**	**16.00**
DP 0000017	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,000.00	
4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,000.00
1		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,000.00
3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000018	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		400.00
4		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	400.00	
1		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	400.00	
3		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		400.00
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DP 0000019	01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,000.00
	4		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	2,000.00	
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	2,000.00	
	3		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000020		01/04/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	2		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	23.20	
	1		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		23.20
					* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**
DP 0000021		01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
	2		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	40,000.00	
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		25,000.00
	6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		15,000.00
	1		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		40,000.00
	3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	25,000.00	
	5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DP 0000022		01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FONDO 11				
	2		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00
	4		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	5,000.00	
	1		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	5,000.00	
	3		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000023		01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		200.00
	4		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	200.00	
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	200.00	
	3		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		200.00
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DP 0000024		01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		4,429.33
	24		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	19,969.20	
	36		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	113.82	
	16		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00
	38		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00
	40		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00
	4		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	486.31	
	6		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00
	42		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		10,000.00
	44		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		10,000.00
	46		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00
	18		8220-3-347002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	3,480.00	
	20		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00
	48		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00
	50		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00
	26		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	133,635.00	
	28		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		10,000.00
	30		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00
	32		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00
	34		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		20,000.00
	22		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	6,745.00	
	8		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		5,000.00
	12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00
	14		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,000.00
	1		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	4,429.33	
	23		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		19,969.20
	35		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		113.82
	15		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	5,000.00	
	37		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	5,000.00	
	39		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	5,000.00	
	3		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		486.31
	5		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	5,000.00	
	41		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	10,000.00	
	43		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	10,000.00	
	45		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	5,000.00	
	17		8230-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		3,480.00
	19		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	5,000.00	
	47		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	5,000.00	
	49		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	5,000.00	
	25		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		133,635.00
	27		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	10,000.00	
	29		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	15,000.00	
	31		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	5,000.00	
	33		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	20,000.00	
	21		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		6,745.00
	7		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	15,000.00	
	9		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	5,000.00	
	11		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	15,000.00	
	13		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**328,858.66**	**328,858.66**
DP 0000025		01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
	2		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		50,000.00
	4		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		30,000.00
	6		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		60,000.00
	8		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		30,000.00
	10		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		60,000.00
	12		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		30,000.00
	14		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		60,000.00
	16		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		15,000.00
	18		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		20,000.00
	20		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		5,000.00
	22		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		104.30
	24		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		20,000.00
	26		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		4,000.00
	34		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	21,255.50	
	28		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		5,000.00
	36		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	340,082.51	
	30		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	4,854.00	
	32		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	22,912.29	
	1		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	50,000.00	
	3		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	30,000.00	
	5		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	60,000.00	
	7		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	30,000.00	
	9		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	60,000.00	
	11		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	30,000.00	
	13		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	60,000.00	
	15		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	15,000.00	
	17		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	20,000.00	
	19		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	5,000.00	
	21		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	104.30	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	23		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	20,000.00	
	25		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	4,000.00	
	33		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		21,255.50
	27		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	5,000.00	
	35		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		340,082.51
	29		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		4,854.00
	31		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		22,912.29
					* Total-Poliza..: *	**778,208.60**	**778,208.60**
DP	0000026		01/04/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				
	2		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		20,000.00
	4		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		20,000.00
	6		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		5,000.00
	8		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		5,000.00
	10		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		10,000.00
	12		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		565.10
	14		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		4,000.00
	16		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	6,500.00	
	18		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	896.56	
	20		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	3,600.00	
	22		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	26,868.00	
	24		8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	26,700.54	
	1		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	20,000.00	
	3		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	20,000.00	
	5		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	5,000.00	
	7		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	5,000.00	
	9		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	10,000.00	
	11		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	565.10	
	13		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	4,000.00	
	15		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		6,500.00
	17		8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		896.56
	19		8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		3,600.00
	21		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		26,868.00
	23		8230-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		26,700.54
					* Total-Poliza..: *	**129,130.20**	**129,130.20**
DP	0000027		01/04/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11				
	2		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		11,800.00
	4		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	11,800.00	
	1		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	11,800.00	
	3		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		11,800.00
					* Total-Poliza..: *	**23,600.00**	**23,600.00**
DP	0000028		01/04/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
	18		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00
	68		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00
	6		8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00
	70		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		20,000.00
	8		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		25,000.00
	20		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		10,000.00
	10		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00
	22		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,000.00
	34		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	3,480.00	
	38		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	7,546.00	
	24		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,800.00	
	12		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		300,000.00
	72		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		15,000.00
	74		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		6,000.00
76		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00
28		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		20,000.00
78		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		30,000.00
80		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		20,000.00
30		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00
40		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		784.00
82		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00
42		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00
14		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		200,000.00
16		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	540,870.00	
44		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00
46		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,000.00
48		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		10,000.00
50		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00
52		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00
36		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	2,000.00	
84		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00
2		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	47,970.00	
4		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00
54		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		10,000.00
56		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	171,418.00	
58		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		3,000.00
60		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00
62		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		15,000.00
64		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00
66		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		20,000.00
32		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	9,700.00	
17		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,000.00	
67		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,000.00	
5		8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,000.00	
69		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	20,000.00	
7		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	25,000.00	
19		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	10,000.00	
9		8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,000.00	
21		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	2,000.00	
33		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		3,480.00
37		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		7,546.00
23		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,800.00
11		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	300,000.00	
71		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	15,000.00	
73		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,000.00	
25		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	6,000.00	
75		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,000.00	
27		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	20,000.00	
77		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	30,000.00	
79		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	20,000.00	
29		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,000.00	
39		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	784.00	
81		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,000.00	
41		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,000.00	
13		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	200,000.00	
15		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		540,870.00
43		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,000.00	
45		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	2,000.00	
47		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	10,000.00	
49		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,000.00	
51		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,000.00	
35		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,000.00
83		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,000.00	
1		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		47,970.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,000.00	
	53		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	10,000.00	
	55		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		171,418.00
	57		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	3,000.00	
	59		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,000.00	
	61		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	15,000.00	
	63		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,000.00	
	65		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	20,000.00	
	31		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		9,700.00
					* Total-Poliza..: *	**1,577,568.00**	**1,577,568.00**
DP 0000029		01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,300.00
	6		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,200.00
	26		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		800.00
	10		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	48,000.00	
	8		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,200.00	
	12		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		34,000.00
	16		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		19,616.40
	18		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		19,000.00
	14		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		14,000.00
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,300.00	
	22		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,138.87	
	28		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	800.00	
	20		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	38,616.40	
	24		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,138.87
	1		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,300.00	
	5		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,200.00	
	25		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	800.00	
	9		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		48,000.00
	7		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,200.00
	11		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	34,000.00	
	15		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	19,616.40	
	17		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	19,000.00	
	13		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	14,000.00	
	3		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,300.00
	21		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,138.87
	27		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		800.00
	19		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		38,616.40
	23		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,138.87	
					* Total-Poliza..: *	**190,110.54**	**190,110.54**
DP 0000030		01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
	2		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		6,800.00
	6		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		9,500.48
	14		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,000.00
	8		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	9,500.48	
	4		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	6,800.00	
	10		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	500.00	
	16		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	3,000.00	
	12		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	810.84	
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	810.84	
	1		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	6,800.00	
	5		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	9,500.48	
	13		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	3,000.00	
	7		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		9,500.48
	3		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		6,800.00
	9		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,000.00
	11		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	500.00	
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		810.84
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		810.84
					* Total-Poliza..: *	**41,222.64**	**41,222.64**
DP 0000031		01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		500.00
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	500.00	
	1		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	500.00	
	3		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DP 0000032		01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
	2		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,596.77
	4		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	2,596.77	
	1		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	2,596.77	
	3		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,596.77
					* Total-Poliza..: *	**5,193.54**	**5,193.54**
DP 0000033		01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 15				
	14		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		2,000.00
	18		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	1,000.00	
	16		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	2,000.00	
	20		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,000.00
	22		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	3,425.00	
	10		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		900.00
	12		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	900.00	
	6		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	2,000.00	
	26		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	300.00	
	28		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		300.00
	24		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		3,425.00
	8		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		2,000.00
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		8,000.00
	4		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	8,000.00	
	13		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	2,000.00	
	17		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,000.00
	15		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		2,000.00
	19		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	1,000.00	
	21		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		3,425.00
	9		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	900.00	
	11		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		900.00
	5		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		2,000.00
	25		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		300.00
	27		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	300.00	
	23		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	3,425.00	
	7		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	2,000.00	
	1		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	8,000.00	
	3		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**35,250.00**	**35,250.00**
DP 0000034		01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
	6		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		2,500.00
	8		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	2,500.00	
	2		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		785.66
	4		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	785.66	
	5		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	2,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		2,500.00
	1		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	785.66	
	3		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		785.66
					* Total-Poliza..: *	**6,571.32**	**6,571.32**
DP 0000035		01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15				
	34		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		40,000.00
	36		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		55,000.00
	38		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		80,000.00
	2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00
	4		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		25,000.00
	6		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		15,000.00
	8		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00
	10		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00
	12		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		15,000.00
	14		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		15,000.00
	32		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		20,000.00
	16		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00
	18		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00
	20		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	400,000.00	
	22		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00
	24		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00
	26		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		70,000.00
	28		8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		10,000.00
	30		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		20,000.00
	33		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	40,000.00	
	35		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	55,000.00	
	37		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	80,000.00	
	1		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00	
	3		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	25,000.00	
	5		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	15,000.00	
	7		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00	
	9		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00	
	11		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	15,000.00	
	13		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	15,000.00	
	31		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	20,000.00	
	15		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00	
	17		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00	
	19		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		400,000.00
	21		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00	
	23		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00	
	25		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	70,000.00	
	27		8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	10,000.00	
	29		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**800,000.00**	**800,000.00**
DP 0000036		01/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FF 15				
	2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	32,000.00	
	4		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00
	6		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00
	8		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		2,000.00
	10		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		15,000.00
	12		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00
	1		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		32,000.00
	3		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00	
	5		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00	
	7		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	2,000.00	
	9		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	15,000.00	
	11		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**64,000.00**	**64,000.00**
DP 0000042	31/03/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	1,149.29	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	1,000.00	
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		1,149.29
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,149.29**	**2,149.29**
EIU0000030	28/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVE		22,000.00
2		1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	22,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
EIU0000031	29/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPPOBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		500,000.00
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPAS POR GASTOS PO	500,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
EIU0000032	29/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GABRIEL IRIBE MILLAN		1,000.00
2		1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
EIU0000033	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE F	2,821.06	
				* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000034	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE F	1,631.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000035	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE F	773.76	
				* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000036	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE F	1,115.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000037	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE F	756.36	
				* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000038	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE F	686.37	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000039	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE F	1,230.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000040	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE F	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000041	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MARZO DE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		6,666.66
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE F	6,666.66	
				* Total-Poliza..: *	**6,666.66**	**6,666.66**
EIU0000042	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MARZO DE 2				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		21,450.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE F	21,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,450.00**	**21,450.00**
EIU0000043	31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MARZ				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,842.90
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE F	5,842.90	
				* Total-Poliza..: *	**5,842.90**	**5,842.90**
EIU0000044	31/03/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-MARIA ELENA CASTELLON HERNAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000047	31/03/2023					
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NONIMA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,503,545.34
590		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		500.00
583		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
588		1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		500.00
574		1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJAF	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		375.00
567		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		500.00
573		1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		250.00
569		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
581		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
582		1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDIN.	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		500.00
579		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
586		1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA F	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		200.00
577		1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		500.00
570		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		500.00
578		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		500.00
584		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
571		1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑ	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		375.00
585		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
576		1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ B	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
572		1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERD	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		500.00
587		1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE L(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		333.33
575		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,125.00
580		1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORG	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		400.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
565		1123-1-000001-000173	JESUS REYNALDO RODRIC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,000.00
566		1123-1-000001-000174	MAGALY MANJARREZ BAS	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
568		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,000.00
589		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		333.33
547		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,369.62	
2		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 26085|31/03/2023|0000000(	1,854,431.59	
553		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		154,533.97
549		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		89,107.96
556		2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,118.75
550		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,842.90
555		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		21,450.00
554		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,666.66
552		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,332.82
551		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,921.94
548		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,053.50
559		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		773.76
564		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,115.44
560		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		756.36
563		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,631.80
557		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		686.37
562		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,230.92
558		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		820.00
561		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,821.06
4		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		48,612.78
8		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		10,920.00
12		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		48,175.75
16		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		15,853.08
20		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		25,726.51
24		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		26,467.30
28		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		15,859.90
32		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,419.95
36		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,147.25
40		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,179.90
160		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,279.90
44		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,953.23
148		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		34,590.86
48		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		48,763.02
52		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,599.90
56		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		35,406.99
60		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		15,734.06
64		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,693.18
68		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		41,034.62
72		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		37,099.26
76		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		8,030.92
80		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		30,835.42
84		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		30,931.53
88		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		12,141.95
92		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,680.00
96		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		12,999.95
100		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		13,533.81
104		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,340.36
108		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		17,521.92
112		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,159.90
116		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		67,487.47
120		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		19,167.56
152		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		26,108.65
124		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		107,966.25
128		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		39,689.13
132		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,696.05
136		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		24,469.02
140		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		15,853.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144			8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,379.90
156			8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,600.10
164			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,120.00
168			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		29,952.00
172			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		17,367.35
176			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		8,760.96
180			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,159.90
184			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,299.36
188			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,588.00
192			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,244.80
196			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,190.24
200			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,000.10
204			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,276.00
208			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		75,406.96
212			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		10,351.72
216			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		661.99
220			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,150.80
224			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		485.46
228			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,147.45
232			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		720.62
236			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		617.86
316			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,518.23
240			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,425.07
244			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,854.53
248			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		896.06
252			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		617.86
256			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,677.48
260			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,493.44
264			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		617.86
268			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,656.20
272			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		623.00
276			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,830.39
280			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,160.56
284			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,398.73
288			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,523.44
292			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		911.10
320			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,585.13
296			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,930.59
300			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,972.56
304			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,372.80
308			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,651.10
312			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		617.86
324			8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,784.39
328			8250-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.10
332			8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		744.44
336			8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,550.28
340			8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,157.16
344			8250-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		634.38
348			8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,297.92
352			8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,820.76
368			8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		875.88
356			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,730.53
360			8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		862.42
364			8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,093.30
372			8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		305.06
376			8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		436.80
380			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,650.52
384			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		584.08
388			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		25,017.58
392			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		54,000.00
396			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		16,500.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
400	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		57,500.00
404	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,500.00
408	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		22,200.00
412	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,000.00
416	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,000.00
420	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		600.00
424	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
428	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,500.00
540	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,000.00
432	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		20,000.00
528	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,200.00
436	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,200.00
440	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
444	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,000.00
448	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
452	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,000.00
456	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		16,000.00
460	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
464	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,000.00
468	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		16,650.00
472	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,500.00
476	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,100.00
480	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		16,000.00
484	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		20,000.00
488	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
492	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
496	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		37,500.00
500	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,500.00
504	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		23,500.00
532	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
508	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,500.00
512	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,000.00
516	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,000.00
520	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,000.00
524	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,000.00
536	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
544	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		203,490.02
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		48,612.78
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	48,612.78	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	48,175.75	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		48,175.75
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,853.08	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		15,853.08
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	25,726.51	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		25,726.51
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	26,467.30	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		26,467.30
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,859.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		15,859.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,419.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,419.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,147.25	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,147.25
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,179.90	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,179.90
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,279.90
159	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,279.90	
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,953.23	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,953.23

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		34,590.86
147	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	34,590.86	
47	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	48,763.02	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		48,763.02
51	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	35,406.99	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		35,406.99
59	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,734.06	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		15,734.06
63	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,693.18	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,693.18
67	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	41,034.62	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		41,034.62
71	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	37,099.26	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		37,099.26
75	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	8,030.92	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		8,030.92
79	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	30,835.42	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		30,835.42
83	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	30,931.53	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		30,931.53
87	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	12,141.95	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		12,141.95
91	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	13,533.81	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		13,533.81
103	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,340.36	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,340.36
107	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	17,521.92	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		17,521.92
111	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	67,487.47	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		67,487.47
119	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	19,167.56	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		19,167.56
151	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	26,108.65	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		26,108.65
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		107,966.25
123	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	107,966.25	
127	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	39,689.13	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		39,689.13
131	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,696.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,696.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	24,469.02	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		24,469.02
139	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,853.08	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		15,853.08
143	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,379.90	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,379.90
155	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,600.10
163	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	29,952.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		29,952.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	17,367.35	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		17,367.35
175	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	8,760.96	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		8,760.96
179	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,299.36	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,299.36
187	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,190.24	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,190.24
199	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,000.10	
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,276.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,276.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	75,406.96	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		75,406.96
211	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	10,351.72	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		10,351.72
215	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	661.99	
218	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		661.99
219	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,150.80	
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,150.80
223	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	485.46	
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		485.46
227	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,147.45	
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,147.45
231	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	720.62	
234	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		720.62
235	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
238	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		617.86
318	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,518.23
315	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,518.23	
239	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,425.07	
242	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,425.07
243	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,854.53	
246	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,854.53
247	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	896.06	
250	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		896.06
251	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
254	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		617.86
255	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,677.48	
258	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,677.48
259	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,493.44	
262	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,493.44
263	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
266	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		617.86
267	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,656.20	
270	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,656.20
271	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	623.00	
274	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		623.00
275	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,830.39	
278	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,830.39
279	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,160.56	
282	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,160.56
283	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,398.73	
286	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,398.73
287	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,523.44	
290	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,523.44

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
291			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	911.10	
294			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		911.10
319			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,585.13	
322			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,585.13
295			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,930.59	
298			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,930.59
299			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,972.56	
302			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,972.56
303			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,372.80	
306			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,372.80
307			8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,651.10	
310			8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,651.10
311			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
314			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		617.86
323			8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,784.39	
326			8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,784.39
327			8260-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.10	
330			8260-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.10
331			8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	744.44	
334			8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		744.44
335			8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,550.28	
338			8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,550.28
339			8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,157.16	
342			8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,157.16
343			8260-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	634.38	
346			8260-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		634.38
347			8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,297.92	
350			8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,297.92
351			8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,820.76	
354			8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,820.76
370			8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		875.88
367			8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	875.88	
355			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,730.53	
358			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,730.53
359			8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	862.42	
362			8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		862.42
363			8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,093.30	
366			8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,093.30
371			8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	305.06	
374			8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		305.06
375			8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	436.80	
378			8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		436.80
379			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,650.52	
382			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,650.52
383			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	584.08	
386			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		584.08
387			8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	25,017.58	
390			8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		25,017.58
391			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	54,000.00	
394			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		54,000.00
395			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,500.00	
398			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		16,500.00
399			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	57,500.00	
402			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		57,500.00
403			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,500.00	
406			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,500.00
407			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	22,200.00	
410			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		22,200.00
411			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,000.00	
414			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		3,000.00
415			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
418	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,000.00
419	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	600.00	
422	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		600.00
423	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
426	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
427	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,500.00	
430	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,500.00
542	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,000.00
539	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,000.00	
431	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	20,000.00	
434	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		20,000.00
530	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,200.00
527	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,200.00	
435	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,200.00	
438	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,200.00
439	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
442	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
443	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,000.00	
446	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		2,000.00
447	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
450	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
451	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,000.00	
454	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		11,000.00
455	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,000.00	
458	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		16,000.00
459	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
462	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
463	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,000.00	
466	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,000.00
467	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,650.00	
470	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		16,650.00
471	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,500.00	
474	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,500.00
475	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,100.00	
478	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,100.00
479	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,000.00	
482	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		16,000.00
483	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	20,000.00	
486	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		20,000.00
487	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
490	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
491	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
494	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
495	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	37,500.00	
498	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		37,500.00
499	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,500.00	
502	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,500.00
503	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	23,500.00	
506	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		23,500.00
531	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
534	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
510	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		7,500.00
507	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,500.00	
511	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,000.00	
514	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,000.00
515	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,000.00	
518	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		4,000.00
519	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,000.00	
522	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		6,000.00
523	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,000.00	
526	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		9,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
535	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
538	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		1,000.00
543	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	203,490.02	
546	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		203,490.02
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	48,612.78	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	48,175.75	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,853.08	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	25,726.51	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	26,467.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,859.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,419.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,147.25	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,179.90	
161	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,279.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,953.23	
149	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	34,590.86	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	48,763.02	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	35,406.99	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,734.06	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,693.18	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	41,034.62	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	37,099.26	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	8,030.92	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	30,835.42	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	30,931.53	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	12,141.95	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,680.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	12,999.95	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	13,533.81	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,340.36	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	17,521.92	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,159.90	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	67,487.47	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	19,167.56	
153	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	26,108.65	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	107,966.25	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	39,689.13	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,696.05	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	24,469.02	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	15,853.08	
145	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,379.90	
157	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,600.10	
165	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,120.00	
169	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	29,952.00	
173	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	17,367.35	
177	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	8,760.96	
181	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,159.90	
185	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,299.36	
189	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,588.00	
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,244.80	
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,190.24	
201	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,000.10	
205	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,276.00	
209	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	75,406.96	
213	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	10,351.72	
217	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	661.99	
221	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,150.80	
225	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	485.46	
229	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026085|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,147.45	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233			8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	720.62	
237			8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
317			8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,518.23	
241			8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,425.07	
245			8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,854.53	
249			8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	896.06	
253			8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
257			8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,677.48	
261			8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,493.44	
265			8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
269			8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,656.20	
273			8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	623.00	
277			8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,830.39	
281			8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,160.56	
285			8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,398.73	
289			8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,523.44	
293			8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	911.10	
321			8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,585.13	
297			8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,930.59	
301			8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,972.56	
305			8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,372.80	
309			8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,651.10	
313			8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	617.86	
325			8270-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,784.39	
329			8270-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.10	
333			8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	744.44	
337			8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,550.28	
341			8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,157.16	
345			8270-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	634.38	
349			8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,297.92	
353			8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,820.76	
369			8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	875.88	
357			8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,730.53	
361			8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	862.42	
365			8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,093.30	
373			8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	305.06	
377			8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	436.80	
381			8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,650.52	
385			8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	584.08	
389			8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	25,017.58	
393			8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	54,000.00	
397			8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,500.00	
401			8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	57,500.00	
405			8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,500.00	
409			8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	22,200.00	
413			8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	3,000.00	
417			8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,000.00	
421			8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	600.00	
425			8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
429			8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,500.00	
541			8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,000.00	
433			8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	20,000.00	
529			8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,200.00	
437			8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,200.00	
441			8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
445			8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	2,000.00	
449			8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
453			8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	11,000.00	
457			8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,000.00	
461			8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
465			8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	469		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,650.00	
	473		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,500.00	
	477		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,100.00	
	481		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	16,000.00	
	485		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	20,000.00	
	489		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
	493		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
	497		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	37,500.00	
	501		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,500.00	
	505		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	23,500.00	
	533		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
	509		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	7,500.00	
	513		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,000.00	
	517		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	4,000.00	
	521		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	6,000.00	
	525		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	9,000.00	
	537		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	1,000.00	
	545		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026085| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**5,574,664.39**	**5,574,664.39**
EIU0000048		30/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JULIAN ENRIQUE VALVERDE HERN		2,000.00
	2		1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERD	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000050		31/03/2023	Pago de la Facturas: 2E5A, PAGO TOTAL SUBSIDIO MARZO 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 2E5A|31/03/2023|00000000	150,000.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026170| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL		150,000.00
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026170| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000051		31/03/2023	Pago de la Facturas: 7506, PRIMER SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 7506|31/03/2023|00000000	150,000.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026171| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL		150,000.00
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026171| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000078		29/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		10,500.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26259|29/03/2023|00000000		10,500.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26259|29/03/2023|00000000	10,500.00	
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026259| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	10,500.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026259| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		10,500.00
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026259| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	10,500.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026259| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		10,500.00
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026259| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		10,500.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026259| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	10,500.00	
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026259| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	10,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,500.00**	**52,500.00**
EIU0000089		29/03/2023	Pago de la Facturas: 395, PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA A DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1,508.00
	2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 395|22/03/2023|00000002	1,508.00	
	4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026255| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		1,508.00
	3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026255| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	1,508.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
EIU0000090	28/03/2023	Pago de la Facturas: 81, APOYO GASTOS FUNERARIOS A SINDICALIZADO JOSE ERNESTO PARDO BARRAZA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA GUADALUPE BELTRAN VELA		17,500.00
2		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 | 81|23/03/2023|0002413.79	17,500.00	
4		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026256| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PA		17,500.00
3		8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026256| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PA	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
EIU0000092	30/03/2023	Pago de la Facturas: 223094,458410,458411, MATERIAL ELECTRICO CABECERA MUNICIPAL				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		63,504.57
2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 223094|01/03/2023|0000689	4,999.21	
5		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 458410|01/03/2023|0007057	51,170.45	
8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 458411|01/03/2023|0001011.	7,334.91	
7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026264| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		51,170.45
10		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026263| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,334.91
4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,999.21
3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,999.21	
6		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026264| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	51,170.45	
9		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026263| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,334.91	
				* Total-Poliza..: *	**127,009.14**	**127,009.14**
EIU0000093	30/03/2023	Pago de la Facturas: DCC7F, PAGO TOTAL DE CARROCERIA VEHICULO DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GUADALUPE LOPEZ ARRIOLA		49,300.00
2		2112-1-000660	GUADALUPE LOPEZ ARRIOLA	1194 | DCC7F|17/03/2023|000001	49,300.00	
4		8260-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026277| PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA		49,300.00
3		8270-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026277| PAGO POR ANTICIPO DE CARROCERIA	49,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**98,600.00**	**98,600.00**
EIU0000095	30/03/2023	Pago de la Facturas: 29031, FINIQUITO RENTA DE CARPAS EXPOFERIA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE		62,872.00
2		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE	1181 | 29031|29/03/2023|0000008	62,872.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026269| PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA EVE		62,872.00
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026269| PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA EVE	62,872.00	
				* Total-Poliza..: *	**125,744.00**	**125,744.00**
EIU0000096	31/03/2023	Pago de la Facturas: 983, MATERIAL DE PINTURA CALLEJON DEL BESO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU PINTURAS Y ACABADOS DE COSAL		2,337.00
2		2112-1-000448	PINTURAS Y ACABADOS DE COSA	644 | 983|31/03/2023|0000322.3	2,337.00	
4		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026271| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		2,337.00
3		8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026271| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	2,337.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,674.00**	**4,674.00**
EIU0000097	31/03/2023	Pago de la Facturas: 9306, PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EXPOFERIA SEM STA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS TRINIDAD TOSTADO ARAME		29,000.00
2		2112-1-000644	JESUS TRINIDAD TOSTADO ARAME	1180 | 9306|31/03/2023|00000040	29,000.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026272| PRESENTACION MUSICAL PARA CORO		29,000.00
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026272| PRESENTACION MUSICAL PARA CORO	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EIU0000098	31/03/2023	Pago de la Facturas: 78072, PRESENTACION DE SHOW EXPOFERIA 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VICTOR YOSIN ARMENTA JAIME		30,160.00
2		2112-1-000656	VICTOR YOSIN ARMENTA JAIME	1190 | 78072|29/03/2023|0000004	30,160.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026275| PARTICIPACION DE SHOW AFRIKABUM		30,160.00
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026275| PARTICIPACION DE SHOW AFRIKABUM	30,160.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**60,320.00**	**60,320.00**
EIU0000099	31/03/2023	Pago de la Facturas: 1125, MATERIAL DE FAJILLAS PARA TEMPLETE PARA EVENTOS DEL AYTO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MIGUEL LOAIZA DELGADO		6,664.00
2		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1125|23/03/2023|0000919.1	6,664.00	
4		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026276| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,664.00
3		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026276| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,664.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,328.00**	**13,328.00**
EIU0000100	27/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMISION D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		7,500.04
9		2112-1-000483	AEROLINEAS CENTAURO S.A. DE C	692| 17415|24/03/2023|0001034..		7,500.04
10		2112-1-000483	AEROLINEAS CENTAURO S.A. DE C	692| 17415|17/03/2023|0001034..	7,500.04	
2		5137-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026280| PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRAB/	7,500.04	
4		8240-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026280| PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRAB/		7,500.04
3		8250-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026280| PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRAB/	7,500.04	
6		8250-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026280| PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRAB/		7,500.04
8		8260-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026280| PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRAB/		7,500.04
5		8260-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026280| PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRAB/	7,500.04	
7		8270-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026280| PAGO DE GASTOS DE GIRAS DE TRAB/	7,500.04	
				* Total-Poliza..: *	**37,500.20**	**37,500.20**
EIU0000101	31/03/2023	Pago de la Facturas: 2819, MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SERGIO ARTURO CAMARENA GAR(		1,836.00
2		2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GAR	1103 | 2819|29/03/2023|0000253..	1,836.00	
4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026279| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA		1,836.00
3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026279| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA	1,836.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,672.00**	**3,672.00**
EIU0000102	31/03/2023	Pago de la Facturas: 2316,2317, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		11,619.60
2		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2316|24/03/2023|0000571.6	4,144.59	
9		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2317|28/03/2023|0001031.0	7,475.01	
11		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		747.50
13		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		747.50
4		8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	026283| COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		310.50
15		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,495.00
6		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026283| COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		3,616.74
8		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026283| COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		217.35
17		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		2,990.00
19		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,495.01
10		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	747.50	
12		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	747.50	
3		8270-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	026283| COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	310.50	
14		8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,495.00	
5		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026283| COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	3,616.74	
7		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026283| COMRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	217.35	
16		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	2,990.00	
18		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026284| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,495.01	
				* Total-Poliza..: *	**23,239.20**	**23,239.20**
EIU0000103	31/03/2023	Pago de la Facturas: 625,630, PAGO DE IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT/		1,618.20
2		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 625|28/03/2023|000000018	1,305.00	
5		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 630|30/03/2023|00000043..	313.20	
7		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026287| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		313.20
4		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026288| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,305.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026288| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,305.00	
	6		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026287| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	313.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,236.40**	**3,236.40**
EIU0000104		31/03/2023	Pago de la Facturas: 389A0,59D5, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPECIALES DIF EVENTOS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		3,120.40
	5		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 59D5|29/03/2023|0000011	806.20	
	2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 389A0|28/03/2023|0000031	2,314.20	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026289| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		2,314.20
	7		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026290| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		806.20
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026289| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	2,314.20	
	6		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026290| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	806.20	
					* Total-Poliza..: *	**6,240.80**	**6,240.80**
EIU0000105		28/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1746A, CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A EVENTO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		34,425.00
	2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 1746A|27/03/2023|00000048	34,800.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		375.00
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026258| CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A		34,800.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026258| CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
EIU0000107		29/03/2023	Pago de la Facturas: 90044941,90044934, MATERIAL DE PINTURA PARA COMUNIDADES Y CABECERA MPAL.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LORENA VEGA LIZARRAGA		27,171.37
	7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90044934|15/03/2023|000121	8,843.00	
	2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90044941|14/03/2023|000252	18,328.37	
	9		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	026254| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		8,843.00
	4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026253| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		16,828.39
	6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026253| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		1,499.98
	8		8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	026254| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	8,843.00	
	3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026253| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	16,828.39	
	5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026253| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	1,499.98	
					* Total-Poliza..: *	**54,342.74**	**54,342.74**
EIU0000108		29/03/2023	Pago de la Facturas: 1001217, PAGO DE TOMAS PUBLICAS DE LA CABECERA MPAL.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		100,000.04
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 1001217|29/03/2023|000000(	100,000.04	
	4		8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	026260| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		13,157.90
	6		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026260| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		84,210.56
	8		8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	026260| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		2,631.58
	3		8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINA	026260| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	13,157.90	
	5		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026260| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	84,210.56	
	7		8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	026260| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	2,631.58	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.08**	**200,000.08**
EIU0000109		31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE M				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		30,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26298|31/03/2023|0000000(		30,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26298|31/03/2023|0000000(	30,000.00	
	2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026298| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026298| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026298| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
	6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026298| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
	8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026298| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026298| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
	7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026298| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EIU0000111	31/03/2023	Pago de la Facturas: 26300, BECAS DE ORFANDAD MES DE MARZO 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BECAS		1,539.52
2		2115-5-000002	Becas	1074 | 26300|31/03/2023|0000000	1,539.52	
4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026300| BECA DE ORFANDAD MES DE MARZO [		1,539.52
3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026300| BECA DE ORFANDAD MES DE MARZO [	1,539.52	
				* Total-Poliza..: *	**3,079.04**	**3,079.04**
EIU0000113	29/03/2023	Pago de la Facturas: A9911,A9911B,A9911C,A9911D,A9911E,A9911F, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAI		31,039.06
28		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A9911C|15/03/2023|0000001	8,482.50	
33		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A9911D|15/03/2023|0000811	5,881.02	
44		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A9911E|15/03/2023|0000304	2,211.00	
47		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A9911F|15/03/2023|0000868	6,297.74	
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A9911|15/03/2023|0000325.	2,361.00	
13		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A9911B|15/03/2023|0000080	5,805.80	
4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		645.00
35		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		570.00
30		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026308| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,262.50
37		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		600.00
15		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,275.00
17		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		64.00
49		8260-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		100.00
19		8260-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,280.00
6		8260-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		156.00
51		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		190.00
53		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,284.47
55		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,600.00
8		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		190.00
10		8260-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
57		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		273.99
21		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		450.00
39		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6.00
12		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,170.00
46		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026316| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,211.00
41		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,505.02
32		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026308| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,220.00
23		8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		240.00
25		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
43		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
59		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		104.00
61		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		745.28
27		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,296.80
3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	645.00	
34		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	570.00	
36		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	600.00	
29		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026308| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,262.50	
14		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,275.00	
16		8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	64.00	
48		8270-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	100.00	
18		8270-2-249007-000001-006100-000018	COORDINA	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,280.00	
5		8270-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	156.00	
50		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	190.00	
52		8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,284.47	
54		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,600.00	
7		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	190.00	
9		8270-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
56		8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	273.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA(	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	450.00	
38	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6.00	
11	8270-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026318| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,170.00	
45	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026316| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,211.00	
40	8270-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,505.02	
31	8270-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026308| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,220.00	
22	8270-2-292002-000001-006100-000018			COORDINA(	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	240.00	
24	8270-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
42	8270-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	026312| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
58	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	104.00	
60	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026319| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	745.28	
26	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026315| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,296.80	
					* Total-Poliza..: *	**62,078.12**	**62,078.12**

EIU0000114 31/03/2023 Pago de la Facturas: 33493, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		351,209.26
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 |		33493|31/03/2023|0048442.	351,209.26	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,000.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		31,103.00
8	8260-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,943.33
10	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARI	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,983.73
12	8260-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,951.24
40	8260-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAM	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		13,342.25
14	8260-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,342.20
16	8260-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,150.60
18	8260-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA(	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,439.51
20	8260-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,701.70
22	8260-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,415.72
24	8260-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,930.12
26	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		15,452.27
28	8260-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAM	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		10,933.10
30	8260-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		26,285.81
32	8260-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		22,911.35
34	8260-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		14,859.81
36	8260-2-261001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		17,323.18
38	8260-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		5,984.68
44	8260-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAME	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		75,319.79
42	8260-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,513.37
46	8260-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENC	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,322.50
3	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	31,103.00	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,943.33	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005		SECRETAR	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,983.73	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,951.24	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAM	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	13,342.25	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,342.20	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,150.60	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA(	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,439.51	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,701.70	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,415.72	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,930.12	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	15,452.27	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAM	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	10,933.10	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	26,285.81	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	22,911.35	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	14,859.81	
35	8270-2-261001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	17,323.18	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	5,984.68	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAME	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	75,319.79	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026296|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,513.37	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	45		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026296| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,322.50	
					* Total-Poliza..: *	**702,418.52**	**702,418.52**
EIU0000115		31/03/2023	Pago de la Facturas: 88795,88892, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		19,917.96
	5		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 88892|24/03/2023|0000512.	3,718.00	
	2		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 88795|17/03/2023|0002234.	16,199.96	
	4		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026331| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		16,199.96
	7		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026291| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,718.00
	3		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026331| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	16,199.96	
	6		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026291| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,718.00	
					* Total-Poliza..: *	**39,835.92**	**39,835.92**
EIU0000116		31/03/2023	Pago de la Facturas: B824, PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANTONIO VIVANCO ANGULO		6,519.20
	2		2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371 | B824|29/03/2023|00000899	6,519.20	
	4		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		34.80
	6		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		429.20
	8		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		1,148.40
	10		8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		150.80
	12		8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		452.40
	14		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA		4,303.60
	3		8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	34.80	
	5		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	429.20	
	7		8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	1,148.40	
	9		8270-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	150.80	
	11		8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	452.40	
	13		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026297| REPARACION DE DESPONCHE A UNIDA	4,303.60	
					* Total-Poliza..: *	**13,038.40**	**13,038.40**
EIU0000117		31/03/2023	Pago de la Facturas: 9342, PAGO DE ZAPATOS A PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		31,185.18
	2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9342|21/03/2023|00004301	31,185.18	
	4		8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026336| COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONA		31,185.18
	3		8270-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026336| COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONA	31,185.18	
					* Total-Poliza..: *	**62,370.36**	**62,370.36**
EIU0000118		29/03/2023	Pago de la Facturas: 2301, PAGO DE PAPLERIA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		6,733.25
	2		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2301|10/03/2023|0000928.7	6,733.25	
	4		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,600.93
	6		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,619.14
	8		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI		846.29
	10		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,108.07
	12		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI		558.82
	3		8270-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,600.93	
	5		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,619.14	
	7		8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI	846.29	
	9		8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,108.07	
	11		8270-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026299| COMPRS DE ARTICULOS DE PAPELERI	558.82	
					* Total-Poliza..: *	**13,466.50**	**13,466.50**
EIU0000120		29/03/2023	Pago de la Facturas: A9909,A9909B,A9909C, PAGO DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA DIFERENTES AREAS Y VEHICUL				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		8,589.00
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A9909|15/03/2023|0000599.	4,345.00	
	9		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A9909B|15/03/2023|0000231	1,680.00	
	14		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A9909C|15/03/2023|0000353	2,564.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026340	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,070.00
16	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026343	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		200.00
6	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026340	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,950.00
11	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026342	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		720.00
8	8260-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026340	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,325.00
13	8260-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026342	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		960.00
18	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026343	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,364.00
3	8270-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026340	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,070.00	
15	8270-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026343	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	200.00	
10	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026342	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	720.00	
5	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026340	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,950.00	
7	8270-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026340	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,325.00	
12	8270-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026342	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	960.00	
17	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026343	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,364.00	
						* Total-Poliza..: *	**17,178.00**	**17,178.00**
EIU0000121	29/03/2023 Pago de la Facturas: A9908, ACEITES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		4,580.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 |	A9908|15/03/2023|0000631.	4,580.00	
6	8260-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		1,470.00
4	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		1,490.00
10	8260-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		1,100.00
8	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		520.00
5	8270-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAM	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	1,470.00	
3	8270-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	1,490.00	
9	8270-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	1,100.00	
7	8270-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026346	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	520.00	
						* Total-Poliza..: *	**9,160.00**	**9,160.00**
EIU0000122	30/03/2023 Pago de la Facturas: 474100, REFACCIONES VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZC		29,864.52
2	2112-1-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		232 |	474100|13/03/2023|0004119.	29,864.52	
4	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		420.80
6	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		29,443.72
3	8270-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	420.80	
5	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	29,443.72	
						* Total-Poliza..: *	**59,729.04**	**59,729.04**
EIU0000123	31/03/2023 Pago de la Facturas: 25931,25937,25939,25940,25941,25950,25928,25930,26091,26094,26099, PAGO DE REFACCIONES DIF							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		29,463.59
2	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	25931|23/03/2023|0000000	1,914.00	
5	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	25937|23/03/2023|0000798.	5,791.23	
8	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	25939|23/03/2023|0000182.	1,321.91	
13	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	25940|23/03/2023|0000152.	1,107.70	
35	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	26094|25/03/2023|0000446.	3,233.91	
38	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	26099|25/03/2023|0000570.	4,136.43	
18	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	25941|23/03/2023|0000181.	1,318.94	
23	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	25950|23/03/2023|00000153	1,113.60	
26	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	25928|23/03/2023|0000824.	5,980.96	
29	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	25930|23/03/2023|0000001	139.20	
32	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	26091|25/03/2023|0000469.	3,405.71	
7	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026353	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		5,791.23
10	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	026345	C0MPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		986.90
15	8260-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026357	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
20	8260-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026347	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		714.65
40	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	026349	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,136.43
34	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	026351	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,405.71
4	8260-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026355	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,914.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	37		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026369	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,233.91
	28		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026360	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,980.96
	12		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026345	C0MPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		335.01
	17		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		261.79
	22		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		604.29
	31		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026354	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		139.20
	25		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026344	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,113.60
	6		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026353	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	5,791.23	
	9		8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026345	C0MPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	986.90	
	14		8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
	19		8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	714.65	
	33		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026351	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,405.71	
	39		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026349	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,136.43	
	3		8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026355	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,914.00	
	36		8270-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026369	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,233.91	
	27		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026360	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,980.96	
	11		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026345	C0MPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	335.01	
	16		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026357	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	261.79	
	30		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026354	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	139.20	
	21		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026347	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	604.29	
	24		8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026344	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,113.60	
						* Total-Poliza..: *	**58,927.18**	**58,927.18**

EIU0000124 31/03/2023 Pago de la Facturas: 88269,88272,88046,88471, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.				46,550.00
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	88269|24/02/2023|0003931.(			28,500.00	
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	88272|24/02/2023|0001137.9			8,250.00	
10	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	88046|03/03/2023|0000041.3			300.00	
13	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	88471|03/03/2023|0001310.3			9,500.00	
15	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026335	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE				9,500.00
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026294	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTII				8,250.00
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026295	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL				28,200.00
12	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026293	REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY				300.00
6	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026295	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL				300.00
14	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026335	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE			9,500.00	
8	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026294	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTII			8,250.00	
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026295	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			28,200.00	
11	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026293	REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY			300.00	
5	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026295	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			300.00	
						* Total-Poliza..: *	**93,100.00**	**93,100.00**

EIU0000125 29/03/2023 Pago de la Facturas: A9910,A9910B,A9910D, PAGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAI				17,094.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9910|15/03/2023|0000340.(			2,468.00	
9	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9910B|15/03/2023|0000001			7,656.00	
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9910D|15/03/2023|0000961			6,970.00	
11	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR				3,390.00
18	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	026352	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR				1,300.00
20	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026352	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR				5,670.00
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR				1,198.00
6	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR				950.00
8	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR				320.00
13	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR				1,600.00
15	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR				2,666.00
10	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			3,390.00	
17	8270-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	026352	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			1,300.00	
19	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026352	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			5,670.00	
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			1,198.00	
5	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			950.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	320.00	
	12		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,600.00	
	14		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026350	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,666.00	
						* Total-Poliza..: *	**34,188.00**	**34,188.00**
EIU0000126		31/03/2023	Pago de la Facturas: 25929,25938,25942,25943,25944,25945,25946,25947,25948, PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA DI					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		15,768.71
	2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25929|23/03/2023|0000020(	1,500.00	
	5		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25938|23/03/2023|0000207.	1,507.51	
	8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25942|23/03/2023|0000018	1,330.38	
	29		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25947|23/03/2023|0000057.	419.97	
	32		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25948|23/03/2023|0000254.	1,844.96	
	11		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25943|23/03/2023|0000022	1,662.45	
	16		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25944|23/03/2023|0000189.	1,370.56	
	19		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25945|23/03/2023|0000000(	4,661.74	
	24		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	25946|23/03/2023|0000202.	1,471.14	
	21		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
	26		8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	026364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
	18		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026363	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,370.56
	13		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.92
	23		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,899.76
	34		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026356	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,844.96
	28		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		582.16
	10		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026362	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,330.38
	4		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026358	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,500.00
	15		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		816.53
	7		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026373	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,507.51
	31		8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	026359	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		419.97
	20		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	761.98	
	25		8270-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	026364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
	12		8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.92	
	17		8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026363	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,370.56	
	33		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026356	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,844.96	
	22		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,899.76	
	27		8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	026364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	582.16	
	9		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026362	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,330.38	
	3		8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026358	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,500.00	
	14		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026361	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	816.53	
	6		8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026373	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,507.51	
	30		8270-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	026359	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	419.97	
						* Total-Poliza..: *	**31,537.42**	**31,537.42**
EIU0000129		30/03/2023	Pago de la Facturas: 00474951, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYTO.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZC		2,955.17
	2		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	00474951|23/03/2023|000040	2,955.17	
	4		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026372	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,955.17
	3		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026372	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,955.17	
						* Total-Poliza..: *	**5,910.34**	**5,910.34**
EIU0000130		30/03/2023	Pago de la Facturas: 00473733,00473734,00473736,00474099, PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZC		22,625.94
	2		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	00473733|09/03/2023|000122	8,868.01	
	13		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	00474099|13/03/2023|000093	6,791.22	
	5		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	00473734|09/03/2023|000018	1,372.16	
	8		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	00473736|09/03/2023|000077	5,594.55	
	4		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026376	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,868.01
	10		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,481.34
	7		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026375	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,372.16

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,113.21
	15		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026377| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,791.22
	3		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026376| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,868.01	
	9		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,481.34	
	6		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026375| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,372.16	
	11		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026374| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,113.21	
	14		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026377| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,791.22	
					* Total-Poliza..: *	**45,251.88**	**45,251.88**
EIU0000132		31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 2A QUINC. DE MARZO DE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA ELENA CASTELLON HERNAI		5,118.75
	2		2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,118.75	
					* Total-Poliza..: *	**5,118.75**	**5,118.75**
EIU0000133		31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE MARZO DE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		6,751.70
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,751.70	
					* Total-Poliza..: *	**6,751.70**	**6,751.70**
EIU0000134		31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE MARZO DE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A.DE C.V. SOFC		147,782.27
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	147,782.27	
					* Total-Poliza..: *	**147,782.27**	**147,782.27**
EIU0000135		31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA REYNA INFANTIL EN EVENTO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GUADALUPE VELARDE VEGA		4,250.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26383|31/03/2023|0000000(		4,250.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26383|31/03/2023|0000000(	4,250.00	
	2		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026383| APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA	4,250.00	
	4		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026383| APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA		4,250.00
	6		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026383| APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA		4,250.00
	3		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026383| APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA	4,250.00	
	8		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026383| APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA		4,250.00
	5		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026383| APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA	4,250.00	
	7		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026383| APOYO PARA RENTA DE VESTIDO PARA	4,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,250.00**	**21,250.00**
EIU0000137		31/03/2023	Pago de la Facturas: 188683,188816, REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C		25,411.37
	2		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212 | 188683|24/03/2023|0001047	7,593.77	
	5		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212 | 188816|28/03/2023|0000245	17,817.60	
	4		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026285| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,593.77
	7		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026286| REPARACION DE CAMION DE ASEO Y L		17,817.60
	3		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026285| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,593.77	
	6		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026286| REPARACION DE CAMION DE ASEO Y L	17,817.60	
					* Total-Poliza..: *	**50,822.74**	**50,822.74**
EIU0000139		31/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PÉRSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIEN				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR		482,528.13
	7		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad	1071 | 26386|17/03/2023|0000000(	345,944.99	
	2		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	1072 | 26381|17/03/2023|0000000(	88,176.40	
	142		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	39,370.29	
	141		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,810.80	
	140		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,225.65	
	9		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,194.75
	13		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,524.41

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,341.93
	21		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,683.86
	25		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,548.10
	29		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,038.58
	33		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,890.68
	137		8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,038.56
	37		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,341.93
	129		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		18,400.89
	41		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		27,341.50
	45		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,096.02
	49		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		16,295.31
	53		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		9,908.21
	57		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,341.93
	61		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		15,124.73
	65		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		9,186.24
	69		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,319.97
	73		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,404.71
	77		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,515.60
	81		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,639.94
	85		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,065.22
	89		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,351.76
	93		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		15,224.28
	97		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,400.79
	101		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		25,720.26
	105		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		17,705.03
	109		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		14,890.28
	133		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,539.42
	113		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		25,814.50
	117		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		14,357.01
	121		8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,989.71
	125		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,708.88
	4		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026381|REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONAL		88,176.40
	8		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,194.75	
	11		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,194.75
	12		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,524.41	
	15		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,524.41
	16		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,341.93	
	19		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,341.93
	20		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	8,683.86	
	23		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,683.86
	24		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,548.10	
	27		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,548.10
	28		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,038.58	
	31		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,038.58
	32		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,890.68	
	35		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,890.68
	136		8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,038.56	
	139		8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,038.56
	36		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,341.93	
	39		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,341.93
	131		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		18,400.89
	128		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	18,400.89	
	40		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	27,341.50	
	43		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		27,341.50
	44		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,096.02	
	47		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,096.02
	48		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	16,295.31	
	51		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		16,295.31
	52		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,908.21	
	55		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		9,908.21
	56		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,341.93	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8260-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
60	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,124.73	
63	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,124.73
64	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,186.24	
67	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,186.24
68	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,319.97	
71	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,319.97
72	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,404.71	
75	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,404.71
76	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,515.60	
79	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,515.60
80	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,639.94	
83	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,639.94
84	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,065.22	
87	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,065.22
88	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,351.76	
91	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,351.76
92	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,224.28	
95	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,224.28
96	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,400.79	
99	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,400.79
100	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	25,720.26	
103	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		25,720.26
104	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	17,705.03	
107	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		17,705.03
108	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	14,890.28	
111	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		14,890.28
132	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,539.42	
135	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,539.42
115	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		25,814.50
112	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	25,814.50	
116	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	14,357.01	
119	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		14,357.01
120	8260-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,989.71	
123	8260-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,989.71
124	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,708.88	
127	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,708.88
6	8260-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026381|REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONAL		88,176.40
3	8260-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026381|REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONAL	88,176.40	
10	8270-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,194.75	
14	8270-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,524.41	
18	8270-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
22	8270-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,683.86	
26	8270-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,548.10	
30	8270-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,038.58	
34	8270-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,890.68	
138	8270-1-141001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,038.56	
38	8270-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
130	8270-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	18,400.89	
42	8270-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	27,341.50	
46	8270-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,096.02	
50	8270-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,295.31	
54	8270-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,908.21	
58	8270-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
62	8270-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,124.73	
66	8270-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,186.24	
70	8270-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,319.97	
74	8270-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,404.71	
78	8270-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,515.60	
82	8270-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,639.94	
86	8270-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,065.22	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90		8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,351.76	
94		8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,224.28	
98		8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,400.79	
102		8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	25,720.26	
106		8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	17,705.03	
110		8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	14,890.28	
134		8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,539.42	
114		8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	25,814.50	
118		8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	14,357.01	
122		8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,989.71	
126		8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026386|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,708.88	
5		8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026381|REGISTRO DE LAS CUOTAS PATRONAL	88,176.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,350,770.91**	**1,350,770.91**
EIV0000019	29/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH			
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,204.38
23		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 26084|29/03/2023|0000561.		12,204.38
24		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 26084|29/03/2023|0000561.	12,204.38	
2		5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,200.00	
9		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	8,136.88	
16		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,867.50	
4		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,200.00
11		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		8,136.88
18		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,867.50
6		8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,200.00
3		8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,200.00	
10		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	8,136.88	
13		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		8,136.88
17		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,867.50	
20		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,867.50
8		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,200.00
5		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,200.00	
15		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		8,136.88
12		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	8,136.88	
22		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,867.50
19		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,867.50	
7		8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,200.00	
14		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	8,136.88	
21		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026084| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,867.50	
				* Total-Poliza..: *	**61,021.90**	**61,021.90**
EIV0000020	31/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A			
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		280,305.62
19		1123-1-000001-000170	MANUEL ALBERTO PRADO	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
20		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		437.50
21		1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVARE	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 26086|31/03/2023|0000000(	337,508.07	
22		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,634.44
23		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		32,217.35
24		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,243.68
25		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		733.88
26		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,010.23
27		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,577.02
28		2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVARE	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,485.64
29		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUE\	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,563.00
30		2119-1-000001-000115	WILLEBALDO ROSARIO LO	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,259.95
31		2119-1-000001-000912-000007	SERGIO FEDERICC	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,039.76
4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		97,112.92
8		8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		50,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		46,595.00
	16		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		143,800.15
	6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026086| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		97,112.92
	3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026086| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	97,112.92	
	7		8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	50,000.00	
	10		8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		50,000.00
	11		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	46,595.00	
	14		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		46,595.00
	18		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI		143,800.15
	15		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	143,800.15	
	5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026086| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	97,112.92	
	9		8270-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	50,000.00	
	13		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	46,595.00	
	17		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026086| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEI	143,800.15	
					* Total-Poliza..: *	**1,012,524.21**	**1,012,524.21**
EIV0000021		31/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
					* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000022		31/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
	2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,563.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,563.00**	**3,563.00**
EIV0000023		31/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,485.64
	2		2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,485.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,485.64**	**1,485.64**
EIV0000024		31/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
					* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000025		31/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
					* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000026		31/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
					* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000027		31/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95
	2		2119-1-000001-000115	WILLEBALDO ROSARIO LO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,259.95	
					* Total-Poliza..: *	**3,259.95**	**3,259.95**
EIV0000034		29/03/2023	Pago de la Facturas: 9912,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		865.00
	2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 9912|15/03/2023|0000043.4	865.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		550.00
6			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		315.00
3			8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	550.00	
5			8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026127| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	315.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,730.00**	**1,730.00**
EIV0000035		31/03/2023	Pago de la Facturas: 9349, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN IN				
1			1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE\		1,355.22
2			2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243 | 9349|22/03/2023|0000186.9	1,355.22	
4			8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,355.22
3			8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026135| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,355.22	
					* Total-Poliza..: *	**2,710.44**	**2,710.44**
EIV0000036		31/03/2023	Pago de la Facturas: 122, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEG				
1			1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ANTONIO VIVANCO ANGULO		1,809.60
2			2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO	371 | 122|29/03/2023|00000249.	1,809.60	
4			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE:		104.40
6			8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE:		1,705.20
3			8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE:	104.40	
5			8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026138| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE:	1,705.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,619.20**	**3,619.20**
EIV0000037		31/03/2023	Pago de la Facturas: 3746, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO EN SEG				
1			1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		2,018.40
2			2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNAD	1160 | 3746|24/03/2023|0000027\8	2,018.40	
4			8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026141| COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO		2,018.40
3			8270-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026141| COMPRA DE MICROFONO PARA RADIO	2,018.40	
					* Total-Poliza..: *	**4,036.80**	**4,036.80**
EIV0000038		31/03/2023	Pago de la Facturas: 33492, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARS				
1			1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		89,635.81
2			2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 33492|31/03/2023|00012073	89,635.81	
4			8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026145| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		89,635.81
3			8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026145| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	89,635.81	
					* Total-Poliza..: *	**179,271.62**	**179,271.62**
EIV0000039		31/03/2023	Pago de la Facturas: 624, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE SEM/				
1			1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT/		5,568.00
2			2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO	1176 | 624|28/03/2023|00000007\6	5,568.00	
4			8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026147| IMPRESION DE LONA PARA OPERATIV(		5,568.00
3			8270-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026147| IMPRESION DE LONA PARA OPERATIV(	5,568.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
EIV0000040		31/03/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR				
1			1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		32,217.35
2			2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	32,217.35	
					* Total-Poliza..: *	**32,217.35**	**32,217.35**
EIV0000041		29/03/2023	Pago de la Facturas: 474953,474955, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTI				
1			1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LIZBETH ANGELITA VELARDE GARZ		5,949.61
2			2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA V	93 | 474953|23/03/2023|0000636.	4,612.25	
5			2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA V	93 | 474955|23/03/2023|0000184.4	1,337.36	
4			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026173| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,612.25
7			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026174| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,337.36
3			8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026173| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,612.25	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026174| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,337.36	
					* Total-Poliza..: *	**11,899.22**	**11,899.22**
EIV0000042	29/03/2023 Pago de la Facturas: 90044829, REGISTRO DEL TRASPASO PARA EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE						
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV LORENA VEGA LIZARRAGA		2,332.84
2	2112-1-000009-000912-000062		LORENA VEGA LIZA		211 | 90044829|03/03/2023|000032	2,332.84	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026175| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,332.84
3	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026175| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,332.84	
					* Total-Poliza..: *	**4,665.68**	**4,665.68**
EIV0000043	31/03/2023 Pago de la Facturas: 25926,25932,25933,25934,25935,25936,25949,26092,26096,26097,26098,26101, REGISTRO DEL TRASI						
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV TANYA VELARDE GOMEZ		23,601.19
49	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G		917 | 26101|25/03/2023|0000202.	1,468.08	
2	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G		917 | 25926|23/03/2023|00000007	5,336.00	
5	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G		917 | 25932|23/03/2023|0000178.	1,294.98	
10	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G		917 | 25933|23/03/2023|0000178.	1,294.98	
15	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G		917 | 25934|23/03/2023|0000202.	1,468.98	
22	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G		917 | 25935|23/03/2023|0000022.	162.52	
25	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G		917 | 25936|23/03/2023|0000522.	3,788.98	
30	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G		917 | 25949|23/03/2023|0000155.	1,127.98	
35	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G		917 | 26092|25/03/2023|0000469.	3,405.71	
38	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G		917 | 26096|25/03/2023|0000202.	1,468.98	
43	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G		917 | 26097|25/03/2023|00000001	1,392.00	
46	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G		917 | 26098|25/03/2023|00000001	1,392.00	
40	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026184| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
32	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026182| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
27	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026181| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
17	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026179| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
51	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026187| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
53	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026187| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		579.10
19	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026179| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		464.00
21	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026179| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
24	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026180| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		162.52
29	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026181| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,900.00
34	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026182| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		366.00
45	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026185| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,392.00
48	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026186| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,392.00
37	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026183| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,405.71
42	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026184| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
9	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026177| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,178.98
14	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026178| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,178.98
12	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026178| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
7	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026177| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
4	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026176| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,336.00
16	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026179| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
39	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026184| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
26	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026181| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
31	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026182| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	761.98	
50	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026187| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
52	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026187| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	579.10	
33	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026182| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	366.00	
28	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026181| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,900.00	
23	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026180| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	162.52	
20	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026179| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	116.00	
18	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026179| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	464.00	
41	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026184| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
36	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026183| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,405.71	
44	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026185| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,392.00	
47	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026186| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,392.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026178| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,178.98	
11	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026178| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	116.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026176| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,336.00	
8	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026177| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,178.98	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026177| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	116.00	
					* Total-Poliza..: *	**47,202.38**	**47,202.38**
EIV0000044	31/03/2023 Pago de la Facturas: 88807, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE						
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		32,450.88
2	2112-1-000009-000912-000112		VITASERVICIOS DO		137 | 88807|18/03/2023|0004475.	32,450.88	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026188| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		31,527.52
6	8260-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026188| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		923.36
3	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026188| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	31,527.52	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026188| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	923.36	
					* Total-Poliza..: *	**64,901.76**	**64,901.76**
ERF0000002	01/04/2023 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE ARTICULOS PARA SEMANA SANTA						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		6,418.01
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 026408|01/04/2023|0000748		6,418.01
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 026408|01/04/2023|0000748	6,418.01	
2	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026408| REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D	6,418.01	
4	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026408| REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D		6,418.01
6	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026408| REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D		6,418.01
3	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026408| REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D	6,418.01	
8	8260-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026408| REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D		6,418.01
5	8260-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026408| REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D	6,418.01	
7	8270-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026408| REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D	6,418.01	
					* Total-Poliza..: *	**32,090.05**	**32,090.05**
ERF0000004	29/03/2023 Pago de la Facturas: 185, PAGO DE UNIFORME PARA EQUIPO DEPORTIVO DEL AYTO.						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D		8,421.60
2	2112-1-000647		GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D		1183 | 185|29/03/2023|00001161.	8,421.60	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	026162| COMPRA DE UNIFORME A EQUIPO DEF		8,421.60
3	8270-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	026162| COMPRA DE UNIFORME A EQUIPO DEF	8,421.60	
					* Total-Poliza..: *	**16,843.20**	**16,843.20**
ERF0000018	28/03/2023 Pago de la Facturas: 26158, AYUDA ECONOMICA A ESTUDIANTE PARA TRASLADO Y ALIMENTACION						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 26158|28/03/2023|0000000	2,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026158| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		2,000.00
3	8270-4-443001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026158| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ERF0000027	29/03/2023 Pago de la Facturas: B457, ROTULADO DIFERENTES ESPACIOS DE LA CABECERA						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF SIGIFREDO HURTADO ENCISO		4,060.00
2	2112-1-000264		SIGIFREDO HURTADO ENCISO		534 | B457|29/03/2023|00000005	4,060.00	
4	8260-3-332001-000004-001000-000034			DIRECCION	026169| ROTULADO EN DIFERENTES ESPACIOS		4,060.00
3	8270-3-332001-000004-001000-000034			DIRECCION	026169| ROTULADO EN DIFERENTES ESPACIOS	4,060.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
ERF0000035	31/03/2023 Pago de la Facturas: 4506, RENTA DE MOBILIARIO EXPOFERIA 2023						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF J. FELIX MALDONADO DE LA PAZ		3,944.00
2	2112-1-000651		J. FELIX MALDONADO DE LA PAZ		1187 | 4506|30/03/2023|00000005	3,944.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026218| RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZAR		3,944.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026218| RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZAR	3,944.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,888.00**	**7,888.00**
ERF0000036	31/03/2023	Pago de la Facturas: 9343,9344,9352,9352A,9353, PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		19,465.02
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9343|21/03/2023|0000922.7	6,690.00	
7	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9344|21/03/2023|0000368.2	2,670.01	
12	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9352|23/03/2023|0000153.1	1,110.03	
17	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9352A|23/03/2023|0000891.	6,459.97	
22	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9353|23/03/2023|0000349.6	2,535.01	
9	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026200|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
24	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026210|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,689.99
4	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026202|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,940.01
14	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026206|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		720.05
26	8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	026210|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		325.03
16	8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMI	026206|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		389.98
19	8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	026205|	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		59.97
28	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	026210|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		360.00
6	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026202|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		749.99
11	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026200|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,470.01
30	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	026210|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		159.99
21	8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026205|	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS		6,400.00
8	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026200|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
23	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026210|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,689.99	
3	8270-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026202|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,940.01	
13	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026206|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	720.05	
25	8270-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	026210|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	325.03	
15	8270-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	026206|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	389.98	
18	8270-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	026205|	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	59.97	
27	8270-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	026210|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	360.00	
5	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026202|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	749.99	
10	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026200|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,470.01	
29	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	026210|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	159.99	
20	8270-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026205|	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARS	6,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,930.04**	**38,930.04**
ERF0000038	31/03/2023	Pago de la Facturas: 9345,9346,9347,9348,9350,9351, PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA LA AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		23,103.32
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9345|21/03/2023|0000277.2	2,010.00	
9	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9346|21/03/2023|0000313.7	2,275.00	
45	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9351|22/03/2023|0000151.7	1,100.00	
14	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9347|21/03/2023|0000405.0	2,936.84	
25	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9348|22/03/2023|00000461	3,345.13	
32	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9350|22/03/2023|0001577.4	11,436.35	
47	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026222|	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERE		20.01
34	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026226|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,285.81
36	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026226|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,159.50
27	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026228|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		20.00
4	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026231|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		929.99
6	8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026231|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		780.00
38	8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026226|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		259.96
11	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	026230|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		399.93
16	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026233|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		739.97
18	8260-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		279.97
40	8260-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	026226|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		199.98
49	8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026222|	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERE		280.00
51	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026222|	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERE		599.99
20	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		555.02
29	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026228|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		807.84
24	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026233|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		491.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	31		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026228| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,517.29
	8		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		300.01
	44		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026226| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		824.92
	42		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026226| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,706.18
	22		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		869.93
	53		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026222| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERE		200.00
	13		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026230| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,875.07
	46		8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026222| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERE	20.01	
	33		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026226| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,285.81	
	35		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026226| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,159.50	
	26		8270-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026228| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	20.00	
	3		8270-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	026231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	929.99	
	5		8270-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	780.00	
	37		8270-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026226| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	259.96	
	10		8270-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	026230| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	399.93	
	15		8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026233| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	739.97	
	17		8270-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	279.97	
	39		8270-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	026226| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	199.98	
	48		8270-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026222| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERE	280.00	
	50		8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026222| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERE	599.99	
	19		8270-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	555.02	
	28		8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026228| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	807.84	
	30		8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026228| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,517.29	
	23		8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026233| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	491.95	
	43		8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026226| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	824.92	
	7		8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	300.01	
	21		8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026233| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	869.93	
	41		8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026226| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,706.18	
	52		8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026222| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERE	200.00	
	12		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026230| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,875.07	
					* Total-Poliza..: *	**46,206.64**	**46,206.64**
ERF0000046		28/03/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF-MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000049		28/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1750, CONSUMO DE ALIMENTOS GRUPO FOLKLORICO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		20,655.00
	2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 1750|28/03/2023|000000288	20,880.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		225.00
	4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026238| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		20,880.00
	3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026238| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	20,880.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
ERF0000050		29/03/2023	Pago de la Facturas: 9A6A,FB13, PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ELOY MANJARREZ LOPEZ		16,240.00
	2		2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236 | 9A6A|27/03/2023|00000011	8,120.00	
	5		2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236 | FB13|27/03/2023|00000011	8,120.00	
	7		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026261| PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLK		8,120.00
	4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026262| PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLK		8,120.00
	3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026262| PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLK	8,120.00	
	6		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026261| PAGO DE TRASLADO DE GRUPO FOLK	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
ERF0000054		31/03/2023	Pago de la Facturas: 1388, ROTULACION DE VEHICULO DE LOGISTICA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		2,146.00
	2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1388|31/03/2023|00000002	2,146.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026274	ROTULACION DE CAMIONETA DEPART/		2,146.00
	3		8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026274	ROTULACION DE CAMIONETA DEPART/	2,146.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,292.00**	**4,292.00**
ERF0000059		29/03/2023	Pago de la Facturas: 66A76, PAGO TOTAL COMPRA DE UNIFORMES APOYO A EQUIPO					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D		6,646.80
	2		2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D	1183 |	66A76|29/03/2023|0000091	6,646.80	
	4		8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026292	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS		6,646.80
	3		8270-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026292	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	6,646.80	
						* Total-Poliza..: *	**13,293.60**	**13,293.60**
ERF0000061		30/03/2023	Pago de la Facturas: 1266, REFACCIONES PARA VEHICULO FORD PLATA AYTO.					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.\		1,100.00
	2		2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.\	241 |	1266|30/03/2023|0000151.7	1,100.00	
	4		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026338	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,100.00
	3		8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026338	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,100.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
ERF0000063		28/03/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	VICTOR YOSIN ARMENTA JAIME		5,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26387|27/03/2023|0000000(		5,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26387|27/03/2023|0000000(	5,000.00	
	2		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026387	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI	5,000.00	
	4		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026387	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI		5,000.00
	3		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026387	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI	5,000.00	
	6		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026387	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI		5,000.00
	8		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026387	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI		5,000.00
	5		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026387	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI	5,000.00	
	7		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026387	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI	5,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
ERF0000064		31/03/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,040.20
	51		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	026384|31/03/2023|0002074.		15,040.20
	52		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	026384|31/03/2023|0002074.	15,040.20	
	2		5125-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,091.55	
	9		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,342.27	
	23		5137-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,183.38	
	16		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,883.00	
	37		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,000.00	
	30		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	3,700.00	
	44		5243-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,840.00	
	4		8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,091.55
	11		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,342.27
	25		8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,183.38
	18		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,883.00
	39		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,000.00
	32		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		3,700.00
	46		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,840.00
	3		8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,091.55	
	6		8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,091.55
	10		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,342.27	
	13		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,342.27
	27		8250-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,183.38
	24		8250-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,183.38	
	20		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,883.00
	17		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,883.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
	38		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
	34		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,700.00
	31		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,700.00	
	45		8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,840.00	
	48		8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,840.00
	8		8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,091.55
	5		8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,091.55	
	12		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,342.27	
	15		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,342.27
	29		8260-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,183.38
	26		8260-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,183.38	
	22		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,883.00
	19		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,883.00	
	36		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,700.00
	40		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
	43		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
	33		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,700.00	
	50		8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,840.00
	47		8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,840.00	
	7		8270-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,091.55	
	14		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,342.27	
	28		8270-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,183.38	
	21		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,883.00	
	42		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
	35		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,700.00	
	49		8270-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,840.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,201.00**	**75,201.00**
ERF0000065		31/03/2023	Pago de la Facturas: 779D, PAGO DE		RENTA DE VESTIDO PARA REYNA EXPOFERIA		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ARNULFO ORTIZ CUADRAS		11,600.00
	2		2112-1-000679	ARNULFO ORTIZ CUADRAS	1195 | 779D|31/03/2023|0000001(	11,600.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026389| RENTA DE VESTIDO PARA REYNA DE E		11,600.00
	3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026389| RENTA DE VESTIDO PARA REYNA DE E	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000067		31/03/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1189, ASESORIA SIST ADMTVOS SEVAC				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		6,360.00
	2		2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 | 1189|31/03/2023|00000009(	6,960.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		600.00
	4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026390| PAGO POR ASESORIA EN SISTEMAS AI		6,960.00
	3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026390| PAGO POR ASESORIA EN SISTEMAS AI	6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
IA 0000004		31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR E				
	1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	26.12	
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	26.12	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		26.12
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		26.12
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	26.12	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		26.12
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	26.12	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		26.12
					* Total-Poliza..: *	**104.48**	**104.48**
IA 0000009		31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1271800014197126 71 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.58	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.58	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.58
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.58
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.58	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.58
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.58	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.58
					* Total-Poliza..: *	**6.32**	**6.32**
IA 0000010		31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.89	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.89	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.89
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.89
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.89	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.89
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.89	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.89
					* Total-Poliza..: *	**31.56**	**31.56**
IA 0000011		31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEMENTO INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450123				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	239.33	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	239.33	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		239.33
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		239.33
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	239.33	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		239.33
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME	239.33	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL COMPLEME		239.33
					* Total-Poliza..: *	**957.32**	**957.32**
IA 0000012		31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	20.00	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	20.00	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		20.00
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		20.00
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	20.00	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		20.00
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	20.00	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		20.00
					* Total-Poliza..: *	**80.00**	**80.00**
IA 0000013		31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.53	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.53	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.53
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.53
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.53	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.53
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.53	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.53
					* Total-Poliza..: *	**26.12**	**26.12**
IA 0000014		31/03/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,880.41	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,880.41	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,880.41

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,880.41
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,880.41	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,880.41
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,880.41	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,880.41
					* Total-Poliza..: *	**11,521.64**	**11,521.64**
IC 0000018		27/03/2023	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023	26,438.28	
	129		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	181.00	
	130		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		181.00
	136		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	6.00	
	137		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		6.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	2,637.08	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		2,637.08
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	454.20	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		454.20
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	264.13	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		264.13
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	51.15	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		51.15
	80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	-807.39	
	81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		-807.39
	87		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	-9.90	
	88		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		-9.90
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	120.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		120.00
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	19.91	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		19.91
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	318.86	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		318.86
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	1,292.22	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		1,292.22
	66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	3.96	
	67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		3.96
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	57.30	
	74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		57.30
	94		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	4,408.99	
	95		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		4,408.99
	101		1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	13,071.24	
	102		1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		13,071.24
	108		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	874.01	
	109		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		874.01
	115		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	874.01	
	116		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		874.01
	122		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	2,622.03	
	123		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		2,622.03
	59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	-0.52	
	60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		-0.52
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		2,637.08
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		264.13
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		51.15
	79		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		-807.39
	86		4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		-9.90
	51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		120.00
	30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		19.91
	37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		318.86
	44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		1,292.22
	65		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		3.96
	72		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		57.30

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		454.20
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		4,408.99
100	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		13,071.24
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		874.01
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		874.01
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		2,622.03
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		-0.52
128	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		181.00
135	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023		6.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	2,637.08	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	454.20	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	264.13	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	51.15	
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	-807.39	
89	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	-9.90	
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	120.00	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	19.91	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	318.86	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	1,292.22	
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	3.96	
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	57.30	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	4,408.99	
103	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	13,071.24	
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	874.01	
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	874.01	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	2,622.03	
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	-0.52	
131	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	181.00	
138	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	6.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		2,637.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	2,637.08	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		454.20
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	454.20	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		264.13
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	264.13	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		51.15
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	51.15	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		-807.39
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	-807.39	
90	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		-9.90
91	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	-9.90	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		120.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	120.00	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		19.91
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	19.91	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		318.86
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	318.86	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		1,292.22
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	1,292.22	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		3.96
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	3.96	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		57.30
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	57.30	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		4,408.99
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	4,408.99	
104	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		13,071.24
105	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	13,071.24	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		874.01
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	874.01	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		874.01
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	874.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		2,622.03
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	2,622.03	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		-0.52
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	-0.52	
132	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		181.00
133	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	181.00	
139	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		6.00
140	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023	6.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		2,637.08
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		454.20
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		264.13
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		51.15
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		-807.39
92	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		-9.90
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		120.00
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		19.91
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		318.86
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		1,292.22
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		3.96
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		57.30
99	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		4,408.99
106	8150-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		13,071.24
113	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		874.01
120	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		874.01
127	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		2,622.03
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		-0.52
134	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		181.00
141	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2023 27/03/2023		6.00
					* Total-Poliza..: *	**105,753.12**	**105,753.12**
IC 0000019		28/03/2023	INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023	12,285.30	
136	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	885.00	
137	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		885.00
143	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	27.00	
144	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		27.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	1,044.04	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		1,044.04
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	192.08	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		192.08
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	104.59	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		104.59
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	20.20	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		20.20
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	-415.08	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		-415.08
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	60.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		60.00
87	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	6,992.70	
88	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		6,992.70
94	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	699.27	
95	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		699.27
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	7.88	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		7.88
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	51.34	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		51.34
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	511.10	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		511.10
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	1.57	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		1.57

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	9.98	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		9.98
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	259.35	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		259.35
108	1124-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	1,416.10	
109	1124-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		1,416.10
115	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	83.78	
116	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		83.78
122	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	83.78	
123	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		83.78
129	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	251.32	
130	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		251.32
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	-0.70	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		-0.70
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		1,044.04
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		104.59
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		20.20
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		-415.08
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		60.00
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		6,992.70
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		699.27
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		7.88
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		51.34
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		511.10
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		1.57
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		9.98
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		192.08
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		259.35
107	4143-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		1,416.10
114	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		83.78
121	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		83.78
128	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		251.32
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		-0.70
135	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		885.00
142	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023		27.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	1,044.04	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	192.08	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	104.59	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	20.20	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	-415.08	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	60.00	
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	6,992.70	
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	699.27	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	7.88	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	51.34	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	511.10	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	1.57	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	9.98	
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	259.35	
110	8120-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	1,416.10	
117	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	83.78	
124	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	83.78	
131	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	251.32	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	-0.70	
138	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	885.00	
145	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	27.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		1,044.04
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	1,044.04	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		192.08
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	192.08	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		104.59

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	104.59	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		20.20
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	20.20	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		-415.08
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	-415.08	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		60.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	60.00	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		6,992.70
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	6,992.70	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		699.27
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	699.27	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		7.88
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	7.88	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		51.34
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	51.34	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		511.10
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	511.10	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		1.57
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	1.57	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		9.98
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	9.98	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		259.35
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	259.35	
111	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		1,416.10
112	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	1,416.10	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		83.78
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	83.78	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		83.78
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	83.78	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		251.32
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	251.32	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		-0.70
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	-0.70	
139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		885.00
140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	885.00	
146	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		27.00
147	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023	27.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		1,044.04
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		192.08
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		104.59
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		20.20
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		-415.08
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		60.00
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		6,992.70
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		699.27
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		7.88
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		51.34
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		511.10
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		1.57
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		9.98
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		259.35
113	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		1,416.10
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		83.78
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		83.78
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		251.32
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		-0.70
141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		885.00
148	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO 2023 28/03/2023		27.00
				* Total-Poliza..: *	**49,141.20**	**49,141.20**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000020	29/03/2023	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023	8,922.15	
135		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023	19,386.42	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,589.48	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,589.48
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,034.40	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,034.40
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	159.20	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		159.20
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	108.83	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		108.83
73		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	-336.60	
74		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		-336.60
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	40.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		40.00
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	11.99	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		11.99
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	277.78	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		277.78
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,636.75	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,636.75
59		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	2.38	
60		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2.38
66		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	53.79	
67		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		53.79
80		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	881.79	
81		1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		881.79
87		1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	155.64	
88		1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		155.64
94		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,037.40	
95		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,037.40
101		1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	15,249.78	
102		1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		15,249.78
108		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	866.24	
109		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		866.24
115		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	866.24	
116		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		866.24
122		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	2,598.68	
123		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2,598.68
129		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	2,074.80	
130		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2,074.80
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		1,589.48
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		159.20
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		108.83
72		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		-336.60
51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		40.00
30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		11.99
37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		277.78
44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		1,636.75
58		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		2.38
65		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		53.79
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		1,034.40
79		4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		881.79
86		4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		155.64
93		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		1,037.40
100		4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		15,249.78
107		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		866.24
114		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		866.24
121		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		2,598.68
128		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023		2,074.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,589.48	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,034.40	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	159.20	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	108.83	
75	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	-336.60	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	40.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	11.99	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	277.78	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,636.75	
61	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	2.38	
68	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	53.79	
82	8120-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	881.79	
89	8120-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	155.64	
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,037.40	
103	8120-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	15,249.78	
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	866.24	
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	866.24	
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	2,598.68	
131	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	2,074.80	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,589.48
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,589.48	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,034.40
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,034.40	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		159.20
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	159.20	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		108.83
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	108.83	
76	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		-336.60
77	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	-336.60	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		40.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	40.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		11.99
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	11.99	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		277.78
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	277.78	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,636.75
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,636.75	
62	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2.38
63	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	2.38	
69	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		53.79
70	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	53.79	
83	8140-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		881.79
84	8140-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	881.79	
90	8140-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		155.64
91	8140-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	155.64	
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,037.40
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	1,037.40	
104	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		15,249.78
105	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	15,249.78	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		866.24
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	866.24	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		866.24
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	866.24	
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2,598.68
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	2,598.68	
132	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2,074.80
133	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023	2,074.80	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,589.48
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,034.40
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		159.20
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		108.83

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	78		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		-336.60
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		40.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		11.99
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		277.78
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,636.75
	64		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2.38
	71		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		53.79
	85		8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		881.79
	92		8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		155.64
	99		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		1,037.40
	106		8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		15,249.78
	113		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		866.24
	120		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		866.24
	127		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2,598.68
	134		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2023 29/03/2023		2,074.80
					* Total-Poliza..: *	**113,234.28**	**113,234.28**
IC 0000021		30/03/2023	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	207,872.06	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	10,284.08	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		10,284.08
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	352.40	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		352.40
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	748.71	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		748.71
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	41.29	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		41.29
	80		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	-2,812.12	
	81		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		-2,812.12
	87		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	-1,414.20	
	88		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		-1,414.20
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	130.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		130.00
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	56.42	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		56.42
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	392.13	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		392.13
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	2,522.46	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		2,522.46
	66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	15.42	
	67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		15.42
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	60.47	
	74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		60.47
	94		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	1,037.40	
	95		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		1,037.40
	101		1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	156,958.62	
	102		1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		156,958.62
	108		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	7,899.80	
	109		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		7,899.80
	115		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	7,899.80	
	116		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		7,899.80
	122		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	23,699.44	
	123		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		23,699.44
	59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	-0.06	
	60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		-0.06
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023		10,284.08
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023		748.71
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023		41.29
	79		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023		-2,812.12
	86		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023		-1,414.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			130.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			56.42
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			392.13
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			2,522.46
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			15.42
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			60.47
9	4118-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			352.40
93	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			1,037.40
100	4143-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			156,958.62
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			7,899.80
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			7,899.80
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			23,699.44
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023			-0.06
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	10,284.08	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	352.40	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	748.71	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	41.29	
82	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	-2,812.12	
89	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	-1,414.20	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	130.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	56.42	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	392.13	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	2,522.46	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	15.42	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	60.47	
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	1,037.40	
103	8120-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	156,958.62	
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	7,899.80	
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	7,899.80	
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	23,699.44	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	-0.06	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		10,284.08
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	10,284.08	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		352.40
14	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	352.40	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		748.71
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	748.71	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		41.29
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	41.29	
83	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		-2,812.12
84	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	-2,812.12	
90	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		-1,414.20
91	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	-1,414.20	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		130.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	130.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		56.42
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	56.42	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		392.13
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	392.13	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		2,522.46
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	2,522.46	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		15.42
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	15.42	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		60.47
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	60.47	
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		1,037.40
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	1,037.40	
104	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		156,958.62
105	8140-4-430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	156,958.62	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023		7,899.80
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023	30/03/2023	7,899.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		7,899.80
	119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	7,899.80	
	125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		23,699.44
	126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	23,699.44	
	62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		-0.06
	63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023	-0.06	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		10,284.08
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		352.40
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		748.71
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		41.29
	85	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		-2,812.12
	92	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		-1,414.20
	57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		130.00
	36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		56.42
	43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		392.13
	50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		2,522.46
	71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		15.42
	78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		60.47
	99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		1,037.40
	106	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		156,958.62
	113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		7,899.80
	120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		7,899.80
	127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		23,699.44
	64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO 2023 30/03/2023		-0.06
					* Total-Poliza..: *	**831,488.24**	**831,488.24**
IC 0000022		31/03/2023	INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	23,863.42	
	205	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	34,305.00	
	206	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	3,170,586.93	
	208	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	1,444,155.00	
	207	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023	3,186,173.00	
	129	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	16,517.00	
	130	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		16,517.00
	136	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	17,788.00	
	137	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		17,788.00
	143	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	1,860,461.93	
	144	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		1,860,461.93
	150	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	763,908.00	
	151	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		763,908.00
	157	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	271,450.00	
	158	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		271,450.00
	164	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	115,736.00	
	165	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		115,736.00
	171	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	21,211.00	
	172	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		21,211.00
	178	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	137,782.00	
	179	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		137,782.00
	185	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	38.00	
	186	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		38.00
	192	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	3,186,173.00	
	193	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		3,186,173.00
	199	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	1,444,155.00	
	200	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		1,444,155.00
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	3,058.20	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		3,058.20
	10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4,271.32	
	11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4,271.32
	17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	306.27	
	18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		306.27

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	500.42	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		500.42
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	-1,261.53	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		-1,261.53
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	30.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		30.00
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	23.08	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		23.08
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4,745.89	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4,745.89
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	6,350.68	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		6,350.68
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4.58	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4.58
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	732.89	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		732.89
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	1,037.40	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		1,037.40
94	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	2,645.37	
95	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		2,645.37
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	184.14	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		184.14
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	184.14	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		184.14
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	552.42	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		552.42
122	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	497.95	
123	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		497.95
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	0.20	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		0.20
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		3,058.20
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		306.27
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		500.42
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		-1,261.53
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		30.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		23.08
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		4,745.89
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		6,350.68
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		4.58
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		732.89
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		4,271.32
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		1,037.40
93	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		2,645.37
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		184.14
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		184.14
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		552.42
121	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		497.95
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		0.20
128	4211-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		16,517.00
135	4211-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		17,788.00
142	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		1,860,461.93
149	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		763,908.00
156	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		271,450.00
163	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		115,736.00
170	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		21,211.00
177	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		137,782.00
184	4211-8-810908		TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		38.00
191	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		3,186,173.00
198	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023		1,444,155.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	3,058.20	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4,271.32	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	306.27	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	500.42	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	-1,261.53	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	30.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	23.08	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4,745.89	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	6,350.68	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4.58	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	732.89	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	1,037.40	
96	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	2,645.37	
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	184.14	
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	184.14	
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	552.42	
124	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	497.95	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	0.20	
131	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	16,517.00	
138	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	17,788.00	
145	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	1,860,461.93	
152	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	763,908.00	
159	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	271,450.00	
166	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	115,736.00	
173	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	21,211.00	
180	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	137,782.00	
187	8120-8-810908		TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	38.00	
194	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	3,186,173.00	
201	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	1,444,155.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		3,058.20
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	3,058.20	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4,271.32
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4,271.32	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		306.27
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	306.27	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		500.42
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	500.42	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		-1,261.53
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	-1,261.53	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		30.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	30.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		23.08
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	23.08	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4,745.89
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4,745.89	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		6,350.68
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	6,350.68	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4.58
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	4.58	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		732.89
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	732.89	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		1,037.40
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	1,037.40	
97	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		2,645.37
98	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	2,645.37	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		184.14
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	184.14	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		184.14
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	184.14	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		552.42
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	552.42	
125	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		497.95
126	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	497.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		0.20
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	0.20	
132	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		16,517.00
133	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	16,517.00	
139	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		17,788.00
140	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	17,788.00	
146	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		1,860,461.93
147	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	1,860,461.93	
153	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		763,908.00
154	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	763,908.00	
160	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		271,450.00
161	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	271,450.00	
167	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		115,736.00
168	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	115,736.00	
174	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		21,211.00
175	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	21,211.00	
181	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		137,782.00
182	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	137,782.00	
188	8140-8-810908		TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		38.00
189	8140-8-810908		TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	38.00	
195	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		3,186,173.00
196	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	3,186,173.00	
202	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		1,444,155.00
203	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023	1,444,155.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		3,058.20
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4,271.32
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		306.27
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		500.42
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		-1,261.53
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		30.00
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		23.08
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4,745.89
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		6,350.68
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		4.58
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		732.89
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		1,037.40
99	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		2,645.37
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		184.14
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		184.14
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		552.42
127	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		497.95
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		0.20
134	8150-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		16,517.00
141	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		17,788.00
148	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		1,860,461.93
155	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		763,908.00
162	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		271,450.00
169	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		115,736.00
176	8150-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		21,211.00
183	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		137,782.00
190	8150-8-810908		TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		38.00
197	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		3,186,173.00
204	8150-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO 2023 31/03/2023		1,444,155.00
					* Total-Poliza..: *	**31,436,333.40**	**31,436,333.40**

ICB0000001 27/03/2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2023.

2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2023.		514.00
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2023.	514.00	
					* Total-Poliza..: *	**514.00**	**514.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000002	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2023.		11,745.37
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2023.		745.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2023.	11,745.37	
3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2023.	745.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,490.37**	**12,490.37**
ICB0000003	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023.		72,803.91
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023.		200,607.25
6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023.		329,374.55
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023.	72,803.91	
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023.	329,374.55	
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023.	200,607.25	
				* Total-Poliza..: *	**602,785.71**	**602,785.71**
ICB0000004	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2023.		7,250.19
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2023.	7,250.19	
				* Total-Poliza..: *	**7,250.19**	**7,250.19**
ICB0000005	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2023.		4,116.19
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2023.	4,116.19	
				* Total-Poliza..: *	**4,116.19**	**4,116.19**
ICB0000006	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2023.		6,345.04
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2023.	6,345.04	
				* Total-Poliza..: *	**6,345.04**	**6,345.04**
ICB0000007	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2023.		8,502.06
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2023.	8,502.06	
				* Total-Poliza..: *	**8,502.06**	**8,502.06**
ICB0000008	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2023.		23,363.24
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2023.	23,363.24	
				* Total-Poliza..: *	**23,363.24**	**23,363.24**
ICB0000009	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2023.		2,691.70
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2023.		6,224.50
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2023.	6,224.50	
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2023.	2,691.70	
				* Total-Poliza..: *	**8,916.20**	**8,916.20**
ICB0000010	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2023.		7,795.57
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2023.		2,953.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2023.	7,795.57	
3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2023.	2,953.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,748.57**	**10,748.57**
ICB0000011	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2023.		5,649.84
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2023.		1,615.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2023.	5,649.84	
3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2023.	1,615.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,264.84**	**7,264.84**
ICB0000012	27/03/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2023.		27,666.15
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2023.	27,666.15	
				* Total-Poliza..: *	**27,666.15**	**27,666.15**
ICB0000013	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2023.		130,038.27
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2023.	130,038.27	
				* Total-Poliza..: *	**130,038.27**	**130,038.27**
ICB0000014	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2023.		8,927.36
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2023.		3,566.09
6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2023.		960.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2023.	3,566.09	
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2023.	8,927.36	
5		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2023.	960.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,453.45**	**13,453.45**
ICB0000015	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2023.		30,518.63
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2023.		4,222.54
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2023.	4,222.54	
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2023.	30,518.63	
				* Total-Poliza..: *	**34,741.17**	**34,741.17**
ICB0000016	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2023.		7,037.04
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2023.	7,037.04	
				* Total-Poliza..: *	**7,037.04**	**7,037.04**
ICB0000017	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2023.		21,388.43
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2023.		4,862.85
6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2023.		187.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2023.	21,388.43	
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2023.	4,862.85	
5		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2023.	187.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,438.28**	**26,438.28**
ICB0000018	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2023.		11,373.30
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2023.		912.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2023.	11,373.30	
3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2023.	912.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,285.30**	**12,285.30**
ICB0000019	30/03/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2023.		8,922.15
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2023.	8,922.15	
				* Total-Poliza..: *	**8,922.15**	**8,922.15**
ICB0000020	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2023.		207,872.06
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2023.	207,872.06	
				* Total-Poliza..: *	**207,872.06**	**207,872.06**
ICB0000021	31/03/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2023.		23,863.42
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2023.	23,863.42	
				* Total-Poliza..: *	**23,863.42**	**23,863.42**
IP 0000001	31/03/2023	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS PO				
2		8120-1-120103	REZAGO IPU	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		30,054.67
4		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		3,405.13
6		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		1,640.00
8		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		25,403.75
10		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		616.91
12		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		55,637.25
14		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		56.11
16		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		3,996.16
18		8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		881.79
20		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		59.38
22		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		867.52
24		8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		261,254.17
26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		10,772.81
28		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		10,772.81
30		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		32,317.74
32		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		8,008.73
34		8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		1,750.00
36		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		152.00
38		8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		525.00
40		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		195.16
42		8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA P	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR		509,490.00
1		8130-1-120103	REZAGO IPU	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	30,054.67	
3		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	3,405.13	
5		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	1,640.00	
7		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	25,403.75	
9		8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	616.91	
11		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	55,637.25	
13		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	56.11	
15		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	3,996.16	
17		8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	881.79	
19		8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	59.38	
21		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	867.52	
23		8130-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENC	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	261,254.17	
25		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	10,772.81	
27		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	10,772.81	
29		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	32,317.74	
31		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	8,008.73	
33		8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	1,750.00	
35		8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	152.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	37		8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	525.00	
	39		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	195.16	
	41		8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA F	MPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGR	509,490.00	
					* Total-Poliza..: *	**957,857.09**	**957,857.09**
IP	0000002	31/03/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES				
	2		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI		3,354.26
	4		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI		170.50
	6		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI		246.21
	1		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI	3,354.26	
	3		8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI	170.50	
	5		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI	246.21	
					* Total-Poliza..: *	**3,770.97**	**3,770.97**
					** Total-Dia..: **	**69,515,662.91**	**69,515,662.91**
D	0000001	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022				
	1		1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.82	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.82
					* Total-Poliza..: *	**0.82**	**0.82**
D	0000007	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.58	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.58
					* Total-Poliza..: *	**0.58**	**0.58**
D	0000008	02/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POI				
	10		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	999| 26492|02/04/2023|00000003		20.00
	11		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	999| 26492|02/04/2023|00000003		3.20
	8		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 26492|02/04/2023|00000003		23.20
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 26492|02/04/2023|00000003	23.20	
	1		5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026492| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC	23.20	
	3		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026492| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC		23.20
	5		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026492| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC		23.20
	2		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026492| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC	23.20	
	7		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026492| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC		23.20
	4		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026492| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC	23.20	
	6		8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026492| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC	23.20	
					* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
D	0000009	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTR				
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.07	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.07
					* Total-Poliza..: *	**0.07**	**0.07**
D	0000010	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 PC				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	54.39	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		54.39
					* Total-Poliza..: *	**54.39**	**54.39**
DC	0000005	03/04/2023	APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026401|APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026401|APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000009	05/04/2023	LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABORO EN REHABILITACION EN EL RIO EN SEMANA SANTA 20				
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026405|LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAOI		10,500.00
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026405|LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAOI	10,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
DC 0000011	04/04/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA BIBLIOTECA DIGITAL				
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026407|PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA E		5,299.00
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026407|PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA E	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000013	04/04/2023	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE REYNA INFANTIL				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026409|COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA E		580.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026409|COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA E	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC 0000014	03/04/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE LABORO EN EVENTOS DE EXPOFERIA				
2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026410|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI		2,349.00
1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026410|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI	2,349.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,349.00**	**2,349.00**
DC 0000015	05/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026411|APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A		5,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026411|APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000016	03/04/2023	COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026412|COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL		5,614.40
1		8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026412|COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL	5,614.40	
				* Total-Poliza..: *	**5,614.40**	**5,614.40**
DC 0000019	05/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE MATERIAL SEMANA SANTA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026415|REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D		9,858.32
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026415|REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D	9,858.32	
				* Total-Poliza..: *	**9,858.32**	**9,858.32**
DC 0000020	05/04/2023	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL				
2		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026416|COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR P		1,429.12
1		8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026416|COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR P	1,429.12	
				* Total-Poliza..: *	**1,429.12**	**1,429.12**
DC 0000028	03/04/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION DE SINDICOS Y COMISARIOS				
2		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	026424|CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION I		23,200.00
1		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	026424|CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION I	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000031	03/04/2023	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICS EN INSTSLACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y ALUMBRADO				
2		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026427|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN		29,810.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026427|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN		41,046.00
1		8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026427|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN	29,810.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026427|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN	41,046.00	
				* Total-Poliza..: *	**70,856.00**	**70,856.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000032	04/04/2023	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EXPOFERIA SEMANA SANTA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026428|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN		232,000.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026428|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN	232,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**232,000.00**	**232,000.00**
DC 0000033	05/04/2023	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CALLEJON DEL BESO				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026429|PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN		27,515.20
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026429|PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN	27,515.20	
				* Total-Poliza..: *	**27,515.20**	**27,515.20**
DC 0000034	05/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026430|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		490.88
4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026430|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,145.19
6		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	026430|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,729.61
8		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026430|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		486.31
10		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026430|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		862.00
12		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026430|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		465.00
14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026430|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,154.01
16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026430|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,600.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026430|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	490.88	
3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026430|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,145.19	
5		8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	026430|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,729.61	
7		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026430|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	486.31	
9		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026430|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	862.00	
11		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026430|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	465.00	
13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026430|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,154.01	
15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026430|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,933.00**	**13,933.00**
DC 0000041	05/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
2		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026437|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		700.00
4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026437|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		8,370.43
6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026437|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		3,213.01
1		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026437|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	700.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026437|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	8,370.43	
5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026437|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	3,213.01	
				* Total-Poliza..: *	**12,283.44**	**12,283.44**
DC 0000043	04/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION UTILZARSE EN SEMANA SANTA				
2		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026439|COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENC		3,965.75
1		8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026439|COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENC	3,965.75	
				* Total-Poliza..: *	**3,965.75**	**3,965.75**
DC 0000044	03/04/2023	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026440|PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATR		333,400.08
1		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026440|PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATR	333,400.08	
				* Total-Poliza..: *	**333,400.08**	**333,400.08**
DC 0000045	05/04/2023	APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORARON EN EL OPERATIVO DE SEM				
2		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026441|APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AG		7,200.00
1		8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026441|APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AG	7,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000051	05/04/2023	COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026447|COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIC		3,254.96
1		8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026447|COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIC	3,254.96	
				* Total-Poliza..: *	**3,254.96**	**3,254.96**
DC 0000064	04/04/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026460|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN IN		1,486.00
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026460|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN IN	1,486.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DC 0000065	02/04/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026461|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		8,238.00
1		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026461|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	8,238.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,238.00**	**8,238.00**
DC 0000081	03/04/2023	CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE EVENTO EN LA FERIA SEMANA SANTA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026477|CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE		34,800.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026477|CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000082	06/04/2023	PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFERIA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026478|PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFE		8,468.81
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026478|PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFE	8,468.81	
				* Total-Poliza..: *	**8,468.81**	**8,468.81**
DC 0000096	02/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POI				
2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026492|REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC/		23.20
1		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026492|REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC/	23.20	
				* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**
DC 0000099	03/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR ALTA DE PLACA DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026495|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERC		6,745.00
1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026495|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERC	6,745.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,745.00**	**6,745.00**
DC 0000100	04/04/2023	UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA SEMANA SANTA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026497|UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA		81,200.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026497|UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA	81,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DC 0000103	05/04/2023	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA 06 DE ABRIL EN EL RIO SEMANA SANTA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026501|PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E		136,880.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026501|PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E	136,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**136,880.00**	**136,880.00**
DC 0000104	04/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026502|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		20,255.50
1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026502|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	20,255.50	
				* Total-Poliza..: *	**20,255.50**	**20,255.50**
DC 0000106	04/04/2023	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA INAGUARACION Y CORONACION DE REYNA INFANTIL SEMANA SANTA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026504| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA IN		81,200.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026504| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA IN	81,200.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DC 0000107	06/04/2023	ESPECTACULO DE PIROTECNIA ´PARA FESTEJOS DE EVENTO TAMBOREADA 2023 SEMANA SANTA EN SAN IGNACIO				
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026505	ESPECTACULO DE PIROTECNIA ´PARA I		81,200.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026505	ESPECTACULO DE PIROTECNIA ´PARA I	81,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DC 0000120	05/04/2023	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EVENTO DEL RIO SEMANA SANTA EL DIA 07 DE BRIL				
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026519	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA E		31,900.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026519	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA E	31,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,900.00**	**31,900.00**
DC 0000140	04/04/2023	PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MUSICAL DE SEMANA SANTA				
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026540	PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MU		162,400.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026540	PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MU	162,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**162,400.00**	**162,400.00**
DD 0000004	03/04/2023	Registro de los Documentos: 26401				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26401|03/04/2023|0000000		5,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026401	APOYO CONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026401	APOYO CONOMICO		5,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026401	APOYO CONOMICO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000008	04/04/2023	Registro de los Documentos: 0110				
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	0110|04/04/2023|0000730.(		5,299.00
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026407	RENTA DE CABLE MODEM	5,299.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026407	RENTA DE CABLE MODEM		5,299.00
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026407	RENTA DE CABLE MODEM	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000009	04/04/2023	Registro de los Documentos: A17				
4	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185	A17|04/04/2023|0000080.(		580.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026409	ARREGLO DE FLOR NATURAL	580.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026409	ARREGLO DE FLOR NATURAL		580.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026409	ARREGLO DE FLOR NATURAL	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DD 0000010	03/04/2023	Registro de los Documentos: 8EAF				
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049	8EAF|03/04/2023|0000324.		2,349.00
1	5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,349.00	
3	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,349.00
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026410	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,349.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,698.00**	**4,698.00**
DD 0000011	05/04/2023	Registro de los Documentos: 26411				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26411|05/04/2023|0000000.		5,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026411	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026411	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026411	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000013	05/04/2023	Registro de los Documentos: 1225				
4	2112-1-000590	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEY	1112	1225|05/04/2023|0000197.(		1,429.12

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA(	026416| RECARGA DE EXTINTOR	1,429.12	
3		8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA(	026416| RECARGA DE EXTINTOR		1,429.12
2		8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA(	026416| RECARGA DE EXTINTOR	1,429.12	
				* Total-Poliza..: *	**2,858.24**	**2,858.24**
DD 0000018	03/04/2023 Registro de los Documentos: 9E2C					
4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 9E2C|03/04/2023|0003200.		23,200.00
1		5122-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	026424| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
3		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	026424| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00
2		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	026424| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000021	03/04/2023 Registro de los Documentos: 1669					
7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 1669|03/04/2023|0000000.0		70,856.00
1		5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026427| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	29,810.00	
4		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026427| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	41,046.00	
3		8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026427| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		29,810.00
6		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026427| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		41,046.00
2		8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026427| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	29,810.00	
5		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026427| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	41,046.00	
				* Total-Poliza..: *	**141,712.00**	**141,712.00**
DD 0000022	04/04/2023 Registro de los Documentos: 1422					
4		2112-1-000643	AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.	1179 | 1422|04/04/2023|0032000.(		232,000.00
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026428| PRESENTACION MUSICAL	232,000.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026428| PRESENTACION MUSICAL		232,000.00
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026428| PRESENTACION MUSICAL	232,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**464,000.00**	**464,000.00**
DD 0000028	03/04/2023 Registro de los Documentos: 139053289					
4		2112-1-000009-000912-000125	Qualitas Compañia d	403 | 139053289|03/04/2023|004598		333,400.08
1		5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026440| PRIMA DE SEGUROS	333,400.08	
3		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026440| PRIMA DE SEGUROS		333,400.08
2		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026440| PRIMA DE SEGUROS	333,400.08	
				* Total-Poliza..: *	**666,800.16**	**666,800.16**
DD 0000030	05/04/2023 Registro de los Documentos: 3768					
4		2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNAD	1160 | 3768|05/04/2023|0000448.9		3,254.96
1		5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026447| MANOS LIBRES CON PT PARA RADIO K	3,254.96	
3		8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026447| MANOS LIBRES CON PT PARA RADIO K		3,254.96
2		8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026447| MANOS LIBRES CON PT PARA RADIO K	3,254.96	
				* Total-Poliza..: *	**6,509.92**	**6,509.92**
DD 0000039	04/04/2023 Registro de los Documentos: 020823040036324					
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020823040036324|04/04/2023|000		1,486.00
1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026460| SERVICIO DE TELMEX	1,486.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026460| SERVICIO DE TELMEX		1,486.00
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026460| SERVICIO DE TELMEX	1,486.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**
DD 0000040	02/04/2023 Registro de los Documentos: 82382					
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 82382|02/04/2023|0001136.2		8,238.00
1		5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026461| ENERGIA ELECTRICA	8,238.00	
3		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026461| ENERGIA ELECTRICA		8,238.00
2		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026461| ENERGIA ELECTRICA	8,238.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,476.00**	**16,476.00**
DD 0000053	03/04/2023	Registro de los Documentos: 1760				
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 |	1760|03/04/2023|0004800.0(		34,800.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026477|	CONSUMO DE ALIMENTOS	34,800.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026477|	CONSUMO DE ALIMENTOS		34,800.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026477|	CONSUMO DE ALIMENTOS	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000054	06/04/2023	Registro de los Documentos: 0611CF				
4	2112-1-000654	JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZ	1189 |	0611CF|06/04/2023|000116E		8,468.81
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026478|	PRESENTACION EN LA FERIA SAN IGNA	8,468.81	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026478|	PRESENTACION EN LA FERIA SAN IGNA		8,468.81
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026478|	PRESENTACION EN LA FERIA SAN IGNA	8,468.81	
				* Total-Poliza..: *	**16,937.62**	**16,937.62**
DD 0000066	05/04/2023	Registro de los Documentos: c313				
4	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107 |	c313|05/04/2023|0018880.(		136,880.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026501|	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E	136,880.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026501|	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E		136,880.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026501|	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E	136,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**273,760.00**	**273,760.00**
DD 0000067	04/04/2023	Registro de los Documentos: 7098				
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695 |	7098|04/04/2023|0002751.(		20,255.50
1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026502|	COMBUSTIBLE	20,255.50	
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026502|	COMBUSTIBLE		20,255.50
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026502|	COMBUSTIBLE	20,255.50	
				* Total-Poliza..: *	**40,511.00**	**40,511.00**
DD 0000069	04/04/2023	Registro de los Documentos: 63D7				
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 |	63D7|04/04/2023|0011200.(		81,200.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026504|	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA IN	81,200.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026504|	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA IN		81,200.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026504|	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA IN	81,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**162,400.00**	**162,400.00**
DD 0000070	04/04/2023	Registro de los Documentos: 461D				
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 |	461D|04/04/2023|0011200.(		81,200.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026497|	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA IN	81,200.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026497|	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA IN		81,200.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026497|	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA IN	81,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**162,400.00**	**162,400.00**
DD 0000071	06/04/2023	Registro de los Documentos: 2360				
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 |	2360|06/04/2023|0011200.0		81,200.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026505|		81,200.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026505|			81,200.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026505|		81,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**162,400.00**	**162,400.00**
DD 0000095	05/04/2023	Registro de los Documentos: 771f6				
4	2112-1-000398	FELIPE GUADALUPE MORON SALA	398 |	771f6|05/04/2023|0004400.(		31,900.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026519|	PRESENTACION DE MUSICA EN EXPLA	31,900.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026519| PRESENTACION DE MUSICA EN EXPLA		31,900.00
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026519| PRESENTACION DE MUSICA EN EXPLA	31,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**63,800.00**	**63,800.00**
DD 0000101	05/04/2023	Registro de los Documentos: 1966				
4		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 1966|05/04/2023|0003795.		27,515.20
1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026429| TRABAJOS REALIZADOS FLOR ORNAM	27,515.20	
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026429| TRABAJOS REALIZADOS FLOR ORNAM		27,515.20
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026429| TRABAJOS REALIZADOS FLOR ORNAM	27,515.20	
				* Total-Poliza..: *	**55,030.40**	**55,030.40**
DD 0000102	04/04/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000103	04/04/2023	Registro de los Documentos: A507				
4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | A507|04/04/2023|0022400.(		162,400.00
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026540| SONORIZACION GRUPO MUSICAL SEM	162,400.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026540| SONORIZACION GRUPO MUSICAL SEM		162,400.00
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026540| SONORIZACION GRUPO MUSICAL SEM	162,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**324,800.00**	**324,800.00**
DEJ0000001	03/04/2023	Programación de la Facturas: 534				
2		8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026412| COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONA		5,614.40
1		8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026412| COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONA	5,614.40	
				* Total-Poliza..: *	**5,614.40**	**5,614.40**
DEJ0000002	03/04/2023	Programación de la Facturas: 8587				
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026433| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INS		5,800.00
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026433| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INS	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000003	03/04/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000004	05/04/2023	Programación de la Facturas: 139053289				
2		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026440| PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATR		333,400.08
1		8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026440| PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATR	333,400.08	
				* Total-Poliza..: *	**333,400.08**	**333,400.08**
DEJ0000016	03/04/2023	Programación de la Facturas: 1669				
2		8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026427| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EI		29,810.00
4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026427| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EI		41,046.00
1		8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026427| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EI	29,810.00	
3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026427| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EI	41,046.00	
				* Total-Poliza..: *	**70,856.00**	**70,856.00**
DEJ0000017	05/04/2023	Programación de la Facturas: 1422				
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026428| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EI		232,000.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026428| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EI	232,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**232,000.00**	**232,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000030		03/04/2023	Programación de la Facturas: 26401				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026401| APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE		5,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026401| APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000031		03/04/2023	Programación de la Facturas: 2103				
	2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026402| IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PAF		1,550.00
	1		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026402| IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PAF	1,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DEJ0000032		03/04/2023	Programación de la Facturas: 1128				
	2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026403| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		116.00
	4		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026403| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		487.20
	1		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026403| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	116.00	
	3		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026403| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	487.20	
					* Total-Poliza..: *	**603.20**	**603.20**
DEJ0000033		03/04/2023	Programación de la Facturas: 8586				
	2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026404| PAGO DE INTERNET SATELITAL AL ARE		11,600.00
	1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026404| PAGO DE INTERNET SATELITAL AL ARE	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000034		04/04/2023	Programación de la Facturas: 0110				
	2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026407| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA E		5,299.00
	1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026407| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA E	5,299.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000035		05/04/2023	Programación de la Facturas: A17				
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026409| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA E		580.00
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026409| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA E	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DEJ0000036		05/04/2023	Programación de la Facturas: 8EAF				
	2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026410| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		2,349.00
	1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026410| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	2,349.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,349.00**	**2,349.00**
DEJ0000037		05/04/2023	Programación de la Facturas: 26411				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026411| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A		5,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026411| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000044		03/04/2023	Programación de la Facturas: 1332				
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026425| PAGO DE HONORARIOS PARA ASESOR		17,400.00
	1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026425| PAGO DE HONORARIOS PARA ASESOR	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000045		04/04/2023	Programación de la Facturas: 9E2C				
	2		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	026424| CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION		23,200.00
	1		8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	026424| CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000059	04/04/2023	Programación de la Facturas: 1760				
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026477| CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE		34,800.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026477| CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DEJ0000066	05/04/2023	Programación de la Facturas: 7098				
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026502| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		20,255.50
1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026502| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	20,255.50	
				* Total-Poliza..: *	**20,255.50**	**20,255.50**
DEJ0000068	05/04/2023	Programación de la Facturas: 63D7				
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026504| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA IN		81,200.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026504| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA IN	81,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DEJ0000069	05/04/2023	Programación de la Facturas: 461D				
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026497| UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA		81,200.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026497| UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA	81,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DEJ0000076	05/04/2023	Programación de la Facturas: 3114				
2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026511| REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RE		22,968.00
1		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026511| REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RE	22,968.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,968.00**	**22,968.00**
DEJ0000093	05/04/2023	Programación de la Facturas: 771F6				
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026519| PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA I		31,900.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026519| PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA I	31,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,900.00**	**31,900.00**
DEJ0000094	05/04/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 05 - ERF 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 3973				
1		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026519| PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA		-31,900.00
2		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026519| PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA	-31,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**-31,900.00**	**-31,900.00**
DEJ0000095	05/04/2023	Programación de la Facturas: 771F6				
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026519| PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA I		31,900.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026519| PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA I	31,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,900.00**	**31,900.00**
DEJ0000101	04/04/2023	Programación de la Facturas: A507				
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026540| PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MU		81,200.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026540| PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MU	81,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DEJ0000102	05/04/2023	Programación de la Facturas: 1966				
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026429| PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN		27,515.20
1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026429| PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN	27,515.20	
				* Total-Poliza..: *	**27,515.20**	**27,515.20**
EIU0000001	04/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		100,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EIU0000002		04/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPAOS POR EL PRESTAMO PEROSNAL OTORGADO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU DEISY YASMIN CORONEL BARRAZA		10,000.00
	2		1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL B	REGISTRO POR EL TRASPAOS POR EL PRESTA	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000003		05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU HECTOR MARIO ALCARAZ RODRIG		1,500.00
	2		1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EIU0000004		05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MANUEL ANTONIO CASTRO PADILL		1,500.00
	2		1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EIU0000005		05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FRANCISCO FERNANDO CASTRO (		3,000.00
	2		1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIU0000006		05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SERGIO BASTIDAS ROCHIN		1,500.00
	2		1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EIU0000007		05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		3,000.00
	2		1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA A	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIU0000008		05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		3,000.00
	2		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIU0000009		05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO QUE LABORO EN RI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		10,500.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26405|05/04/2023|0000000(		10,500.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26405|05/04/2023|0000000(	10,500.00	
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026405| LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAC	10,500.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026405| LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAC		10,500.00
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026405| LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAC	10,500.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026405| LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAC		10,500.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026405| LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAC	10,500.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026405| LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAC		10,500.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026405| LISTA DE RAYA DE PERSONAL EXTRAC	10,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,500.00**	**52,500.00**
EIU0000032		05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRAYAN ALEXIS SALCIDO LARES		5,000.00
	2		1123-1-000001-000182	BRAYAN ALEXIS SALCIDO L	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	5,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000033	06/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		40,000.00
2		1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EIU0000049	04/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE ALTA DE PLACAS DE VEHICULOS D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		6,745.00
9		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 26495|03/04/2023|0000930.		6,745.00
10		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 26495|03/04/2023|0000930.	6,745.00	
2		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026495| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	6,745.00	
4		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026495| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		6,745.00
6		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026495| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		6,745.00
3		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026495| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	6,745.00	
5		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026495| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	6,745.00	
8		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026495| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		6,745.00
7		8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026495| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	6,745.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,725.00**	**33,725.00**
EIU0000050	03/04/2023	Pago de la Facturas: 1669, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		70,856.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 1669|03/04/2023|00000000	70,856.00	
4		8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026427| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN		29,810.00
6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026427| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN		41,046.00
3		8270-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026427| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN	29,810.00	
5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026427| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN	41,046.00	
				* Total-Poliza..: *	**141,712.00**	**141,712.00**
EIU0000051	05/04/2023	Pago de la Facturas: 1422, PRESENTACION MUSICA EN EXPOFERIA 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.		232,000.00
2		2112-1-000643	AVANTE CENTRA S.A. DE C.V.	1179 | 1422|04/04/2023|00000320	232,000.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026428| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN		232,000.00
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026428| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN	232,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**464,000.00**	**464,000.00**
EIU0000084	04/04/2023	Pago de la Facturas: A507, 50% DE SONORIZACION A GRUPO MUSICAL EN SEM STA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		81,200.00
2		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | A507|04/04/2023|00000224	81,200.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026540| PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MU		81,200.00
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026540| PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MU	81,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**162,400.00**	**162,400.00**
EIU0000085	05/04/2023	Pago de la Facturas: 1966, TRABAJOS REALIZADOS EN CALLEJON DEL BESO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		27,515.20
2		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 1966|05/04/2023|0000379	27,515.20	
4		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026429| PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN		27,515.20
3		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026429| PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN	27,515.20	
				* Total-Poliza..: *	**55,030.40**	**55,030.40**
EIU0000117	05/04/2023	REGISTRO P0POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIP				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,003.14
60		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	806| 26430|05/04/2023|00000000	1,070.14	
58		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 26430|05/04/2023|00000000		13,933.00
59		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 26430|05/04/2023|00000000	13,933.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5122-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	490.88	
9	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,145.19	
16	5127-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,729.61	
23	5131-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	486.31	
30	5137-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	862.00	
37	5137-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	465.00	
44	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,154.01	
51	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,600.00	
4	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		490.88
11	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,145.19
18	8240-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,729.61
25	8240-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		486.31
32	8240-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		862.00
39	8240-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		465.00
46	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,154.01
53	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,600.00
6	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		490.88
3	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	490.88	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,145.19
10	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,145.19	
17	8250-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,729.61	
20	8250-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,729.61
24	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	486.31	
27	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		486.31
31	8250-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	862.00	
34	8250-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		862.00
38	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	465.00	
41	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		465.00
45	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,154.01	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,154.01
52	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,600.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,600.00
8	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		490.88
5	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	490.88	
12	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,145.19	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,145.19
22	8260-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,729.61
19	8260-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,729.61	
29	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		486.31
26	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	486.31	
36	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		862.00
33	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	862.00	
43	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		465.00
40	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	465.00	
47	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,154.01	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		4,154.01
54	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,600.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,600.00
7	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	490.88	
14	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	3,145.19	
21	8270-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,729.61	
28	8270-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	486.31	
35	8270-3-375001-000001-004000-000005			SECRETAR	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	862.00	
42	8270-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	465.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,154.01	
56	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026430| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**70,735.14**	**70,735.14**

EIV0000001 03/04/2023 Pago de la Facturas: 534, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DE SEG

1 1112-1-000091 FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0000000-IV GENARO MEDINA ARAUJO 5,614.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000009-000912-000040			GENARO MEDINA A	260 |	534|03/04/2023|00000774.	5,614.40	
4	8260-2-271001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026412|	COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONA		5,614.40
3	8270-2-271001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026412|	COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONA	5,614.40	
						* Total-Poliza..: *	**11,228.80**	**11,228.80**
EIV0000002	03/04/2023 Pago de la Facturas: 8587, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE S							
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2	2112-1-000009-000912-000138			COMCOM INDUSTR	1094 |	8587|01/04/2023|0000000E	5,800.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026433|	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INS		5,800.00
3	8270-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026433|	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INS	5,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EIV0000003	05/04/2023 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH							
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,278.05
23	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA	806|	26437|05/04/2023|0000631.		12,283.44
24	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA	806|	26437|05/04/2023|0000631.	12,283.44	
25	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS	806|	26437|05/04/2023|0000631.		5.39
2	5122-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	700.00	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	8,370.43	
16	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	3,213.01	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		700.00
11	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		8,370.43
18	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		3,213.01
6	8250-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		700.00
3	8250-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	700.00	
10	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	8,370.43	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		8,370.43
17	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	3,213.01	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		3,213.01
8	8260-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		700.00
5	8260-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	700.00	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		8,370.43
12	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	8,370.43	
19	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	3,213.01	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		3,213.01
7	8270-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	700.00	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	8,370.43	
21	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026437|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	3,213.01	
						* Total-Poliza..: *	**61,417.20**	**61,417.20**
EIV0000004	05/04/2023 REGISTRO DEL TRASPASO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION UTILZARSE EN SEMANA SANTA							
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,965.75
9	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA	806|	26439|04/04/2023|0000000E		3,965.75
10	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA	806|	26439|04/04/2023|0000000E	3,965.75	
2	5138-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	026439|	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVEN(	3,965.75	
4	8240-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	026439|	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVEN(		3,965.75
3	8250-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	026439|	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVEN(	3,965.75	
6	8250-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	026439|	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVEN(		3,965.75
8	8260-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	026439|	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVEN(		3,965.75
5	8260-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	026439|	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVEN(	3,965.75	
7	8270-3-382005-000009-000912-000046			APLICACIOI	026439|	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVEN(	3,965.75	
						* Total-Poliza..: *	**19,828.75**	**19,828.75**
EIV0000005	05/04/2023 Pago de la Facturas: 139053289, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATRULLAS DE SI							
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		333,400.08
2	2112-1-000009-000912-000125			Qualitas Compañia d	403 |	139053289|03/04/2023|004598	333,400.08	
4	8260-3-344002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026440|	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATF		333,400.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026440| PAGO DE POLIZAS DE SEGURO A PATR	333,400.08	
					* Total-Poliza..: *	**666,800.16**	**666,800.16**
EIV0000006		05/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		7,200.00
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 26441|05/04/2023|0000000(		7,200.00
	10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 26441|05/04/2023|0000000(	7,200.00	
	2		5138-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026441| APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AC	7,200.00	
	4		8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026441| APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AC		7,200.00
	6		8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026441| APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AC		7,200.00
	3		8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026441| APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AC	7,200.00	
	5		8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026441| APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AC	7,200.00	
	8		8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026441| APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AC		7,200.00
	7		8270-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026441| APOYO PARA ALIMENTOS PARA LOS AC	7,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
ERF0000003		05/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE		REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA DE MATERIAL SEMANA SANTA		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		9,858.32
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26415|05/04/2023|0001359.		9,858.32
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26415|05/04/2023|0001359.	9,858.32	
	2		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026415| REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D	9,858.32	
	4		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026415| REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D		9,858.32
	3		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026415| REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D	9,858.32	
	6		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026415| REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D		9,858.32
	8		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026415| REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D		9,858.32
	5		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026415| REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D	9,858.32	
	7		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026415| REEMBOLSO DE GASTOS X COMPRA D	9,858.32	
					* Total-Poliza..: *	**49,291.60**	**49,291.60**
ERF0000010		03/04/2023	Pago de la Facturas: 26401, AYUDA A		PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GTOS DE ALIM.		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26401|03/04/2023|0000000(	5,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026401| APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE		5,000.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026401| APOYO ECONOMICOS PARA GASTO DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000011		03/04/2023	Pago de la Facturas: 2103, PAGO DE		IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO EXPOFERIA		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LILIA AGUILAR		1,550.00
	2		2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143 | 2103|01/04/2023|0000213.1	1,550.00	
	4		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026402| IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PAF		1,550.00
	3		8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026402| IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PAF	1,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
ERF0000012		03/04/2023	Pago de la Facturas: 1128, PAGO DE		SERVICIOS DE DESPONCHADAS UNIDADES DEL AYTO.		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		603.20
	2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1128|01/04/2023|00000083.	603.20	
	4		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026403| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		116.00
	6		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026403| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		487.20
	3		8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026403| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	116.00	
	5		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026403| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	487.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,206.40**	**1,206.40**
ERF0000013		03/04/2023	Pago de la Facturas: 8586, PAGO DE		INTERNET DEL AYTO. MES DE ABRIL 2023		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		11,600.00
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 8586|01/04/2023|0000001(	11,600.00	
	4		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026404| PAGO DE INTERNET SATELITAL AL ARE		11,600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-317001-000002-001000-000083			TESORERIA	026404| PAGO DE INTERNET SATELITAL AL ARE	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000014	04/04/2023	Pago de la Facturas: 0110, PAGO DE INTERNET SATELITAL A BIBLIOTECA DIGITAL ABRIL 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.			1047 | 0110|04/04/2023|0000073(	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION	026407| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA E		5,299.00
3	8270-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION	026407| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA E	5,299.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000015	05/04/2023	Pago de la Facturas: A17, PAGO DE ARREGLO FLORAR REYNA INFANTIL					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		580.00
2	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA			1185 | A17|04/04/2023|00000000	580.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026409| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA E		580.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026409| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA E	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
ERF0000016	05/04/2023	Pago de la Facturas: 8EAF, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN EVENTOS DE EXPOFERIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		2,349.00
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu			1049 | 8EAF|03/04/2023|0000000	2,349.00	
4	8260-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENC	026410| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		2,349.00
3	8270-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENC	026410| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	2,349.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,698.00**	**4,698.00**
ERF0000017	05/04/2023	Pago de la Facturas: 26411, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas			1073 | 26411|05/04/2023|0000000(	5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026411| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A		5,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026411| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000024	03/04/2023	Pago de la Facturas: 1332, HONORARIOS PARA ASESOR JURIDICO, ELABORACION DE CONTRATOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF GUERRA ASESORES ASOCIADOS		17,400.00
2	2112-1-000714	GUERRA ASESORES ASOCIADOS			1196 | 1332|01/04/2023|00000024	17,400.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	026425| PAGO DE HONORARIOS PARA ASESOR		17,400.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	026425| PAGO DE HONORARIOS PARA ASESOR	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
ERF0000025	04/04/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 9E2C, CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO SINDICOS Y COMISARIOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		22,950.00
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO			1147 | 9E2C|03/04/2023|0000003(	23,200.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS			0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		250.00
4	8260-2-221002-000001-004000-000061			SECRETAR	026424| CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION		23,200.00
3	8270-2-221002-000001-004000-000061			SECRETAR	026424| CONSUMO DE ALIMENTOS A REUNION	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
ERF0000039	04/04/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1760, CONSUMO DE ALIMENTOS BALLET FOLK SEM STA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		34,425.00
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII			37 | 1760|03/04/2023|000000480	34,800.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS			0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		375.00
4	8260-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026477| CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE		34,800.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026477| CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS DE	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000046	05/04/2023	Pago de la Facturas: 7098, COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CELIA BERNAL BERNAL		20,255.50
2		2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695 | 7098|04/04/2023|0002751.(	20,255.50	
4		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026502| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		20,255.50
3		8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026502| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	20,255.50	
				* Total-Poliza..: *	**40,511.00**	**40,511.00**
ERF0000048	05/04/2023	Pago de la Facturas: 63D7, JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBI		81,200.00
2		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | 63D7|04/04/2023|00000112	81,200.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026504| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA IN		81,200.00
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026504| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA IN	81,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**162,400.00**	**162,400.00**
ERF0000049	05/04/2023	Pago de la Facturas: 461D, ESPECTACULO DE PIROTECNIA EN CORONACION DE REINA SEM STA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBI		81,200.00
2		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | 461D|04/04/2023|00000112	81,200.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026497| UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA		81,200.00
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026497| UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA	81,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**162,400.00**	**162,400.00**
ERF0000053	05/04/2023	Pago de la Facturas: 3114, PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		22,968.00
2		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 3114|01/04/2023|00000031	22,968.00	
4		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026511| REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RE		22,968.00
3		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026511| REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RE	22,968.00	
				* Total-Poliza..: *	**45,936.00**	**45,936.00**
ERF0000060	05/04/2023	Pago de la Facturas: 771F6, PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA EN EVENTO DEL RIO SEM STA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF FELIPE GUADALUPE MORON SALA		31,900.00
2		2112-1-000398	FELIPE GUADALUPE MORON SALA	398 | 771F6|05/04/2023|00000044	31,900.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026519| PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA		31,900.00
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026519| PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA	31,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**63,800.00**	**63,800.00**
IA 0000001	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	192.27	
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	192.27	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		192.27
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		192.27
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	192.27	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		192.27
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	192.27	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		192.27
				* Total-Poliza..: *	**769.08**	**769.08**
IA 0000002	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	196.75	
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	196.75	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		196.75
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		196.75
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	196.75	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		196.75
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	196.75	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		196.75

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**787.00**	**787.00**
IA 0000004	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL R				
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	193.94	
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	193.94	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		193.94
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		193.94
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	193.94	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		193.94
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	193.94	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		193.94
				* Total-Poliza..: *	**775.76**	**775.76**
IA 0000005	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	359.74	
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	359.74	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		359.74
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		359.74
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	359.74	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		359.74
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	359.74	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		359.74
				* Total-Poliza..: *	**1,438.96**	**1,438.96**
IA 0000006	02/04/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	3,125.43	
3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	3,125.43	
4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		3,125.43
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		3,125.43
5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	3,125.43	
6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		3,125.43
7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	3,125.43	
8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		3,125.43
				* Total-Poliza..: *	**12,501.72**	**12,501.72**
IA 0000007	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	544.44	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	544.44	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		544.44
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		544.44
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	544.44	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		544.44
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	544.44	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		544.44
				* Total-Poliza..: *	**2,177.76**	**2,177.76**
IA 0000008	03/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	3,723.74	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	3,723.74	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		3,723.74
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		3,723.74
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	3,723.74	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		3,723.74
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	3,723.74	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		3,723.74
				* Total-Poliza..: *	**14,894.96**	**14,894.96**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000009	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	245.86	
3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	245.86	
4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		245.86
2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		245.86
5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	245.86	
6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		245.86
7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	245.86	
8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		245.86
				* Total-Poliza..: *	**983.44**	**983.44**
IA 0000010	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
				* Total-Poliza..: *	**0.44**	**0.44**
IA 0000011	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.80	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.80	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.80
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.80
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.80	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.80
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.80	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.80
				* Total-Poliza..: *	**7.20**	**7.20**
IA 0000012	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	22.76	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	22.76	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		22.76
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		22.76
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	22.76	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		22.76
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	22.76	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		22.76
				* Total-Poliza..: *	**91.04**	**91.04**
IA 0000013	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	93.51	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	93.51	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		93.51
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		93.51
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	93.51	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		93.51
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	93.51	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		93.51
				* Total-Poliza..: *	**374.04**	**374.04**
IA 0000014	02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	27.63	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	27.63	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		27.63
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		27.63
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	27.63	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		27.63
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	27.63	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		27.63
					* Total-Poliza..: *	**110.52**	**110.52**
IA 0000015		02/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.98	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.98	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.98
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.98
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.98	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.98
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.98	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.98
					* Total-Poliza..: *	**35.92**	**35.92**
IC 0000001		03/04/2023	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023	2,017.87	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	588.32	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		588.32
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	58.93	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		58.93
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	-242.70	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		-242.70
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	10.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		10.00
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	8.88	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		8.88
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	162.76	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		162.76
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	0.88	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		0.88
	59		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	1,410.87	
	60		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		1,410.87
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	-0.07	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		-0.07
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		588.32
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		58.93
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		-242.70
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		10.00
	65		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		20.00
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		8.88
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		162.76
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		0.88
	58		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		1,410.87
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023		-0.07
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	588.32	
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	58.93	
	54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	-242.70	
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	10.00	
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	8.88	
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	162.76	
	47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	0.88	
	61		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	1,410.87	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	-0.07	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		588.32
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	588.32	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		58.93
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	58.93	
	55		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		-242.70
	56		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	-242.70	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		10.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	10.00	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		8.88
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	8.88	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		162.76
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	162.76	
	48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		0.88
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	0.88	
	62		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		1,410.87
	63		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	1,410.87	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		-0.07
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023	-0.07	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		588.32
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		58.93
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		-242.70
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		10.00
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		8.88
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		162.76
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		0.88
	64		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		1,410.87
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2023 03/04/2023		-0.07
					* Total-Poliza..: *	**8,011.48**	**8,011.48**
IC 0000002		04/04/2023	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023	3,691.10	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	1,100.52	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		1,100.52
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	371.68	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		371.68
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	110.21	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		110.21
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	39.10	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		39.10
	80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	-410.55	
	81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		-410.55
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	40.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		40.00
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	16.60	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		16.60
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	111.34	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		111.34
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	734.57	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		734.57
	66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	1.65	
	67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		1.65
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	19.33	
	74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		19.33
	87		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	1,556.10	
	88		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		1,556.10
	59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	0.55	
	60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		0.55
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		1,100.52
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		110.21

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		39.10
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		-410.55
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		40.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		16.60
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		111.34
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		734.57
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		1.65
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		19.33
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		371.68
86	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		1,556.10
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023		0.55
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	1,100.52	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	371.68	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	110.21	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	39.10	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	-410.55	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	40.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	16.60	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	111.34	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	734.57	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	1.65	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	19.33	
89	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	1,556.10	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	0.55	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		1,100.52
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	1,100.52	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		371.68
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	371.68	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		110.21
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	110.21	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		39.10
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	39.10	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		-410.55
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	-410.55	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		40.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	40.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		16.60
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	16.60	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		111.34
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	111.34	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		734.57
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	734.57	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		1.65
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	1.65	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		19.33
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	19.33	
90	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		1,556.10
91	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	1,556.10	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		0.55
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023	0.55	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		1,100.52
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		371.68
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		110.21
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		39.10
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		-410.55
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		40.00
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		16.60
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		111.34
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		734.57
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		1.65
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		19.33

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	92		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		1,556.10
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2023 04/04/2023		0.55
					* Total-Poliza..: *	**14,764.40**	**14,764.40**
IC 0000003		05/04/2023	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023	1,172.00	
	87		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	884.00	
	88		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		884.00
	94		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	53.00	
	95		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		53.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	61.68	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		61.68
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	62.84	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		62.84
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	6.17	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		6.17
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	6.61	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		6.61
	80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	-25.44	
	81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		-25.44
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	10.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		10.00
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	0.94	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.94
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	19.00	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		19.00
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	89.78	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		89.78
	66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	0.09	
	67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.09
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	3.27	
	74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		3.27
	59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	0.06	
	60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.06
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		61.68
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		6.17
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		6.61
	79		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		-25.44
	51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		10.00
	30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		0.94
	37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		19.00
	44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		89.78
	65		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		0.09
	72		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		3.27
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		62.84
	58		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		0.06
	86		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		884.00
	93		4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023		53.00
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	61.68	
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	62.84	
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	6.17	
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	6.61	
	82		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	-25.44	
	54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	10.00	
	33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	0.94	
	40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	19.00	
	47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	89.78	
	68		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	0.09	
	75		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	3.27	
	61		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	0.06	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	884.00	
96	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	53.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		61.68
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	61.68	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		62.84
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	62.84	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		6.17
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	6.17	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		6.61
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	6.61	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		-25.44
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	-25.44	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	10.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.94
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	0.94	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		19.00
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	19.00	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		89.78
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	89.78	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.09
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	0.09	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		3.27
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	3.27	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.06
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	0.06	
90	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		884.00
91	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	884.00	
97	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		53.00
98	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023	53.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		61.68
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		62.84
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		6.17
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		6.61
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		-25.44
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		10.00
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.94
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		19.00
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		89.78
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.09
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		3.27
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		0.06
92	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		884.00
99	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2023 05/04/2023		53.00
					* Total-Poliza..: *	**4,688.00**	**4,688.00**
					** Total-Dia..: **	**8,002,310.53**	**8,002,310.53**

D 0000002 09/04/2023 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CO

10	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	907|	26483|09/04/2023|00000003		20.00
11	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	907|	26483|09/04/2023|00000003		3.20
8	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEI	907|	26483|09/04/2023|00000003		23.20
9	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEI	907|	26483|09/04/2023|00000003	23.20	
1	5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026483|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
3	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026483|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
2	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026483|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
5	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026483|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
7	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026483|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
4	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026483|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026483|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
						* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
D	0000011	14/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PR					
	10		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	999|	26493|14/04/2023|0000002		180.00
	11		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	999|	26493|14/04/2023|0000002		28.80
	8		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999|	26493|14/04/2023|0000002		208.80
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999|	26493|14/04/2023|0000002	208.80	
	1		5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026493|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
	3		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026493|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
	2		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026493|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
	5		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026493|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
	4		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026493|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
	7		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026493|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
	6		8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026493|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
						* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
D	0000017	12/04/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y PLOTTER HP SESIGNJE					
	19		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	999|	997818/001|12/04/2023|000248		22,189.00
	10		1241-3-000041-000011	PLOTER HP DESIGNJET T2	026811|	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET	18,022.30	
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	997818001|12/04/2023|000057		4,166.70
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	997818001|12/04/2023|000057	4,166.70	
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	A997818001|12/04/2023|00024		18,022.30
	18		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	A997818001|12/04/2023|00024	18,022.30	
	1		5121-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	026810|	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET	4,166.70	
	3		8240-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	026810|	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET		4,166.70
	12		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026811|	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET		18,022.30
	5		8250-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	026810|	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET		4,166.70
	2		8250-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	026810|	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET	4,166.70	
	11		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026811|	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET	18,022.30	
	14		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026811|	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET		18,022.30
	7		8260-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	026810|	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET		4,166.70
	4		8260-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	026810|	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET	4,166.70	
	16		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026811|	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET		18,022.30
	13		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026811|	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET	18,022.30	
	6		8270-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	026810|	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET	4,166.70	
	15		8270-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026811|	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET	18,022.30	
						* Total-Poliza..: *	**110,945.00**	**110,945.00**
D	0000019	14/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERAI					
	10		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999|	26873|14/04/2023|0000023(		1,440.00
	11		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999|	26873|14/04/2023|0000023(		230.40
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26873|14/04/2023|0000023(		1,670.40
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26873|14/04/2023|0000023(	1,670.40	
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026873|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,670.40	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026873|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,670.40
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026873|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,670.40
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026873|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,670.40	
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026873|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,670.40	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026873|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,670.40
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026873|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,670.40	
						* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
D	0000023	14/04/2023	REGSTRO POR EL PAGO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR LA INACTIVIDAD DE CUENTA 01720141971346 DEL ME					
	10		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	999|	27105|14/04/2023|0000000		20.00
	11		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	999|	27105|14/04/2023|0000000		3.20
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27105|14/04/2023|0000000		23.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27105|14/04/2023|0000000	23.20	
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027105| REGSTRO DE LAS COMISIONES GENEI	23.20	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027105| REGSTRO DE LAS COMISIONES GENEI		23.20
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027105| REGSTRO DE LAS COMISIONES GENEI	23.20	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027105| REGSTRO DE LAS COMISIONES GENEI		23.20
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027105| REGSTRO DE LAS COMISIONES GENEI	23.20	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027105| REGSTRO DE LAS COMISIONES GENEI		23.20
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027105| REGSTRO DE LAS COMISIONES GENEI	23.20	
					* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC	0000001	14/04/2023	APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION DE PROGRAMAS EN LA SEMANA CULTURAL EN SEMANA SANTA EN LA EXI				
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026397|APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCC		10,000.00
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026397|APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCC	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC	0000002	14/04/2023	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA				
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026398|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026398|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC	0000010	11/04/2023	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE PLAYAS EN LA COMMUNIDAD DE				
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026406|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVE		10,000.00
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026406|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVE	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC	0000017	14/04/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		93,852.97
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,537.36
	6		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,260.00
	8		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		43,595.00
	10		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		147,060.05
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	93,852.97	
	3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,537.36	
	5		8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,260.00	
	7		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	43,595.00	
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	147,060.05	
					* Total-Poliza..: *	**294,305.38**	**294,305.38**
DC	0000018	14/04/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2023				
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		48,337.00
	4		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		10,920.00
	6		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		47,622.55
	8		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		15,299.97
	10		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		25,174.85
	12		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		26,467.30
	14		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		15,859.90
	16		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,419.95
	18		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,825.50
	20		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,179.90
	80		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,279.90
	22		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,677.40
	74		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		32,668.89
	24		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		46,056.97
	26		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,599.90
	28		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		33,883.05
	30		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		15,360.70
	32		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,417.35

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34			8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		39,705.00
36			8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		34,652.42
38			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,755.09
40			8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		30,126.95
42			8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		30,607.05
44			8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		12,141.95
46			8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,680.00
48			8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		12,999.95
50			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		12,687.95
52			8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		8,756.60
54			8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		16,426.80
56			8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,159.90
58			8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		63,724.48
60			8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		18,136.82
76			8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		24,476.87
62			8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		102,110.97
64			8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		37,484.78
66			8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,124.05
68			8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		23,199.70
70			8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		15,577.25
72			8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,703.96
78			8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,600.10
82			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,120.00
84			8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		29,952.00
86			8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		17,367.35
88			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		8,761.02
90			8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,159.90
92			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,299.36
94			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,588.00
96			8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,244.80
98			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,460.20
100			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,000.10
102			8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,276.00
104			8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		79,283.14
106			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		10,133.66
108			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		620.62
110			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,078.88
112			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		455.12
114			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,075.74
116			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		723.83
118			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		579.24
158			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,235.83
120			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,086.00
122			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,676.12
124			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		840.06
126			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		579.24
128			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,510.12
130			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,400.10
132			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		579.24
134			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,552.68
136			8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		584.06
138			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,715.99
140			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,088.03
142			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,248.82
144			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,115.72
146			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		854.15
160			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,361.06
148			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,184.89
150			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,724.28
152			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,287.00
154			8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,485.41

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		579.24
162		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,488.40
164		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,783.80
166		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		12,303.24
168		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		10,445.49
186		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,171.60
170		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,988.08
172		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,550.28
174		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		9,612.94
176		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,297.92
178		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,912.38
188		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,189.70
180		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		24,699.68
182		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,174.72
184		8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,734.26
190		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,372.77
192		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		873.60
194		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,199.36
196		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		584.08
198		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		25,017.58
200		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		54,000.00
202		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		16,500.00
204		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		59,500.00
206		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,500.00
208		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		29,200.00
210		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,000.00
212		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		19,000.00
214		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		600.00
216		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,000.00
218		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,500.00
274		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,000.00
220		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		22,000.00
268		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		13,000.00
222		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		17,100.00
224		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
226		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,000.00
228		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
230		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		14,000.00
232		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		25,000.00
234		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
236		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,000.00
238		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		14,650.00
240		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,000.00
242		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,100.00
244		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		16,000.00
246		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		30,000.00
248		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,000.00
250		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
252		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		34,500.00
254		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		16,500.00
256		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		25,500.00
270		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,000.00
258		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		10,900.00
260		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,000.00
262		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,000.00
264		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,000.00
266		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,000.00
272		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,000.00
276		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		203,490.02
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	48,337.00	
3		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,920.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	47,622.55	
7			8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,299.97	
9			8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,174.85	
11			8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	26,467.30	
13			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,859.90	
15			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,419.95	
17			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,825.50	
19			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,179.90	
79			8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,279.90	
21			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,677.40	
73			8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	32,668.89	
23			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	46,056.97	
25			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,599.90	
27			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	33,883.05	
29			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,360.70	
31			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,417.35	
33			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	39,705.00	
35			8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	34,652.42	
37			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,755.09	
39			8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	30,126.95	
41			8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	30,607.05	
43			8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,141.95	
45			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,680.00	
47			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,999.95	
49			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,687.95	
51			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	8,756.60	
53			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,426.80	
55			8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,159.90	
57			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	63,724.48	
59			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	18,136.82	
75			8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	24,476.87	
61			8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	102,110.97	
63			8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	37,484.78	
65			8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,124.05	
67			8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	23,199.70	
69			8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,577.25	
71			8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,703.96	
77			8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,600.10	
81			8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,120.00	
83			8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	29,952.00	
85			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	17,367.35	
87			8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	8,761.02	
89			8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,159.90	
91			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,299.36	
93			8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,588.00	
95			8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,244.80	
97			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,460.20	
99			8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,000.10	
101			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,276.00	
103			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	79,283.14	
105			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,133.66	
107			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	620.62	
109			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,078.88	
111			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	455.12	
113			8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,075.74	
115			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	723.83	
117			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24	
157			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,235.83	
119			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,086.00	
121			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,676.12	
123			8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	840.06	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24	
127	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,510.12	
129	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,400.10	
131	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24	
133	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,552.68	
135	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	584.06	
137	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,715.99	
139	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,088.03	
141	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,248.82	
143	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,115.72	
145	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	854.15	
159	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,361.06	
147	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,184.89	
149	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,724.28	
151	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,287.00	
153	8240-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,485.41	
155	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24	
161	8240-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,488.40	
163	8240-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,783.80	
165	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,303.24	
167	8240-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,445.49	
185	8240-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,171.60	
169	8240-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,988.08	
171	8240-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,550.28	
173	8240-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	9,612.94	
175	8240-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,297.92	
177	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,912.38	
187	8240-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,189.70	
179	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	24,699.68	
181	8240-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,174.72	
183	8240-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,734.26	
189	8240-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,372.77	
191	8240-1-133002-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	873.60	
193	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,199.36	
195	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	584.08	
197	8240-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,017.58	
199	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	54,000.00	
201	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,500.00	
203	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	59,500.00	
205	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,500.00	
207	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	29,200.00	
209	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,000.00	
211	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	19,000.00	
213	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	600.00	
215	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
217	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,500.00	
273	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,000.00	
219	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	22,000.00	
267	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	13,000.00	
221	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	17,100.00	
223	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
225	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,000.00	
227	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
229	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	14,000.00	
231	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,000.00	
233	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
235	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,000.00	
237	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	14,650.00	
239	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,000.00	
241	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,100.00	
243	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	245		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	30,000.00	
	247		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
	249		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
	251		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	34,500.00	
	253		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,500.00	
	255		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,500.00	
	269		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
	257		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,900.00	
	259		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,000.00	
	261		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,000.00	
	263		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,000.00	
	265		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,000.00	
	271		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
	275		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**1,963,696.62**	**1,963,696.62**
DC 0000022		10/04/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
	2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026418|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,375.20
	4		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	026418|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,762.20
	6		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026418|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		2,871.40
	1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026418|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,375.20	
	3		8240-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	026418|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,762.20	
	5		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026418|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	2,871.40	
					* Total-Poliza..: *	**6,008.80**	**6,008.80**
DC 0000023		11/04/2023	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
	2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026419|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRE		5,800.00
	1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026419|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRE	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000024		11/04/2023	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
	2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026420|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRE		5,800.00
	1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026420|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRE	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000026		12/04/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	2		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026422|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,547.50
	4		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026422|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,662.01
	6		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026422|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		811.00
	8		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026422|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		8,500.00
	1		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026422|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,547.50	
	5		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026422|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	811.00	
	3		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026422|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,662.01	
	7		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026422|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	8,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,520.51**	**12,520.51**
DC 0000030		12/04/2023	RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL RIO SEMANA SANTA				
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026426|RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTI		18,560.00
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026426|RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTI	18,560.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000035		10/04/2023	COMPRA DE SELLO PARA LA SINDICATURA DE COYOTITAN				
	2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026431|COMPRA DE SELLO PARA LA SINDICATU		1,160.00
	1		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026431|COMPRA DE SELLO PARA LA SINDICATU	1,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000036	10/04/2023	RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026432|RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVE		61,480.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026432|RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVE	61,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**61,480.00**	**61,480.00**
DC 0000038	10/04/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026434|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PA		23,137.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026434|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PA		1,843.00
1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026434|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PA	23,137.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026434|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PA	1,843.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,980.00**	**24,980.00**
DC 0000046	10/04/2023	APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL QUE LABORARON COMO AUXILIARES VIALES EN EL MARCO DE				
2		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026442|APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA		21,600.00
1		8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026442|APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA	21,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,600.00**	**21,600.00**
DC 0000047	10/04/2023	APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE LABORARON EN EL MARCO DI				
2		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026443|APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PA		58,800.00
1		8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026443|APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PA	58,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,800.00**	**58,800.00**
DC 0000048	12/04/2023	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026444|PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA U		15,334.80
1		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026444|PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA U	15,334.80	
				* Total-Poliza..: *	**15,334.80**	**15,334.80**
DC 0000049	13/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026445|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		3,577.30
4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026445|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		588.00
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026445|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	3,577.30	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026445|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	588.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,165.30**	**4,165.30**
DC 0000050	13/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTA				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026446|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		5,228.50
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026446|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	5,228.50	
				* Total-Poliza..: *	**5,228.50**	**5,228.50**
DC 0000052	13/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES DE LH. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026448|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,442.00
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026448|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,442.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,442.00**	**2,442.00**
DC 0000053	13/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTA				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026449|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,156.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026449|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,156.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,156.00**	**1,156.00**
DC 0000055	12/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026451|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		12,450.87
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026451|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	12,450.87	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,450.87**	**12,450.87**
DC 0000058	11/04/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026454|RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARSE		13,900.00
1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026454|RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARSE	13,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,900.00**	**13,900.00**
DC 0000059	13/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		540.30
1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	540.30	
				* Total-Poliza..: *	**540.30**	**540.30**
DC 0000061	10/04/2023	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXPOFERIA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026457|PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E		41,412.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026457|PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E	41,412.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,412.00**	**41,412.00**
DC 0000062	13/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		905.74
4		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		44.99
6		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		342.60
8		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		13.51
3		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	44.99	
1		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	905.74	
7		8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	13.51	
5		8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	342.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,306.84**	**1,306.84**
DC 0000071	13/04/2023	IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA FRENTE Y VUELTA A COLOR				
2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026467|IMPRESION DE VOLANTES PARA PROM		1,972.00
1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026467|IMPRESION DE VOLANTES PARA PROM	1,972.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DC 0000074	15/04/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026470|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		12,528.00
1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026470|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A	12,528.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,528.00**	**12,528.00**
DC 0000075	11/04/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE STAFF				
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026471|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PA		2,940.60
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026471|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PA	2,940.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,940.60**	**2,940.60**
DC 0000076	13/04/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000077	11/04/2023	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD D		464.00
4		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD D		696.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD D	464.00	
3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD D	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000078	13/04/2023	TRASLADO DE VALET FOLKLOR A CORONACION DE LA REYNA INFANTIL DE EXPOFERIA				
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026474	TRASLADO DE VALET FOLKLOR A CORO		8,120.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026474	TRASLADO DE VALET FOLKLOR A CORO	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000079	13/04/2023	TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE WALBERTO CASTRO A CORONACION DE LA REYNA				
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026475	TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE		16,240.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026475	TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DE	16,240.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DC 0000085	14/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD PLATA				
2	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	026481	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		900.00
1	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	026481	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DC 0000087	09/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CO				
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026483	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		23.20
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026483	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	23.20	
				* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**
DC 0000088	14/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTA				
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		475.51
4	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		322.24
6	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,009.20
8	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,355.49
10	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,451.03
12	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		149.43
14	8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		113.82
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	475.51	
3	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	322.24	
5	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,009.20	
7	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,355.49	
9	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,451.03	
11	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	149.43	
13	8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	113.82	
				* Total-Poliza..: *	**5,876.72**	**5,876.72**
DC 0000091	11/04/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE PLAYA				
2	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	026487	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		2,868.75
1	8240-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	026487	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	2,868.75	
				* Total-Poliza..: *	**2,868.75**	**2,868.75**
DC 0000097	14/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PF				
2	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026493	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		208.80
1	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026493	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	208.80	
				* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
DC 0000109	10/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO QUE PARTICIPO EN LA SEMANA C				
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026508	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI		5,000.00
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026508	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000110	13/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO IKON Y FORD PLATA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026509|COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHI		703.45
	4		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	026509|COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHI		796.55
	1		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026509|COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHI	703.45	
	3		8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	026509|COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHI	796.55	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000113		10/04/2023	REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026512|REPARACION DE CAMION RECOLECTO		2,900.00
	1		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026512|REPARACION DE CAMION RECOLECTO	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000114		14/04/2023	REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA FORD ZOFEMAT				
	2		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	026513|REPARACION DE TRANSMISION DE CAI		3,480.00
	1		8240-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	026513|REPARACION DE TRANSMISION DE CAI	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000121		11/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD PLATA				
	2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026520|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,600.00
	1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026520|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000159		11/04/2023	COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI				
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026577|COMPRA DE PINTURA PARA LA HERREI		4,672.00
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026577|COMPRA DE PINTURA PARA LA HERREI		499.96
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026577|COMPRA DE PINTURA PARA LA HERREI	4,672.00	
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026577|COMPRA DE PINTURA PARA LA HERREI	499.96	
					* Total-Poliza..: *	**5,171.96**	**5,171.96**
DC 0000160		11/04/2023	COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE SAN IGNACIO				
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026578|COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARSE		9,810.02
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026578|COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARSE	9,810.02	
					* Total-Poliza..: *	**9,810.02**	**9,810.02**
DC 0000162		11/04/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO				
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026580|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		23,558.00
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026580|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		1,999.84
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026580|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	23,558.00	
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026580|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	1,999.84	
					* Total-Poliza..: *	**25,557.84**	**25,557.84**
DC 0000164		15/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO LIMPIA CAMION INTERNATIONAL				
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026582|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		38,616.40
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026582|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	38,616.40	
					* Total-Poliza..: *	**38,616.40**	**38,616.40**
DC 0000166		15/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA KODIAK				
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026584|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,110.04
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026584|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,110.04	
					* Total-Poliza..: *	**2,110.04**	**2,110.04**
DC 0000167		15/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ZOFEMAT 4X4				
	2		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026585|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,588.60
	1		8240-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026585|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,588.60	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,588.60**	**5,588.60**
DC 0000179	12/04/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026614|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		8,500.48
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026614|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	8,500.48	
				* Total-Poliza..: *	**8,500.48**	**8,500.48**
DC 0000215	12/04/2023	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	026810|COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T		4,166.70
1		8240-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	026810|COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T	4,166.70	
				* Total-Poliza..: *	**4,166.70**	**4,166.70**
DC 0000216	12/04/2023	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T250 24" PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
2		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026811|COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T		18,022.30
1		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026811|COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T	18,022.30	
				* Total-Poliza..: *	**18,022.30**	**18,022.30**
DC 0000218	10/04/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2(				
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	026865|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER.		6,297.04
4		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026865|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER.		2,840.75
1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	026865|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER.	6,297.04	
3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026865|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER.	2,840.75	
				* Total-Poliza..: *	**9,137.79**	**9,137.79**
DC 0000219	14/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERAI				
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026873|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		1,670.40
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026873|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	1,670.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,670.40**	**1,670.40**
DC 0000223	14/04/2023	REGSTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR LA INACTIVIDAD DE CUENTA 01720141971346 DEL MES DE ABRIL DE				
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027105|REGSTRO DE LAS COMISIONES GENEF		23.20
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027105|REGSTRO DE LAS COMISIONES GENEF	23.20	
				* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**
DD 0000001	14/04/2023	Registro de los Documentos: 8899				
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 8899|14/04/2023|0002288.(		16,588.00
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026398| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026398| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026398| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000012	12/04/2023	Registro de los Documentos: 534				
4		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 | 534|03/04/2023|0000774.4(		5,614.40
1		5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026412| PLAYERAS DE CUELLO REDONDO MAN	5,614.40	
3		8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026412| PLAYERAS DE CUELLO REDONDO MAN		5,614.40
2		8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026412| PLAYERAS DE CUELLO REDONDO MAN	5,614.40	
				* Total-Poliza..: *	**11,228.80**	**11,228.80**
DD 0000014	10/04/2023	Registro de los Documentos: 866				
10		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119 | 866|10/04/2023|0000828.8		6,008.80
1		5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026418| IMPRESION DE LONA	1,375.20	
4		5133-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	026418| IMPRESION DE VINIL Y ROTULACION P	1,762.20	
7		5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026418| DISEÑO DE LONA IMPRESION DE TORN	2,871.40	
3		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026418| IMPRESION DE LONA		1,375.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8240-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	026418| IMPRESION DE VINIL Y ROTULACION P		1,762.20
	9		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026418| DISEÑO DE LONA IMPRESION DE TORN		2,871.40
	2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026418| IMPRESION DE LONA	1,375.20	
	5		8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	026418| IMPRESION DE VINIL Y ROTULACION P	1,762.20	
	8		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026418| DISEÑO DE LONA IMPRESION DE TORN	2,871.40	
					* Total-Poliza..: *	**12,017.60**	**12,017.60**
DD 0000015		11/04/2023	Registro de los Documentos: 787				
	4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 787|11/04/2023|0000800.0		5,800.00
	1		5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026419| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI	5,800.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026419| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI		5,800.00
	2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026419| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000016		11/04/2023	Registro de los Documentos: 786				
	4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 786|11/04/2023|0000800.0		5,800.00
	1		5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026420| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI	5,800.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026420| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI		5,800.00
	2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026420| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000020		12/04/2023	Registro de los Documentos: 2D7A				
	4		2112-1-000715	JUAN ALONSO MEDRANO RENDON	1197 | 2D7A|12/04/2023|0002560		18,560.00
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026426| ASISTENCIA GENERADOR 50KW FIEST/	18,560.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026426| ASISTENCIA GENERADOR 50KW FIEST/		18,560.00
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026426| ASISTENCIA GENERADOR 50KW FIEST/	18,560.00	
					* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DD 0000023		10/04/2023	Registro de los Documentos: 1390				
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1390|10/04/2023|0000160.0		1,160.00
	1		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026431| SELLO	1,160.00	
	3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026431| SELLO		1,160.00
	2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026431| SELLO	1,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000025		10/04/2023	Registro de los Documentos: 8444				
	7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 8444|10/04/2023|0000000.0		24,980.00
	1		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026434| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	23,137.00	
	4		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026434| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,843.00	
	3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026434| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		23,137.00
	6		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026434| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,843.00
	2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026434| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	23,137.00	
	5		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026434| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,843.00	
					* Total-Poliza..: *	**49,960.00**	**49,960.00**
DD 0000029		12/04/2023	Registro de los Documentos: 3952175				
	4		2112-1-000009-000912-000140	CHUBB SEGUROS I	1198 | 3952175|12/04/2023|000211		15,334.80
	1		5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026444| POLIZA DE SEGURO	15,334.80	
	3		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026444| POLIZA DE SEGURO		15,334.80
	2		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026444| POLIZA DE SEGURO	15,334.80	
					* Total-Poliza..: *	**30,669.60**	**30,669.60**
DD 0000034		11/04/2023	Registro de los Documentos: 1690				
	4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1690|11/04/2023|0001917.24		13,900.00
	1		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026454| RENTA DE MOBILIARIO	13,900.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026454	RENTA DE MOBILIARIO		13,900.00
	2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026454	RENTA DE MOBILIARIO	13,900.00	
						* Total-Poliza..: *	**27,800.00**	**27,800.00**
DD 0000036		11/04/2023 *** CANCELADO ***						
	1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000037		13/04/2023 Registro de los Documentos: 1700, 1697						
	19		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 1700|13/04/2023|0000074.52			540.30
	83		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 1697|13/04/2023|0000049.12			1,306.84
	13		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	JABON SALVO	118.51	
	16		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	PINOL	98.81	
	1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	CLORO	49.50	
	4		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	FIBRA VERDE	23.50	
	7		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	FRANELA ROJA	64.00	
	10		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	JABON FOCA	185.98	
	20		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	CAFE	24.90	
	23		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	JAMON	69.50	
	26		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	MANDARINA	73.29	
	29		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	MANGO ORO	72.05	
	62		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	SURTIDO RICO	44.99	
	32		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	MANZANA DELICIA	92.82	
	35		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	MANZANA GOLDEN	94.16	
	38		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	MELON	64.86	
	41		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	PAN BIMBO GRANDE	45.00	
	44		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	PAPAYA	30.63	
	47		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	PERA	100.91	
	50		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	PIÑA	38.38	
	53		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	PLATANO PORTALIMON	26.46	
	56		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	QUESO AMERICANO	27.50	
	59		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	UVA	145.28	
	65		5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	CHAROLA	34.00	
	68		5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	PAVERA CHICA	265.00	
	71		5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	SERVILLETAS	10.60	
	74		5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	TENEDORES	14.50	
	77		5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	VASO DESECHABLE	18.50	
	80		5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	CUCHARA DESECHABLE	13.51	
	9		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	FRANELA ROJA		64.00
	12		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	JABON FOCA		185.98
	3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	CLORO		49.50
	6		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	FIBRA VERDE		23.50
	15		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	JABON SALVO		118.51
	18		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	PINOL		98.81
	22		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	CAFE		24.90
	25		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	JAMON		69.50
	64		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	SURTIDO RICO		44.99
	58		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	QUESO AMERICANO		27.50
	61		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	UVA		145.28
	52		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	PIÑA		38.38
	55		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	PLATANO PORTALIMON		26.46
	46		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	PAPAYA		30.63
	49		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	PERA		100.91
	40		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	MELON		64.86
	43		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	PAN BIMBO GRANDE		45.00
	34		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	MANZANA DELICIA		92.82
	37		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	MANZANA GOLDEN		94.16
	28		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	MANDARINA		73.29
	31		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	MANGO ORO		72.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	67		8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	CHAROLA		34.00
	70		8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	PAVERA CHICA		265.00
	73		8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	SERVILLETAS		10.60
	76		8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	TENEDORES		14.50
	79		8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	VASO DESECHABLE		18.50
	82		8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	CUCHARA DESECHABLE		13.51
	5		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	FIBRA VERDE	23.50	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	CLORO	49.50	
	8		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	FRANELA ROJA	64.00	
	11		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	JABON FOCA	185.98	
	17		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	PINOL	98.81	
	14		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455	JABON SALVO	118.51	
	21		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	CAFE	24.90	
	24		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	JAMON	69.50	
	30		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	MANGO ORO	72.05	
	27		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	MANDARINA	73.29	
	63		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	SURTIDO RICO	44.99	
	33		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	MANZANA DELICIA	92.82	
	36		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	MANZANA GOLDEN	94.16	
	45		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	PAPAYA	30.63	
	42		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	PAN BIMBO GRANDE	45.00	
	39		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	MELON	64.86	
	48		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	PERA	100.91	
	54		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	PLATANO PORTALIMON	26.46	
	51		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	PIÑA	38.38	
	57		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	QUESO AMERICANO	27.50	
	60		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458	UVA	145.28	
	66		8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	CHAROLA	34.00	
	69		8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	PAVERA CHICA	265.00	
	72		8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	SERVILLETAS	10.60	
	78		8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	VASO DESECHABLE	18.50	
	75		8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	TENEDORES	14.50	
	81		8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458	CUCHARA DESECHABLE	13.51	
						* Total-Poliza..: *	**3,694.28**	**3,694.28**
DD 0000045		13/04/2023	Registro de los Documentos: 1391					
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1391|13/04/2023|0000272.0		1,972.00
	1		5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026467	1000 VOLANTES DE PROMOCION TURI	1,972.00	
	3		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026467	1000 VOLANTES DE PROMOCION TURI		1,972.00
	2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026467	1000 VOLANTES DE PROMOCION TURI	1,972.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,944.00**	**3,944.00**
DD 0000047		15/04/2023	Registro de los Documentos: 1771					
	4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37	1771|15/04/2023|0001728.0		12,528.00
	1		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026470	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,528.00	
	3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026470	CONSUMO DE ALIMENTOS		12,528.00
	2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026470	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,528.00	
						* Total-Poliza..: *	**25,056.00**	**25,056.00**
DD 0000048		11/04/2023	Registro de los Documentos: 0786					
	4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049	0786|11/04/2023|0000405.0		2,940.60
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026471	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,940.60	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026471	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,940.60
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026471	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,940.60	
						* Total-Poliza..: *	**5,881.20**	**5,881.20**
DD 0000049		11/04/2023	Registro de los Documentos: 1130					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1130|11/04/2023|0000160.0		1,160.00
	1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473| TIPTOP	464.00	
	4		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473| SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE L	696.00	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473| TIPTOP		464.00
	6		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473| SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE L		696.00
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473| TIPTOP	464.00	
	5		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473| SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE L	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000050		13/04/2023	Registro de los Documentos: BEB6F				
	4		2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236 | BEB6F|13/04/2023|0001120		8,120.00
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026474| transporte de balet folklotico a coronacion	8,120.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026474| transporte de balet folklotico a coronacion		8,120.00
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026474| transporte de balet folklotico a coronacion	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000051		13/04/2023	Registro de los Documentos: 32378				
	4		2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236 | 32378|13/04/2023|0002240.(		16,240.00
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026475| TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DI	16,240.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026475| TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DI		16,240.00
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026475| TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DI	16,240.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
DD 0000056		14/04/2023	Registro de los Documentos: 1115558				
	4		2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.\	241 | 1115558|14/04/2023|0000124		900.00
	1		5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	026481| INTERRUPTOR	900.00	
	3		8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	026481| INTERRUPTOR		900.00
	2		8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	026481| INTERRUPTOR	900.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DD 0000059		11/04/2023	Registro de los Documentos: 9FD9				
	7		2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144 | 9FD9|11/04/2023|0000395.(		2,868.75
	1		5241-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	026487| BALONES DE VOLEIBOL	1,856.00	
	4		5241-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	026487| REDES DE VOLEIBOL	1,012.75	
	3		8240-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	026487| BALONES DE VOLEIBOL		1,856.00
	6		8240-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	026487| REDES DE VOLEIBOL		1,012.75
	5		8250-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	026487| REDES DE VOLEIBOL	1,012.75	
	2		8250-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	026487| BALONES DE VOLEIBOL	1,856.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,737.50**	**5,737.50**
DD 0000062		10/04/2023	Registro de los Documentos: 14421				
	4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 14421|10/04/2023|0005712.		41,412.00
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026457| PRESENTACION DE BANDA UNICA DEL	41,412.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026457| PRESENTACION DE BANDA UNICA DEL		41,412.00
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026457| PRESENTACION DE BANDA UNICA DEL	41,412.00	
					* Total-Poliza..: *	**82,824.00**	**82,824.00**
DD 0000073		10/04/2023	Registro de los Documentos: 2f12				
	4		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | 2f12|10/04/2023|0008480.0(		61,480.00
	1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026432| RENTA DE BAÑOS	61,480.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026432| RENTA DE BAÑOS		61,480.00
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026432| RENTA DE BAÑOS	61,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**122,960.00**	**122,960.00**
DD 0000076		10/04/2023	Registro de los Documentos: 3126				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 |	3126|10/04/2023|0000400.(		2,900.00
1	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026512|	REPARACION SE CORRIJIO CABLES R(	2,900.00	
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026512|	REPARACION SE CORRIJIO CABLES R(		2,900.00
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026512|	REPARACION SE CORRIJIO CABLES R(	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000078	14/04/2023 Registro de los Documentos: 3391F9					
4	2112-1-000228	JOSE FELIPE CALDERA SOTELO	528 |	3391F9|14/04/2023|0000480		3,480.00
1	5135-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	026513|	REPARACION DE TRANSIMISION A CAM	3,480.00	
3	8240-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	026513|	REPARACION DE TRANSIMISION A CAM		3,480.00
2	8250-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	026513|	REPARACION DE TRANSIMISION A CAM	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000081	14/04/2023 Registro de los Documentos: 1699, 1695, 1698, 1696, 1702					
7	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	1699|13/04/2023|0000493.43		4,165.30
11	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	1695|13/04/2023|0000051.59		5,228.50
15	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	1698|13/04/2023|0000336.83		2,442.00
19	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	1696|13/04/2023|0000159.45		1,156.00
41	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	1702|14/04/2023|0000280.52		5,876.72
1	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026445|	ARTICULOS VARIOS	3,577.30	
12	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026448|	ARTICULOS VARIOS	2,442.00	
8	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026446|	ARTICULOS VARIOS	5,228.50	
4	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026445|	ARTICULOS VARIOS	588.00	
20	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484|	ARTICULOS VARIOS	475.51	
16	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026449|	ARTICULOS VARIOS	1,156.00	
23	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	026484|	ARTICULOS VARIOS	322.24	
26	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026484|	ARTICULOS VARIOS	1,009.20	
29	5122-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484|	ARTICULOS VARIOS	1,355.49	
32	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484|	ARTICULOS VARIOS	2,451.03	
35	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484|	ARTICULOS VARIOS	149.43	
38	5122-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484|	ARTOCUKLOS VARIOS	113.82	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026445|	ARTICULOS VARIOS		3,577.30
14	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026448|	ARTICULOS VARIOS		2,442.00
18	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026449|	ARTICULOS VARIOS		1,156.00
6	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026445|	ARTICULOS VARIOS		588.00
10	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026446|	ARTICULOS VARIOS		5,228.50
22	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484|	ARTICULOS VARIOS		475.51
25	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	026484|	ARTICULOS VARIOS		322.24
28	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026484|	ARTICULOS VARIOS		1,009.20
31	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484|	ARTICULOS VARIOS		1,355.49
34	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484|	ARTICULOS VARIOS		2,451.03
37	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484|	ARTICULOS VARIOS		149.43
40	8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484|	ARTOCUKLOS VARIOS		113.82
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026445|	ARTICULOS VARIOS	3,577.30	
13	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026448|	ARTICULOS VARIOS	2,442.00	
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026445|	ARTICULOS VARIOS	588.00	
9	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026446|	ARTICULOS VARIOS	5,228.50	
17	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026449|	ARTICULOS VARIOS	1,156.00	
21	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484|	ARTICULOS VARIOS	475.51	
24	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	026484|	ARTICULOS VARIOS	322.24	
27	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026484|	ARTICULOS VARIOS	1,009.20	
30	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484|	ARTICULOS VARIOS	1,355.49	
33	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484|	ARTICULOS VARIOS	2,451.03	
36	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484|	ARTICULOS VARIOS	149.43	
39	8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484|	ARTOCUKLOS VARIOS	113.82	
				* Total-Poliza..: *	**37,737.04**	**37,737.04**
DD 0000084	13/04/2023 Registro de los Documentos: 1115610					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.\	241 |	1115610|13/04/2023|0000206		1,500.00
	1		5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026509|	TAPON DE RADIADOR	703.45	
	4		5135-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	026509|	SENSOR	796.55	
	3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026509|	TAPON DE RADIADOR		703.45
	6		8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	026509|	SENSOR		796.55
	2		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026509|	TAPON DE RADIADOR	703.45	
	5		8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	026509|	SENSOR	796.55	
						* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000086		11/04/2023	Registro de los Documentos: 1115501					
	4		2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.\	241 |	1115501|11/04/2023|0000220		1,600.00
	1		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026520|	MANGUERA DE CALEFACCION	1,600.00	
	3		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026520|	MANGUERA DE CALEFACCION		1,600.00
	2		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026520|	MANGUERA DE CALEFACCION	1,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DD 0000116		11/04/2023	Registro de los Documentos: 90045089, 90045028					
	7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90045089|11/04/2023|000071		5,171.96
	11		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90045028|11/04/2023|000135		9,810.02
	8		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026578|	CUBETA TRAFICO AMARILLO	9,810.02	
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026577|	MAT DE PINTURA	4,672.00	
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026577|	LTRS DE THINNER	499.96	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026577|	MAT DE PINTURA		4,672.00
	10		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026578|	CUBETA TRAFICO AMARILLO		9,810.02
	6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026577|	LTRS DE THINNER		499.96
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026577|	MAT DE PINTURA	4,672.00	
	9		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026578|	CUBETA TRAFICO AMARILLO	9,810.02	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026577|	LTRS DE THINNER	499.96	
						* Total-Poliza..: *	**29,963.96**	**29,963.96**
DD 0000118		15/04/2023	*** CANCELADO ***					
	1		1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000120		11/04/2023	Registro de los Documentos: 45090					
	7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	45090|11/04/2023|0003525.2		25,557.84
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026580|	MATERIAL DE PINTURA	23,558.00	
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026580|	LTR THINNER	1,999.84	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026580|	MATERIAL DE PINTURA		23,558.00
	6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026580|	LTR THINNER		1,999.84
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026580|	MATERIAL DE PINTURA	23,558.00	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026580|	LTR THINNER	1,999.84	
						* Total-Poliza..: *	**51,115.68**	**51,115.68**
DD 0000122		15/04/2023	Registro de los Documentos: 476815, 476816					
	4		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 |	476815|15/04/2023|0000291		2,110.04
	11		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 |	476816|15/04/2023|0000770		5,588.60
	1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026584|	VALVULA ESTACIONAMIENTO	2,110.04	
	5		5135-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026585|	RECTIFICADO DE VOLANTE	232.00	
	8		5135-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026585|	REPARACION DE CLUCHT	5,356.60	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026584|	VALVULA ESTACIONAMIENTO		2,110.04
	7		8240-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026585|	RECTIFICADO DE VOLANTE		232.00
	10		8240-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026585|	REPARACION DE CLUCHT		5,356.60
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026584|	VALVULA ESTACIONAMIENTO	2,110.04	
	9		8250-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026585|	REPARACION DE CLUCHT	5,356.60	
	6		8250-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026585|	RECTIFICADO DE VOLANTE	232.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,397.28**	**15,397.28**
DD 0000125	15/04/2023 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000126	15/04/2023 Registro de los Documentos: 476811					
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 |	476811|15/04/2023|0005326		38,616.40
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026582|	KIT DE MEDIA REPARACION	38,616.40	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026582|	KIT DE MEDIA REPARACION		38,616.40
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026582|	KIT DE MEDIA REPARACION	38,616.40	
				* Total-Poliza..: *	**77,232.80**	**77,232.80**
DD 0000128	12/04/2023 Registro de los Documentos: 189360					
4	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212 |	189360|12/04/2023|0001172		8,500.48
1	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026614|	TAMBOR DE ACEITE	8,500.48	
3	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026614|	TAMBOR DE ACEITE		8,500.48
2	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026614|	TAMBOR DE ACEITE	8,500.48	
				* Total-Poliza..: *	**17,000.96**	**17,000.96**
DD 0000137	10/04/2023 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000139	10/04/2023 Registro de los Documentos: 8730					
7	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207 |	8730|10/04/2023|0000000.		9,137.79
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026865|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	6,297.04	
4	5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026865|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,840.75	
3	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026865|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		6,297.04
6	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026865|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,840.75
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026865|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	6,297.04	
5	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026865|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,840.75	
				* Total-Poliza..: *	**18,275.58**	**18,275.58**
DEJ0000005	12/04/2023 Programación de la Facturas: 3952175					
2	8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026444|	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA U		15,334.80
1	8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026444|	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA U	15,334.80	
				* Total-Poliza..: *	**15,334.80**	**15,334.80**
DEJ0000006	13/04/2023 Programación de la Facturas: 3768					
2	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026447|	COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIC		3,254.96
1	8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026447|	COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIC	3,254.96	
				* Total-Poliza..: *	**3,254.96**	**3,254.96**
DEJ0000018	11/04/2023 Programación de la Facturas: 1390					
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026431|	COMPRA DE SELLO PARA LA SINDICAT		1,160.00
1	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026431|	COMPRA DE SELLO PARA LA SINDICAT	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DEJ0000019	13/04/2023 Programación de la Facturas: 8444					
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026434|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PA		23,137.00
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026434|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PA		1,843.00
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026434|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PA	23,137.00	
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026434|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PA	1,843.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**24,980.00**	**24,980.00**
DEJ0000038		10/04/2023	Programación de la Facturas: 1225				
	2		8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026416| COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR F		1,429.12
	1		8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026416| COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR F	1,429.12	
					* Total-Poliza..: *	**1,429.12**	**1,429.12**
DEJ0000039		11/04/2023	Programación de la Facturas: 866				
	2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026418| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,375.20
	4		8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	026418| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,762.20
	6		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026418| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		2,871.40
	1		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026418| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,375.20	
	3		8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	026418| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,762.20	
	5		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026418| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	2,871.40	
					* Total-Poliza..: *	**6,008.80**	**6,008.80**
DEJ0000041		13/04/2023	Programación de la Facturas: 787				
	2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026419| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI		5,800.00
	1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026419| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000042		13/04/2023	Programación de la Facturas: 786				
	2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026420| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI		5,800.00
	1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026420| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000046		13/04/2023	Programación de la Facturas: 2D7A				
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026426| RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTI		18,560.00
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026426| RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTI	18,560.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DEJ0000049		13/04/2023	Programación de la Facturas: 1690				
	2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026454| RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARS		13,900.00
	1		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026454| RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARS	13,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,900.00**	**13,900.00**
DEJ0000055		13/04/2023	Programación de la Facturas: 0786				
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026471| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO P.		2,940.60
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026471| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO P.	2,940.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,940.60**	**2,940.60**
DEJ0000056		13/04/2023	Programación de la Facturas: 1130				
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD D		464.00
	4		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD D		696.00
	1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD D	464.00	
	3		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD D	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DEJ0000057		14/04/2023	Programación de la Facturas: BEB6F				
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026474| TRASLADO DE VALET FOLKLOR A COR		8,120.00
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026474| TRASLADO DE VALET FOLKLOR A COR	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000058	14/04/2023	Programación de la Facturas: 32378				
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026475| TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DI		16,240.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026475| TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DI	16,240.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DEJ0000060	14/04/2023	Programación de la Facturas: 0611CF				
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026478| PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFE		8,468.81
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026478| PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFE	8,468.81	
				* Total-Poliza..: *	**8,468.81**	**8,468.81**
DEJ0000062	14/04/2023	Programación de la Facturas: 1115558				
2		8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	026481| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		900.00
1		8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	026481| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DEJ0000064	10/04/2023	Programación de la Facturas: 14421				
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026457| PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E		41,412.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026457| PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E	41,412.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,412.00**	**41,412.00**
DEJ0000065	10/04/2023	Programación de la Facturas: C313				
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026501| PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E		136,880.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026501| PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E	136,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**136,880.00**	**136,880.00**
DEJ0000070	10/04/2023	Programación de la Facturas: 2360				
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026505| ESPECTACULO DE PIROTECNIA ´PARA		81,200.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026505| ESPECTACULO DE PIROTECNIA ´PARA	81,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DEJ0000071	11/04/2023	Programación de la Facturas: 2F12				
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026432| RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVI		61,480.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026432| RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVI	61,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**61,480.00**	**61,480.00**
DEJ0000075	13/04/2023	Programación de la Facturas: 3126				
2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026512| REPARACION DE CAMION RECOLECTC		2,900.00
1		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026512| REPARACION DE CAMION RECOLECTC	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DEJ0000077	13/04/2023	Programación de la Facturas: 1115610				
2		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026509| COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH		703.45
4		8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	026509| COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH		796.55
1		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026509| COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH	703.45	
3		8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	026509| COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH	796.55	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DEJ0000078	14/04/2023	Programación de la Facturas: 3391F9				
2		8250-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	026513| REPARACION DE TRANSMISION DE CA		3,480.00
1		8260-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	026513| REPARACION DE TRANSMISION DE CA	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000085	11/04/2023	Programación de la Facturas: 1115501				
2		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026520| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,600.00
1		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026520| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DEJ0000103	10/04/2023	Programación de la Facturas: A507				
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026540| PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MU		81,200.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026540| PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MU	81,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DEJ0000134	11/04/2023	Programación de la Facturas: 8730				
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026865| REGISTRO DE LOS COMISIONES GENE		6,297.04
1		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026865| REGISTRO DE LOS COMISIONES GENE	6,297.04	
				* Total-Poliza..: *	**6,297.04**	**6,297.04**
DEJ0000137	11/04/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - EIU 121 Correspondiente a la Programación de Pagos 4163				
1		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026865| REGISTRO DE LOS COMISIONES GENE		-6,297.04
4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026865| REGISTRO DE LOS COMISIONES GENE	-6,297.04	
				* Total-Poliza..: *	**-6,297.04**	**-6,297.04**
DEJ0000138	11/04/2023	Programación de la Facturas: 8730				
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026865| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		6,297.04
4		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026865| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,840.75
1		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026865| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	6,297.04	
3		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026865| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,840.75	
				* Total-Poliza..: *	**9,137.79**	**9,137.79**
DNO0000001	14/04/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
16		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 26413|14/04/2023|0000000(		294,305.38
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	93,852.97	
4		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,537.36	
7		5115-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,260.00	
10		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	43,595.00	
13		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	147,060.05	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		93,852.97
6		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,537.36
9		8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,260.00
12		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		43,595.00
15		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		147,060.05
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	93,852.97	
5		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,537.36	
8		8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,260.00	
11		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	43,595.00	
14		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	147,060.05	
				* Total-Poliza..: *	**588,610.76**	**588,610.76**
DNO0000003	14/04/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIO COREESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2023				
415		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 26414|14/04/2023|0000000(		1,963,696.62
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	48,337.00	
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,920.00	
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	47,622.55	
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,299.97	
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,174.85	
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	26,467.30	
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,859.90	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,419.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,825.50	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,179.90	
118	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,279.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,677.40	
109	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	32,668.89	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	46,056.97	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,599.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	33,883.05	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,360.70	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,417.35	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	39,705.00	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	34,652.42	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,755.09	
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	30,126.95	
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	30,607.05	
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,141.95	
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,680.00	
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,999.95	
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,687.95	
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	8,756.60	
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,426.80	
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,159.90	
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	63,724.48	
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	18,136.82	
112	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	24,476.87	
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	102,110.97	
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	37,484.78	
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,124.05	
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	23,199.70	
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,577.25	
106	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,703.96	
115	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,600.10	
121	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,120.00	
124	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINAC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	29,952.00	
127	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	17,367.35	
130	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	8,761.02	
133	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,159.90	
136	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINAC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,299.36	
139	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINAC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,588.00	
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,244.80	
145	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,460.20	
148	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINAC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,000.10	
151	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,276.00	
154	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	79,283.14	
157	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,133.66	
160	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	620.62	
163	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,078.88	
166	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	455.12	
169	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,075.74	
172	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	723.83	
175	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24	
235	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,235.83	
178	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,086.00	
181	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,676.12	
184	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	840.06	
187	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24	
190	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINAC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,510.12	
193	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINAC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,400.10	
196	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24	
199	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,552.68	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202			5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	584.06	
205			5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,715.99	
208			5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,088.03	
211			5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,248.82	
214			5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,115.72	
217			5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	854.15	
238			5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,361.06	
220			5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,184.89	
223			5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,724.28	
226			5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,287.00	
229			5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,485.41	
232			5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24	
241			5113-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,488.40	
244			5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,783.80	
247			5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,303.24	
250			5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,445.49	
277			5113-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,171.60	
253			5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,988.08	
256			5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,550.28	
259			5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	9,612.94	
262			5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,297.92	
265			5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,912.38	
280			5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,189.70	
268			5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	24,699.68	
271			5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,174.72	
274			5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,734.26	
283			5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,372.77	
286			5113-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	873.60	
289			5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,199.36	
292			5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	584.08	
295			5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,017.58	
298			5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	54,000.00	
301			5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,500.00	
304			5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	59,500.00	
307			5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,500.00	
310			5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	29,200.00	
313			5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,000.00	
316			5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	19,000.00	
319			5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	600.00	
322			5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
325			5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,500.00	
409			5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,000.00	
328			5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	22,000.00	
400			5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	13,000.00	
331			5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	17,100.00	
334			5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
337			5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,000.00	
340			5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
343			5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	14,000.00	
346			5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,000.00	
349			5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
352			5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,000.00	
355			5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	14,650.00	
358			5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,000.00	
361			5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,100.00	
364			5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,000.00	
367			5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	30,000.00	
370			5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
373			5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
376			5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	34,500.00	
379			5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
382	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,500.00	
403	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
385	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,900.00	
388	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,000.00	
391	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,000.00	
394	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,000.00	
397	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,000.00	
406	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
412	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	203,490.02	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		48,337.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		10,920.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		47,622.55
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		15,299.97
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		25,174.85
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		26,467.30
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		15,859.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,419.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,825.50
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,179.90
120	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,279.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,677.40
111	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		32,668.89
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		46,056.97
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,599.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		33,883.05
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		15,360.70
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,417.35
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		39,705.00
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		34,652.42
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,755.09
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		30,126.95
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		30,607.05
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		12,141.95
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,680.00
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		12,999.95
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		12,687.95
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		8,756.60
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		16,426.80
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,159.90
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		63,724.48
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		18,136.82
114	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		24,476.87
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		102,110.97
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		37,484.78
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,124.05
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		23,199.70
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		15,577.25
108	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,703.96
117	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,600.10
123	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,120.00
126	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		29,952.00
129	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		17,367.35
132	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		8,761.02
135	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,159.90
138	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,299.36
141	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,588.00
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,244.80
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,460.20
150	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,000.10
153	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,276.00
156	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		79,283.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		10,133.66
162	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		620.62
165	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,078.88
168	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		455.12
171	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,075.74
174	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		723.83
177	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		579.24
237	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,235.83
180	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,086.00
183	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,676.12
186	8240-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		840.06
189	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		579.24
192	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,510.12
195	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,400.10
198	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		579.24
201	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,552.68
204	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		584.06
207	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,715.99
210	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,088.03
213	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,248.82
216	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,115.72
219	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		854.15
240	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,361.06
222	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,184.89
225	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,724.28
228	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,287.00
231	8240-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,485.41
234	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		579.24
243	8240-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,488.40
246	8240-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,783.80
249	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		12,303.24
252	8240-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		10,445.49
279	8240-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,171.60
255	8240-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,988.08
258	8240-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,550.28
261	8240-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		9,612.94
264	8240-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,297.92
267	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,912.38
282	8240-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,189.70
270	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		24,699.68
273	8240-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,174.72
276	8240-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,734.26
285	8240-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,372.77
288	8240-1-133002-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		873.60
291	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,199.36
294	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		584.08
297	8240-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		25,017.58
300	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		54,000.00
303	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		16,500.00
306	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		59,500.00
309	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,500.00
312	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		29,200.00
315	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,000.00
318	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		19,000.00
321	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		600.00
324	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,000.00
327	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,500.00
411	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,000.00
330	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		22,000.00
402	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		13,000.00
333	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		17,100.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
336	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
339	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,000.00
342	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
345	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		14,000.00
348	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		25,000.00
351	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
354	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,000.00
357	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		14,650.00
360	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,000.00
363	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,100.00
366	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		16,000.00
369	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		30,000.00
372	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,000.00
375	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
378	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		34,500.00
381	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		16,500.00
384	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		25,500.00
405	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,000.00
387	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		10,900.00
390	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,000.00
393	8240-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,000.00
396	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,000.00
399	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,000.00
408	8240-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,000.00
414	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		203,490.02
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	48,337.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,920.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	47,622.55	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,299.97	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,174.85	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	26,467.30	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,859.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,419.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,825.50	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,179.90	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,279.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,677.40	
110	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	32,668.89	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	46,056.97	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,599.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	33,883.05	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,360.70	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,417.35	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	39,705.00	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	34,652.42	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,755.09	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	30,126.95	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	30,607.05	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,141.95	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,680.00	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,999.95	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,687.95	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	8,756.60	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,426.80	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,159.90	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	63,724.48	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	18,136.82	
113	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	24,476.87	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	102,110.97	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	37,484.78	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,124.05	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	23,199.70		
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,577.25		
107	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,703.96		
116	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,600.10		
122	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,120.00		
125	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	29,952.00		
128	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	17,367.35		
131	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	8,761.02		
134	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,159.90		
137	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,299.36		
140	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,588.00		
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,244.80		
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,460.20		
149	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,000.10		
152	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,276.00		
155	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	79,283.14		
158	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,133.66		
161	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	620.62		
164	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,078.88		
167	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	455.12		
170	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,075.74		
173	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	723.83		
176	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24		
236	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,235.83		
179	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,086.00		
182	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,676.12		
185	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	840.06		
188	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24		
191	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,510.12		
194	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,400.10		
197	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24		
200	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,552.68		
203	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	584.06		
206	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,715.99		
209	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,088.03		
212	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,248.82		
215	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,115.72		
218	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	854.15		
239	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,361.06		
221	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,184.89		
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,724.28		
227	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,287.00		
230	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,485.41		
233	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24		
242	8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,488.40		
245	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,783.80		
248	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,303.24		
251	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,445.49		
278	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,171.60		
254	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,988.08		
257	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,550.28		
260	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	9,612.94		
263	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,297.92		
266	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,912.38		
281	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,189.70		
269	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	24,699.68		
272	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,174.72		
275	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,734.26		
284	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,372.77		
287	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	873.60		
290	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,199.36		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293	8250-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	584.08	
296	8250-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,017.58	
299	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	54,000.00	
302	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,500.00	
305	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	59,500.00	
308	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,500.00	
311	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	29,200.00	
314	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,000.00	
317	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	19,000.00	
320	8250-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	600.00	
323	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
326	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,500.00	
410	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,000.00	
329	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	22,000.00	
401	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	13,000.00	
332	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	17,100.00	
335	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
338	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
344	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	14,000.00	
347	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,000.00	
350	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
353	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,000.00	
356	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	14,650.00	
359	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,000.00	
362	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,100.00	
365	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,000.00	
368	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	30,000.00	
371	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
374	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
377	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	34,500.00	
380	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,500.00	
383	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,500.00	
404	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
386	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,900.00	
389	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,000.00	
392	8250-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,000.00	
395	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,000.00	
398	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,000.00	
407	8250-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
413	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**3,927,393.24**	**3,927,393.24**

DP 0000003 15/04/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR

2	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	3,120.00	
34	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	2,000.10	
22	8220-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	840.06	
24	8220-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	4,467.60	
12	8220-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,404.00	
18	8220-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,550.28	
26	8220-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	9,612.94	
30	8220-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,297.92	
40	8220-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,912.38	
62	8220-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	2,189.70	
46	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	21,847.80	
52	8220-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	4,174.72	
58	8220-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	7,734.26	
6	8220-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,372.77	
42	8220-1-133002-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	873.60	
48	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	9,447.12	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	54		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	584.08	
	4		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		3,120.00
	8		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,372.77
	14		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		16,104.00
	20		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		6,857.94
	28		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		9,612.94
	32		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,297.92
	44		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		2,785.98
	64		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		2,189.70
	50		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		31,294.92
	56		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,758.80
	60		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		7,734.26
	16		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	14,700.00	
	36		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		2,000.10
	10		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		203,490.02
	38		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	203,490.02	
	1		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		3,120.00
	33		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		2,000.10
	21		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		840.06
	23		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,467.60
	11		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,404.00
	17		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,550.28
	25		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		9,612.94
	29		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,297.92
	39		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,912.38
	61		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		2,189.70
	45		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		21,847.80
	51		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,174.72
	57		8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		7,734.26
	5		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,372.77
	41		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		873.60
	47		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		9,447.12
	53		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		584.08
	3		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	3,120.00	
	7		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,372.77	
	13		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	16,104.00	
	19		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	6,857.94	
	27		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	9,612.94	
	31		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,297.92	
	43		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	2,785.98	
	63		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	2,189.70	
	49		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	31,294.92	
	55		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	4,758.80	
	59		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	7,734.26	
	15		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		14,700.00
	35		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	2,000.10	
	9		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	203,490.02	
	37		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		203,490.02
					* Total-Poliza..: *	**585,238.70**	**585,238.70**
DP 0000004			15/04/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER Q				
	2		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	4,171.60	
	4		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		4,171.60
	1		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		4,171.60
	3		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	4,171.60	
					* Total-Poliza..: *	**8,343.20**	**8,343.20**
DP 0000005			15/04/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR				
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,260.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	5,260.00	
	1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	5,260.00	
	3		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,260.00
					* Total-Poliza..: *	**10,520.00**	**10,520.00**
DP 0000006		15/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR				
	2		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	584.08	
	8		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,851.88	
	10		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,752.24	
	4		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,984.08
	12		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,604.12
	6		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,400.00	
	1		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		584.08
	7		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,851.88
	9		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,752.24
	3		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	2,984.08	
	11		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	4,604.12	
	5		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,400.00
					* Total-Poliza..: *	**15,176.40**	**15,176.40**
EIU0000010		11/04/2023	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE PLA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SERGIO ALEJANDRO ZAMORA BAÑ		10,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26406|11/04/2023|0000000		10,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26406|11/04/2023|0000000	10,000.00	
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026406| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	10,000.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026406| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		10,000.00
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026406| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	10,000.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026406| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		10,000.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026406| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	10,000.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026406| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV		10,000.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026406| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EV	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000011		11/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		25,000.00
	2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
EIU0000012		13/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ORALIA ANGELICA ARREOLA PARD		5,000.00
	2		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000013		14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000014		14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
					* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000015		14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
					* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000016		14/04/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
					* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000017		14/04/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
					* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000018		14/04/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEI		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
					* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000019		14/04/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCE		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
					* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000020		14/04/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCE		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
	2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
					* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000021		14/04/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,525.36
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,525.36	
					* Total-Poliza..: *	**5,525.36**	**5,525.36**
EIU0000022		14/04/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABI		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		6,666.66
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,666.66	
					* Total-Poliza..: *	**6,666.66**	**6,666.66**
EIU0000023		14/04/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		23,450.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	23,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,450.00**	**23,450.00**
EIU0000024		14/04/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRI		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA ELENA CASTELLON HERNAI		5,118.75
	2		2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,118.75	
					* Total-Poliza..: *	**5,118.75**	**5,118.75**
EIU0000025		14/04/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABF		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		8,018.10
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	8,018.10	
					* Total-Poliza..: *	**8,018.10**	**8,018.10**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000026	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		147,766.12
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	147,766.12	
				* Total-Poliza..: *	**147,766.12**	**147,766.12**
EIU0000052	11/04/2023	Pago de la Facturas: 1390, SELLO PARA SINDICATURA DE COYOTITAN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIANA PEREZ LOAIZA		1,160.00
2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1390|10/04/2023|00000001	1,160.00	
4		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026431| COMPRA DE SELLO PARA LA SINDICAT		1,160.00
3		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026431| COMPRA DE SELLO PARA LA SINDICAT	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
EIU0000053	13/04/2023	Pago de la Facturas: 8444, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES COMUNIDADES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		24,980.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 8444|10/04/2023|00000000(	24,980.00	
4		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026434| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PA		23,137.00
6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026434| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PA		1,843.00
3		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026434| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PA	23,137.00	
5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026434| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PA	1,843.00	
				* Total-Poliza..: *	**49,960.00**	**49,960.00**
EIU0000061	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,593,530.60
604		1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,500.00
607		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,000.00
608		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
598		1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
603		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
595		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
580		1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,500.00
585		1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJAF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		375.00
579		1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,000.00
575		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
584		1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
605		1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,000.00
578		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
593		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
600		1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		300.00
594		1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDIN/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
591		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
589		1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
581		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
590		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
596		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
582		1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		375.00
606		1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,500.00
597		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
587		1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ B	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
583		1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERD	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
599		1123-1-000001-000169	RAMON ALBERTO URIBE L(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		333.35
586		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,125.00
592		1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		400.00
573		1123-1-000001-000173	JESUS REYNALDO RODRIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,000.00
574		1123-1-000001-000174	MAGALY MANJARREZ BAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
576		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,000.00
602		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		333.33
588		1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL B	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
577	1123-1-000001-000182	BRAYAN ALEXIS SALCIDO L		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
601	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
555	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	10,459.69	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		720 | 26414|14/04/2023|0000000(	1,963,696.62	
561	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		155,784.22
557	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		89,064.15
564	2117-1-000001-000023	MARIA ELENA CASTELLON		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,118.75
558	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,525.36
563	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		23,450.00
562	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,666.66
560	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		8,865.93
559	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuo		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,519.75
556	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
567	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		773.76
572	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,115.44
568	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		756.36
571	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,631.80
565	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.37
570	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,230.92
566	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		820.00
569	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,821.06
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		48,337.00
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		10,920.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		47,622.55
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		15,299.97
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		25,174.85
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		26,467.30
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		15,859.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,419.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,825.50
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,179.90
160	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,279.90
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,677.40
148	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		32,668.89
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		46,056.97
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,599.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		33,883.05
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		15,360.70
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,417.35
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		39,705.00
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		34,652.42
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,755.09
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		30,126.95
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		30,607.05
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		12,141.95
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,680.00
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		12,999.95
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		12,687.95
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		8,756.60
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		16,426.80
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,159.90
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		63,724.48
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		18,136.82
152	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		24,476.87
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		102,110.97
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		37,484.78
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,124.05
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		23,199.70
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		15,577.25
144	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,703.96
156	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO		026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,600.10

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	164		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,120.00
	168		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		29,952.00
	172		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		17,367.35
	176		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		8,761.02
	180		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,159.90
	184		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,299.36
	188		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,588.00
	192		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,244.80
	196		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,460.20
	200		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,000.10
	204		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,276.00
	208		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		79,283.14
	212		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		10,133.66
	216		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		620.62
	220		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,078.88
	224		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		455.12
	228		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,075.74
	232		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		723.83
	236		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		579.24
	316		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,235.83
	240		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,086.00
	244		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,676.12
	248		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		840.06
	252		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		579.24
	256		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,510.12
	260		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,400.10
	264		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		579.24
	268		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,552.68
	272		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		584.06
	276		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,715.99
	280		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,088.03
	284		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,248.82
	288		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,115.72
	292		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		854.15
	320		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,361.06
	296		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,184.89
	300		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,724.28
	304		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,287.00
	308		8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,485.41
	312		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		579.24
	324		8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,488.40
	328		8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,783.80
	332		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		12,303.24
	336		8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		10,445.49
	372		8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,171.60
	340		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,988.08
	344		8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,550.28
	348		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		9,612.94
	352		8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,297.92
	356		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,912.38
	376		8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,189.70
	360		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		24,699.68
	364		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,174.72
	368		8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,734.26
	380		8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,372.77
	384		8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		873.60
	388		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,199.36
	392		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		584.08
	396		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		25,017.58
	400		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		54,000.00
	404		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		16,500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
408		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		59,500.00
412		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,500.00
416		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		29,200.00
420		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,000.00
424		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		19,000.00
428		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		600.00
432		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,000.00
436		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,500.00
548		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,000.00
440		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		22,000.00
536		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		13,000.00
444		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		17,100.00
448		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
452		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,000.00
456		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
460		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		14,000.00
464		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		25,000.00
468		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
472		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,000.00
476		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		14,650.00
480		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,000.00
484		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,100.00
488		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		16,000.00
492		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		30,000.00
496		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,000.00
500		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
504		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		34,500.00
508		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		16,500.00
512		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		25,500.00
540		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,000.00
516		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		10,900.00
520		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,000.00
524		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,000.00
528		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,000.00
532		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,000.00
544		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,000.00
552		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		203,490.02
6		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		48,337.00
3		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	48,337.00	
7		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,920.00	
10		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		10,920.00
11		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	47,622.55	
14		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		47,622.55
15		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,299.97	
18		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		15,299.97
19		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,174.85	
22		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		25,174.85
23		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	26,467.30	
26		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		26,467.30
27		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,859.90	
30		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		15,859.90
31		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,419.95	
34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,419.95
35		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,825.50	
38		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,825.50
39		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,179.90	
42		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,179.90
162		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,279.90
159		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,279.90	
43		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,677.40	
46		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,677.40

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		32,668.89
147	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	32,668.89	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		46,056.97
47	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	46,056.97	
51	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	33,883.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		33,883.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,417.35	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,417.35
67	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	39,705.00	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		39,705.00
71	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	34,652.42	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		34,652.42
75	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,755.09	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,755.09
79	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	30,126.95	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		30,126.95
83	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	30,607.05	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		30,607.05
87	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,141.95	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		12,141.95
91	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	8,756.60	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		8,756.60
107	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	63,724.48	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		63,724.48
119	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	18,136.82	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		18,136.82
151	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	24,476.87	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		24,476.87
123	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	102,110.97	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		102,110.97
127	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	37,484.78	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		37,484.78
131	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	23,199.70	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		23,199.70
139	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,577.25	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		15,577.25
143	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,703.96	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,703.96
155	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,600.10
163	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	29,952.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		29,952.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	17,367.35	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		17,367.35
175	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	8,761.02	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		8,761.02
179	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,299.36	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,299.36
187	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,460.20	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,460.20
199	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,000.10	
202	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,276.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,276.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	79,283.14	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		79,283.14
211	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,133.66	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		10,133.66
215	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	620.62	
218	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		620.62
219	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,078.88	
222	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,078.88
223	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	455.12	
226	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		455.12
227	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,075.74	
230	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,075.74
231	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	723.83	
234	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		723.83
235	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24	
238	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		579.24
318	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,235.83
315	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,235.83	
239	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,086.00	
242	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,086.00
243	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,676.12	
246	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,676.12
247	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	840.06	
250	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		840.06
251	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24	
254	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		579.24
255	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,510.12	
258	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,510.12
259	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,400.10	
262	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,400.10
263	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24	
266	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		579.24
267	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,552.68	
270	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,552.68
271	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	584.06	
274	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		584.06
275	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,715.99	
278	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,715.99
279	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,088.03	
282	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,088.03
283	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,248.82	
286	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,248.82
287	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,115.72	
290	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,115.72

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
291	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	854.15	
294	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		854.15
319	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,361.06	
322	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,361.06
295	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,184.89	
298	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,184.89
299	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,724.28	
302	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,724.28
303	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,287.00	
306	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,287.00
307	8260-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,485.41	
310	8260-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,485.41
311	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24	
314	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		579.24
323	8260-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,488.40	
326	8260-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,488.40
327	8260-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,783.80	
330	8260-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,783.80
331	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,303.24	
334	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		12,303.24
335	8260-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,445.49	
338	8260-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		10,445.49
374	8260-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,171.60
371	8260-1-133001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,171.60	
339	8260-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,988.08	
342	8260-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,988.08
343	8260-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,550.28	
346	8260-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,550.28
347	8260-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	9,612.94	
350	8260-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		9,612.94
351	8260-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,297.92	
354	8260-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,297.92
355	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,912.38	
358	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,912.38
375	8260-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,189.70	
378	8260-1-133001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,189.70
359	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	24,699.68	
362	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		24,699.68
363	8260-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,174.72	
366	8260-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,174.72
367	8260-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,734.26	
370	8260-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,734.26
379	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,372.77	
382	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,372.77
383	8260-1-133002-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	873.60	
386	8260-1-133002-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		873.60
387	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,199.36	
390	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,199.36
391	8260-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	584.08	
394	8260-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		584.08
395	8260-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,017.58	
398	8260-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		25,017.58
399	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	54,000.00	
402	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		54,000.00
403	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,500.00	
406	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		16,500.00
407	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	59,500.00	
410	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		59,500.00
411	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,500.00	
414	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,500.00
415	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	29,200.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
418	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		29,200.00
419	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,000.00	
422	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		3,000.00
423	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	19,000.00	
426	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		19,000.00
427	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	600.00	
430	8260-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		600.00
431	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
434	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,000.00
435	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,500.00	
438	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,500.00
550	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,000.00
547	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,000.00	
439	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	22,000.00	
442	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		22,000.00
538	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		13,000.00
535	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	13,000.00	
443	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	17,100.00	
446	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		17,100.00
447	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
450	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
451	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,000.00	
454	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		2,000.00
455	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
458	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
459	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	14,000.00	
462	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		14,000.00
463	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,000.00	
466	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		25,000.00
467	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
470	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
471	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,000.00	
474	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,000.00
475	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	14,650.00	
478	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		14,650.00
479	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,000.00	
482	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		11,000.00
483	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,100.00	
486	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		7,100.00
487	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,000.00	
490	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		16,000.00
491	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	30,000.00	
494	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		30,000.00
495	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
498	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,000.00
499	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
502	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
503	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	34,500.00	
506	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		34,500.00
507	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,500.00	
510	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		16,500.00
511	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,500.00	
514	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		25,500.00
539	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
542	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,000.00
515	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,900.00	
518	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		10,900.00
519	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,000.00	
522	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,000.00
523	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,000.00	
526	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
527	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,000.00	
530	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		6,000.00
531	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,000.00	
534	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,000.00
543	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
546	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		1,000.00
551	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	203,490.02	
554	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		203,490.02
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	48,337.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	47,622.55	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,299.97	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,174.85	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	26,467.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,859.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,419.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,825.50	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,179.90	
161	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,279.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,677.40	
149	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	32,668.89	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	46,056.97	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	33,883.05	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,360.70	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,417.35	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	39,705.00	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	34,652.42	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,755.09	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	30,126.95	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	30,607.05	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,141.95	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,680.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,999.95	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,687.95	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	8,756.60	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,426.80	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,159.90	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	63,724.48	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	18,136.82	
153	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	24,476.87	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	102,110.97	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	37,484.78	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,124.05	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	23,199.70	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	15,577.25	
145	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,703.96	
157	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,600.10	
165	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,120.00	
169	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	29,952.00	
173	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	17,367.35	
177	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	8,761.02	
181	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,159.90	
185	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,299.36	
189	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,588.00	
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,244.80	
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,460.20	
201	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,000.10	
205	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,276.00	
209	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	79,283.14	
213	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,133.66	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	217		8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	620.62	
	221		8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,078.88	
	225		8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	455.12	
	229		8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,075.74	
	233		8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	723.83	
	237		8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24	
	317		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,235.83	
	241		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,086.00	
	245		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,676.12	
	249		8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	840.06	
	253		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24	
	257		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,510.12	
	261		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,400.10	
	265		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24	
	269		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,552.68	
	273		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	584.06	
	277		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,715.99	
	281		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,088.03	
	285		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,248.82	
	289		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,115.72	
	293		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	854.15	
	321		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,361.06	
	297		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,184.89	
	301		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,724.28	
	305		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,287.00	
	309		8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,485.41	
	313		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	579.24	
	325		8270-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,488.40	
	329		8270-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,783.80	
	333		8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	12,303.24	
	337		8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,445.49	
	373		8270-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,171.60	
	341		8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,988.08	
	345		8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,550.28	
	349		8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	9,612.94	
	353		8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,297.92	
	357		8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,912.38	
	377		8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,189.70	
	361		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	24,699.68	
	365		8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,174.72	
	369		8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,734.26	
	381		8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,372.77	
	385		8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	873.60	
	389		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,199.36	
	393		8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	584.08	
	397		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,017.58	
	401		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	54,000.00	
	405		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,500.00	
	409		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	59,500.00	
	413		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,500.00	
	417		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	29,200.00	
	421		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	3,000.00	
	425		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	19,000.00	
	429		8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	600.00	
	433		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
	437		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,500.00	
	549		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,000.00	
	441		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	22,000.00	
	537		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	13,000.00	
	445		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	17,100.00	
	449		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	453		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	2,000.00	
	457		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
	461		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	14,000.00	
	465		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,000.00	
	469		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
	473		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,000.00	
	477		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	14,650.00	
	481		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	11,000.00	
	485		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	7,100.00	
	489		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,000.00	
	493		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	30,000.00	
	497		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
	501		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
	505		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	34,500.00	
	509		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	16,500.00	
	513		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	25,500.00	
	541		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
	517		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	10,900.00	
	521		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,000.00	
	525		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,000.00	
	529		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	6,000.00	
	533		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,000.00	
	545		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	1,000.00	
	553		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026414| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**5,901,549.55**	**5,901,549.55**
EIU0000063		11/04/2023	Pago de la Facturas: 2F12, RENTA DE BAÑOS EN EL RIO EN SEM STA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		61,480.00
	2		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | 2F12|10/04/2023|00000084	61,480.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026432| RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVI		61,480.00
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026432| RENTA DE BAÑOS PUBLICOS PARA EVI	61,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**122,960.00**	**122,960.00**
EIU0000069		11/04/2023	Pago de la Facturas: 1115501, REFACCIONES VEHICULO FORD PLATA DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V		1,600.00
	2		2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.\	241 | 1115501|11/04/2023|0000220	1,600.00	
	4		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026520| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,600.00
	3		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026520| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
EIU0000086		10/04/2023	Pago de la Facturas: A507, PAGO TOTAL SONORIZACION DE GRUPO MUSICAL SEM STA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		81,200.00
	2		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | A507|04/04/2023|00000224	81,200.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026540| PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MU		81,200.00
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026540| PAGO DE SONORIZACION A GRUPO MU	81,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**162,400.00**	**162,400.00**
EIU0000121		11/04/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000123		11/04/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 8730, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CRED				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE		40,446.65
	7		2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050 | 27508|17/02/2023|0005578	31,308.86	
	2		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207 | 8730|10/04/2023|0000000	9,137.79	
	9		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		40,446.65
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026865| REGISTRO DE LOS INTERESES GENEF		6,297.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026865| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,840.75
	8		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	40,446.65	
	11		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		40,446.65
	3		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	026865| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	6,297.04	
	5		8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026865| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,840.75	
	10		8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	40,446.65	
					* Total-Poliza..: *	**130,477.74**	**130,477.74**
EIV0000007		11/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL QUE LABORARON		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		21,600.00
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 26442|10/04/2023|0000000(		21,600.00
	10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 26442|10/04/2023|0000000(	21,600.00	
	2		5138-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026442| APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA	21,600.00	
	4		8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026442| APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA		21,600.00
	6		8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026442| APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA		21,600.00
	3		8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026442| APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA	21,600.00	
	5		8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026442| APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA	21,600.00	
	8		8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026442| APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA		21,600.00
	7		8270-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026442| APOYO INCENTIVO ECONOMICO PARA	21,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**108,000.00**	**108,000.00**
EIV0000008		11/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		58,800.00
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 26443|10/04/2023|0000000(		58,800.00
	10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 26443|10/04/2023|0000000(	58,800.00	
	2		5138-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026443| APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PA	58,800.00	
	4		8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026443| APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PA		58,800.00
	6		8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026443| APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PA		58,800.00
	3		8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026443| APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PA	58,800.00	
	5		8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026443| APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PA	58,800.00	
	8		8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026443| APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PA		58,800.00
	7		8270-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	026443| APOYO DE INCENTIVO ECONOMICO PA	58,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**294,000.00**	**294,000.00**
EIV0000009		12/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DE POLIZA DE SEGUROS DE CAMIONETA FRONTIER POR PAGO ERRONEO				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CHUB B SEGUROS MEXICO S.A. DE		15,334.80
	2		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DE F	15,334.80	
					* Total-Poliza..: *	**15,334.80**	**15,334.80**
EIV0000010		12/04/2023	Pago de la Facturas: 3952175, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UTILIZARSE EN				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CHUB SEGUROS MEXICO S.A. DE (		15,334.80
	2		2112-1-000009-000912-000140	CHUBB SEGUROS I	1198 | 3952175|12/04/2023|000211!	15,334.80	
	4		8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026444| PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA U		15,334.80
	3		8270-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026444| PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA U	15,334.80	
					* Total-Poliza..: *	**30,669.60**	**30,669.60**
EIV0000011		13/04/2023	Pago de la Facturas: 3768, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIOS DE S				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		3,254.96
	2		2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNAD	1160 | 3768|05/04/2023|0000448.!	3,254.96	
	4		8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026447| COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADI(		3,254.96
	3		8270-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026447| COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADI(	3,254.96	
					* Total-Poliza..: *	**6,509.92**	**6,509.92**
EIV0000012		13/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,450.87
	9		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 26451|12/04/2023|0000542.		12,450.87

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 26451|12/04/2023|0000542.	12,450.87	
	2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026451| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,450.87	
	4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026451| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		12,450.87
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026451| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		12,450.87
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026451| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,450.87	
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026451| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,450.87	
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026451| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		12,450.87
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026451| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,450.87	
					* Total-Poliza..: *	**62,254.35**	**62,254.35**
EIV0000013		14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		237,033.37
	35		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	36		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,259.95
	33		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		437.50
	34		1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 26413|14/04/2023|0000000(	294,305.38	
	25		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,431.74
	24		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,202.70
	26		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		32,286.91
	23		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		7,243.68
	27		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
	28		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76
	29		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23
	30		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
	31		2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,485.64
	32		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUE\	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
	4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		93,852.97
	8		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,537.36
	12		8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,260.00
	16		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		43,595.00
	20		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		147,060.05
	6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		93,852.97
	3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	93,852.97	
	7		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,537.36	
	10		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		4,537.36
	11		8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,260.00	
	14		8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		5,260.00
	15		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	43,595.00	
	18		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		43,595.00
	22		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI		147,060.05
	19		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	147,060.05	
	5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	93,852.97	
	9		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	4,537.36	
	13		8270-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	5,260.00	
	17		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	43,595.00	
	21		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026413| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEI	147,060.05	
					* Total-Poliza..: *	**882,916.14**	**882,916.14**
EIV0000014		14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
	2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUE\	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,563.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,563.00**	**3,563.00**
EIV0000015		14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,485.64
	2		2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,485.64	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,485.64**	**1,485.64**
EIV0000016	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000017	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
				* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000018	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		32,286.91
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	32,286.91	
				* Total-Poliza..: *	**32,286.91**	**32,286.91**
EIV0000019	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,259.95	
				* Total-Poliza..: *	**3,259.95**	**3,259.95**
EIV0000020	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000021	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
				* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
ERF0000001	14/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO		POR LA CONDUCCION DE PROGRAMAS EN LA SEMANA CULTURAL EN SEMANA SANTA		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SINUHE ALBERTO BASTIDAS ICED		10,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26397|14/04/2023|0000000(		10,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26397|14/04/2023|0000000(	10,000.00	
2		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026397| APOYO ECONOMICO POR LA CONDUC(	10,000.00	
4		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026397| APOYO ECONOMICO POR LA CONDUC(		10,000.00
6		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026397| APOYO ECONOMICO POR LA CONDUC(		10,000.00
3		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026397| APOYO ECONOMICO POR LA CONDUC(	10,000.00	
8		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026397| APOYO ECONOMICO POR LA CONDUC(		10,000.00
5		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026397| APOYO ECONOMICO POR LA CONDUC(	10,000.00	
7		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026397| APOYO ECONOMICO POR LA CONDUC(	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ERF0000004	12/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE		GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,020.51
32		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	806| 26422|12/04/2023|0000000(	2,000.00	
33		1123-1-000003-000066	JOSE LUIS DELGADO ASTC	806| 26422|12/04/2023|0000000(	500.00	
30		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 26422|12/04/2023|0000000(		12,520.51
31		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 26422|12/04/2023|0000000(	12,520.51	
2		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,547.50	
9		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,662.01	
16		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	811.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5241-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	8,500.00	
4	8240-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,547.50
11	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,662.01
18	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		811.00
25	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		8,500.00
6	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,547.50
3	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,547.50	
10	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,662.01	
13	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,662.01
17	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	811.00	
20	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		811.00
24	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	8,500.00	
27	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		8,500.00
8	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,547.50
5	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,547.50	
22	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		811.00
19	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	811.00	
15	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,662.01
12	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,662.01	
29	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		8,500.00
26	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	8,500.00	
7	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,547.50	
21	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	811.00	
14	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,662.01	
28	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026422| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	8,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**65,102.55**	**65,102.55**
ERF0000018	10/04/2023 Pago de la Facturas: 1225, PAGO DE RECARGAS DE EXTINGIDORES PARA PROTECCION CIVIL						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEY		1,429.12
2	2112-1-000590		IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEY		1112 | 1225|05/04/2023|0000197.	1,429.12	
4	8260-2-291001-000001-004700-000067			COORDINA	026416| COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR F		1,429.12
3	8270-2-291001-000001-004700-000067			COORDINA	026416| COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR F	1,429.12	
					* Total-Poliza..: *	**2,858.24**	**2,858.24**
ERF0000019	11/04/2023 Pago de la Facturas: 866, IMPRESION DE LONAS PARA DIF. EVENTOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO		6,008.80
2	2112-1-000598		ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO		1119 | 866|10/04/2023|00000828.	6,008.80	
4	8260-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026418| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,375.20
6	8260-3-336001-000001-004000-000061			SECRETAR	026418| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,762.20
8	8260-3-336001-000001-006100-000076			DIRECCION	026418| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		2,871.40
3	8270-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026418| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,375.20	
5	8270-3-336001-000001-004000-000061			SECRETAR	026418| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,762.20	
7	8270-3-336001-000001-006100-000076			DIRECCION	026418| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	2,871.40	
					* Total-Poliza..: *	**12,017.60**	**12,017.60**
ERF0000021	13/04/2023 Pago de la Facturas: 787, SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO MES ABRIL 2023						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		5,800.00
2	2112-1-000622		SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		1149 | 787|11/04/2023|00000008(	5,800.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000060			DIRECCION	026419| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI		5,800.00
3	8270-3-361001-000001-003100-000060			DIRECCION	026419| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
ERF0000022	13/04/2023 Pago de la Facturas: 786, SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE MARZO 2023						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		5,800.00
2	2112-1-000622		SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		1149 | 786|11/04/2023|00000008(	5,800.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000060			DIRECCION	026420| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI		5,800.00
3	8270-3-361001-000001-003100-000060			DIRECCION	026420| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI	5,800.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
ERF0000026	13/04/2023	Pago de la Facturas: 2D7A, RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA EVENTO EN EL RIO SEM STA. 23				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JUAN ALONSO MEDRANO RENDOI		18,560.00
2		2112-1-000715	JUAN ALONSO MEDRANO RENDOI	1197 | 2D7A|12/04/2023|0000002	18,560.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026426| RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTI		18,560.00
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026426| RENTA DE PLNTA ELECTRICA PARA UTI	18,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
ERF0000029	13/04/2023	Pago de la Facturas: 1690, RENTA DE MOBILIARIO DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		13,900.00
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1690|11/04/2023|0001917.24	13,900.00	
4		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026454| RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARS		13,900.00
3		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026454| RENTA DE MOBILIARIO PARA UTIIZARS	13,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,800.00**	**27,800.00**
ERF0000035	13/04/2023	Pago de la Facturas: 0786, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL STAFF				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		2,940.60
2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 0786|11/04/2023|00000405	2,940.60	
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026471| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO P.		2,940.60
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026471| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO P.	2,940.60	
				* Total-Poliza..: *	**5,881.20**	**5,881.20**
ERF0000036	13/04/2023	Pago de la Facturas: 1130, SERVICIO DE DESPONCHADA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		1,160.00
2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1130|11/04/2023|00000001	1,160.00	
4		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD D		464.00
6		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD D		696.00
3		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD D	464.00	
5		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026473| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD D	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
ERF0000037	14/04/2023	Pago de la Facturas: BEB6F, TRASLADO DE BALLET FLOLK SEM. SANTA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ELOY MANJARREZ LOPEZ		8,120.00
2		2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236 | BEB6F|13/04/2023|0000001	8,120.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026474| TRASLADO DE VALET FOLKLOR A COR		8,120.00
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026474| TRASLADO DE VALET FOLKLOR A COR	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
ERF0000038	14/04/2023	Pago de la Facturas: 32378, TRASLADO DE BALLET FOLK SEM. SANTA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ELOY MANJARREZ LOPEZ		16,240.00
2		2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236 | 32378|13/04/2023|00000022	16,240.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026475| TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DI		16,240.00
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026475| TRANSPORTAR VALET FOLKLORICO DI	16,240.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
ERF0000040	14/04/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 0611CF, LIQUIDACION DE PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFERIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZ		6,960.00
2		2112-1-000654	JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZ	1189 | 0611CF|06/04/2023|0001168	8,468.81	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZ		730.07
6		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	0000000-RF JOSE PRIMITIVO BAUTISTA LOAEZ		778.74
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026478| PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFE		8,468.81
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026478| PRESENTACION DE MARIACHI EXPOFE	8,468.81	
				* Total-Poliza..: *	**16,937.62**	**16,937.62**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000042	14/04/2023	Pago de la Facturas: 1115558, REFACCIONES PARA VEHICULO FORD PLATA AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V		900.00
2	2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V	241 |	1115558|14/04/2023|0000124	900.00	
4	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	026481|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		900.00
3	8270-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	026481|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
ERF0000044	10/04/2023	Pago de la Facturas: 14421, PAGO TOTAL MUSICA BANDA UNICA DEL RANCHO SEM STA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		41,412.00
2	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 |	14421|10/04/2023|0000005	41,412.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026457|	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E		41,412.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026457|	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E	41,412.00	
				* Total-Poliza..: *	**82,824.00**	**82,824.00**
ERF0000045	10/04/2023	Pago de la Facturas: C313, PRESENTACION MUSICAL GPO EN EL RIO SEM STA.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA		136,880.00
2	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107 |	C313|05/04/2023|0000018	136,880.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026501|	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E		136,880.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026501|	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL E	136,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**273,760.00**	**273,760.00**
ERF0000050	10/04/2023	Pago de la Facturas: 2360, ESPECTACULO DE PIROTECNIA EN TAMBOREADA SEM STA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBI		81,200.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 |	2360|06/04/2023|0000011	81,200.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026505|	ESPECTACULO DE PIROTECNIA ´PARA		81,200.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026505|	ESPECTACULO DE PIROTECNIA ´PARA	81,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**162,400.00**	**162,400.00**
ERF0000051	10/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	CALISTRO GARZON VELAZQUEZ		5,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26508|10/04/2023|0000000		5,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26508|10/04/2023|0000000	5,000.00	
2	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026508|	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI	5,000.00	
4	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026508|	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI		5,000.00
6	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026508|	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI		5,000.00
3	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026508|	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI	5,000.00	
8	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026508|	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI		5,000.00
5	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026508|	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI	5,000.00	
7	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026508|	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMI	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
ERF0000052	13/04/2023	Pago de la Facturas: 3126, REPARACION DE VEHICULO RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		2,900.00
2	2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 |	3126|10/04/2023|00000004	2,900.00	
4	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026512|	REPARACION DE CAMION RECOLECTO		2,900.00
3	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026512|	REPARACION DE CAMION RECOLECTO	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
ERF0000054	13/04/2023	Pago de la Facturas: 1115610, REPARACION DE VEHICULO FORD PLATA DE LA SRIA.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V		1,500.00
2	2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V	241 |	1115610|13/04/2023|0000020	1,500.00	
4	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026509|	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH		703.45
6	8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	026509|	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH		796.55
3	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026509|	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH	703.45	
5	8270-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	026509|	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH	796.55	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ERF0000055	14/04/2023	Pago de la Facturas: 3391F9, REP. TRANSMISION DE CAMIONETA FORD ZOFEMAT				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSE FELIPE CALDERA SOTELO		3,480.00
2		2112-1-000228	JOSE FELIPE CALDERA SOTELO	528 | 3391F9|14/04/2023|0000000	3,480.00	
4		8260-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	026513| REPARACION DE TRANSMISION DE CA		3,480.00
3		8270-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	026513| REPARACION DE TRANSMISION DE CA	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
EZM0000001	10/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, C	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		2,211.60
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	2,211.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,211.60**	**2,211.60**
IC 0000004	10/04/2023	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023	3,175.19	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	2,467.64	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		2,467.64
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	213.88	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		213.88
52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	-332.44	
53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		-332.44
59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	-464.58	
60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		-464.58
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	40.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		40.00
17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	32.20	
18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		32.20
24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	590.46	
25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		590.46
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	3.70	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		3.70
66		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	259.35	
67		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		259.35
73		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	12.97	
74		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		12.97
80		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	12.97	
81		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		12.97
87		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	38.90	
88		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		38.90
94		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	300.00	
95		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		300.00
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	0.14	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.14
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		2,467.64
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		213.88
51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		-332.44
58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		-464.58
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		40.00
16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		32.20
23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		590.46
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		3.70
65		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		259.35
72		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		12.97
79		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		12.97
86		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		38.90
93		4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		300.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023		0.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	2,467.64	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	213.88	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	-332.44	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	-464.58	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	40.00	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	32.20	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	590.46	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	3.70	
68	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	259.35	
75	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	12.97	
82	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	12.97	
89	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	38.90	
96	8120-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	300.00	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	0.14	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		2,467.64
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	2,467.64	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		213.88
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	213.88	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		-332.44
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	-332.44	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		-464.58
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	-464.58	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		40.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	40.00	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		32.20
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	32.20	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		590.46
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	590.46	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		3.70
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	3.70	
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		259.35
70	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	259.35	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		12.97
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	12.97	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		12.97
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	12.97	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		38.90
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	38.90	
97	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		300.00
98	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	300.00	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.14
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023	0.14	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		2,467.64
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		213.88
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		-332.44
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		-464.58
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		40.00
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		32.20
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		590.46
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		3.70
71	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		259.35
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		12.97
85	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		12.97
92	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		38.90
99	8150-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		300.00
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2023 10/04/2023		0.14
					* Total-Poliza..: *	**12,700.76**	**12,700.76**

IC 0000005 11/04/2023 INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	949.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023	15,561.00	
87	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	477.00	
88	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		477.00
94	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	29.00	
95	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		29.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	1,449.20	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		1,449.20
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	31.12	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		31.12
52	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	-1,140.13	
53	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		-1,140.13
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		10.00
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	4.66	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		4.66
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	85.59	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		85.59
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	2.17	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		2.17
59	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	12,448.80	
60	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		12,448.80
66	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	622.44	
67	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		622.44
73	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	622.44	
74	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		622.44
80	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	1,867.32	
81	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		1,867.32
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	0.39	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.39
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		1,449.20
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		31.12
51	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		-1,140.13
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		10.00
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		4.66
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		85.59
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		2.17
58	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		12,448.80
65	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		622.44
72	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		622.44
79	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		1,867.32
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		0.39
86	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		477.00
93	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023		29.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	1,449.20	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	31.12	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	-1,140.13	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	10.00	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	4.66	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	85.59	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	2.17	
61	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	12,448.80	
68	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	622.44	
75	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	622.44	
82	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	1,867.32	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	0.39	
89	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	477.00	
96	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	29.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		1,449.20
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	1,449.20	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		31.12
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	31.12	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		-1,140.13
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	-1,140.13	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	10.00	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		4.66
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	4.66	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		85.59
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	85.59	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		2.17
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	2.17	
62	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		12,448.80
63	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	12,448.80	
69	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		622.44
70	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	622.44	
76	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		622.44
77	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	622.44	
83	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		1,867.32
84	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	1,867.32	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.39
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	0.39	
90	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		477.00
91	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	477.00	
97	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		29.00
98	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023	29.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		1,449.20
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		31.12
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		-1,140.13
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		10.00
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		4.66
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		85.59
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		2.17
64	8150-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		12,448.80
71	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		622.44
78	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		622.44
85	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		1,867.32
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		0.39
92	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		477.00
99	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2023 11/04/2023		29.00
					* Total-Poliza..: *	**66,040.00**	**66,040.00**

IC 0000006 12/04/2023 INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023	3,350.70	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	278.48	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		278.48
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	27.88	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		27.88
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	-114.87	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		-114.87
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		10.00
59	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	2,199.38	
60	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		2,199.38
66	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	219.94	
67	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		219.94
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	4.20	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		4.20
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	77.04	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		77.04
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	0.42	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	518.70	
74	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		518.70
80	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	25.94	
81	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		25.94
87	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	25.94	
88	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		25.94
94	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	77.80	
95	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		77.80
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	-0.15	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		-0.15
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		278.48
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		27.88
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		-114.87
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		10.00
58	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		2,199.38
65	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		219.94
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		4.20
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		77.04
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		0.42
72	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		518.70
79	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		25.94
86	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		25.94
93	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		77.80
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023		-0.15
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	278.48	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	27.88	
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	-114.87	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	10.00	
61	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	2,199.38	
68	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	219.94	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	4.20	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	77.04	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	0.42	
75	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	518.70	
82	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	25.94	
89	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	25.94	
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	77.80	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	-0.15	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		278.48
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	278.48	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		27.88
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	27.88	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		-114.87
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	-114.87	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	10.00	
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		2,199.38
63	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	2,199.38	
69	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		219.94
70	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	219.94	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		4.20
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	4.20	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		77.04
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	77.04	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.42
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	0.42	
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		518.70
77	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	518.70	
83	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		25.94
84	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	25.94	
90	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		25.94

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	91		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	25.94	
	97		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		77.80
	98		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	77.80	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		-0.15
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023	-0.15	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		278.48
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		27.88
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		-114.87
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		10.00
	64		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		2,199.38
	71		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		219.94
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		4.20
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		77.04
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		0.42
	78		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		518.70
	85		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		25.94
	92		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		25.94
	99		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		77.80
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2023 12/04/2023		-0.15
					* Total-Poliza..: *	**13,402.80**	**13,402.80**
IC 0000007		13/04/2023	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	3,333.00	
	107		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	207,321.00	
	108		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	33,098.00	
	109		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	263,944.00	
	87		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023	207,321.00	
	88		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		207,321.00
	94		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023	263,944.00	
	95		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		263,944.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023	717.56	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		717.56
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023	815.92	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		815.92
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023	71.86	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		71.86
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023	91.02	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		91.02
	80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023	-296.04	
	81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		-296.04
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023	40.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		40.00
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023	10.82	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		10.82
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023	586.34	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		586.34
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023	1,199.75	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		1,199.75
	66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023	1.07	
	67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		1.07
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023	94.31	
	74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		94.31
	59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023	0.39	
	60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.39
	101		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023	33,098.00	
	102		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		33,098.00
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		717.56
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		71.86
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		91.02
	79		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023		-296.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			40.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			10.82
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			586.34
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			1,199.75
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			1.07
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			94.31
9	4118-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			815.92
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			0.39
86	4211-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			207,321.00
93	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			263,944.00
100	4214-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023			33,098.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	717.56	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	815.92	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	71.86	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	91.02	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	-296.04	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	40.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	10.82	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	586.34	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	1,199.75	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	1.07	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	94.31	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	0.39	
89	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	207,321.00	
96	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	263,944.00	
103	8120-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	33,098.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		717.56
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	717.56	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		815.92
14	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	815.92	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		71.86
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	71.86	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		91.02
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	91.02	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		-296.04
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	-296.04	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		40.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	40.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		10.82
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	10.82	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		586.34
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	586.34	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		1,199.75
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	1,199.75	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		1.07
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	1.07	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		94.31
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	94.31	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		0.39
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	0.39	
90	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		207,321.00
91	8140-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	207,321.00	
97	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		263,944.00
98	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	263,944.00	
104	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		33,098.00
105	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023	33,098.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		717.56
15	8150-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		815.92
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		71.86
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		91.02
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023	13/04/2023		-296.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		40.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		10.82
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		586.34
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		1,199.75
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		1.07
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		94.31
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		0.39
	92		8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		207,321.00
	99		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		263,944.00
	106		8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2023 13/04/2023		33,098.00
					* Total-Poliza..: *	**2,030,784.00**	**2,030,784.00**
IC 0000008		14/04/2023			INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023		
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	47,509.27	
	44		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023	2,245,000.00	
	38		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	2,245,000.00	
	39		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		2,245,000.00
	3		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	3,423.42	
	4		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		3,423.42
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	171.17	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		171.17
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	171.17	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		171.17
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	513.51	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		513.51
	31		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	43,230.00	
	32		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		43,230.00
	2		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023		3,423.42
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023		171.17
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023		171.17
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023		513.51
	30		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023		43,230.00
	37		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023		2,245,000.00
	5		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	3,423.42	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	171.17	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	171.17	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	513.51	
	33		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	43,230.00	
	40		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	2,245,000.00	
	6		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		3,423.42
	7		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	3,423.42	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		171.17
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	171.17	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		171.17
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	171.17	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		513.51
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	513.51	
	34		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		43,230.00
	35		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	43,230.00	
	41		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		2,245,000.00
	42		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023	2,245,000.00	
	8		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		3,423.42
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		171.17
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		171.17
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		513.51
	36		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		43,230.00
	43		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2023 14/04/2023		2,245,000.00
					* Total-Poliza..: *	**9,170,037.08**	**9,170,037.08**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**29,665,310.82**	**29,665,310.82**
D 0000015	17/04/2023 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000003	17/04/2023 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026399|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI		2,010.00
1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026399|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EI	2,010.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,010.00**	**2,010.00**
DC 0000027	21/04/2023 PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026423|PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDIE		566.08
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026423|PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDIE	566.08	
				* Total-Poliza..: *	**566.08**	**566.08**
DC 0000039	17/04/2023 REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435|REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARI		3,480.00
4		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435|REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARI		480.00
6		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435|REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARI		1,640.51
8		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435|REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARI		124.99
10		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435|REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARI		555.00
12		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435|REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARI		1,055.00
1		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435|REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARI	3,480.00	
3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435|REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARI	480.00	
5		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435|REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARI	1,640.51	
7		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435|REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETARI	124.99	
11		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435|REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	1,055.00	
9		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435|REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	555.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,335.50**	**7,335.50**
DC 0000040	17/04/2023 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026436|PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026436|PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000042	17/04/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL					
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,000.00
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		25,236.30
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,249.20
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,011.01
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,771.06
38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		18,299.56
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,712.34
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,416.27
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,596.50
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,429.37
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,553.78
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,730.84
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,532.81
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,931.32
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		24,614.06
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		24,631.73
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,907.59
34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,969.71

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		6,562.93
	42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		53,186.87
	40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		4,974.67
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	25,236.30	
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	11,249.20	
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,011.01	
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	11,771.06	
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	18,299.56	
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	9,712.34	
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	10,416.27	
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	11,596.50	
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	3,429.37	
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,553.78	
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	13,730.84	
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,532.81	
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,931.32	
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	24,614.06	
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	24,631.73	
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,907.59	
	33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	16,969.71	
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	6,562.93	
	41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	53,186.87	
	39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,974.67	
					* Total-Poliza..: *	**299,317.92**	**299,317.92**
DC 0000054			21/04/2023 CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
	2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026450|CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICC		3,340.00
	1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026450|CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICC	3,340.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DC 0000056			17/04/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE DE PRESIDENCIA				
	2		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,877.98
	4		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,600.02
	1		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,877.98	
	3		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,600.02	
					* Total-Poliza..: *	**4,478.00**	**4,478.00**
DC 0000057			17/04/2023 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE A				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026453|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		100,865.63
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026453|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	100,865.63	
					* Total-Poliza..: *	**100,865.63**	**100,865.63**
DC 0000063			17/04/2023 PSGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EN EXPOFERIA DE SAN IGNACIO EL DIA 07 DE ABRIL				
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026459|PSGO POR PRESENTACION DE GRUPO		69,600.00
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026459|PSGO POR PRESENTACION DE GRUPO	69,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DC 0000067			19/04/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026463|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,408.00
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026463|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,408.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DC 0000068			20/04/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026464|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		702.50
	1		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026464|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	702.50	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**702.50**	**702.50**
DC 0000083	20/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN APOYO A MUSICOS DE COYOTITAN				
2	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026479	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,124.80
1	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026479	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	6,124.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,124.80**	**6,124.80**
DC 0000084	21/04/2023	COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUMENTOS DE TALLER DE MUSICA EN CASA DE LA CULTURA				
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026480	COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUMI		4,292.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026480	COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUMI	4,292.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,292.00**	**4,292.00**
DC 0000086	18/04/2023	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PROMOTOR DEPORTIVO SEGUN FACTURA ANEXA				
2	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	026482	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PRC		2,550.00
1	8240-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	026482	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PRC	2,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,550.00**	**2,550.00**
DC 0000089	19/04/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA				
2	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	026485	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL		6,495.64
1	8240-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	026485	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL	6,495.64	
				* Total-Poliza..: *	**6,495.64**	**6,495.64**
DC 0000090	18/04/2023	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL CONSISTENTE EN PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE DONACIO				
2	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	026486	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y		17,400.00
1	8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	026486	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000092	19/04/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION				
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026488	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI		4,475.25
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026488	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI	4,475.25	
				* Total-Poliza..: *	**4,475.25**	**4,475.25**
DC 0000093	20/04/2023	RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026489	RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTEC		2,753.84
1	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026489	RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTEC	2,753.84	
				* Total-Poliza..: *	**2,753.84**	**2,753.84**
DC 0000094	21/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,050.00
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		630.01
6	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		109.01
8	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,377.00
10	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,595.01
12	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		325.00
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		915.00
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		859.63
18	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
20	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,700.00
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,050.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	630.01	
5	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	109.01	
7	8240-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,377.00	
9	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,595.01	
11	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	325.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026490|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	859.63	
13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026490|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	915.00	
17		8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	026490|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
19		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026490|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,060.66**	**9,060.66**
DC 0000095	17/04/2023	INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONVENIO				
2		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026491|INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SE		40,000.00
1		8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026491|INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SE	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DC 0000101	19/04/2023	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA				
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026498|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZAI		8,800.00
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026498|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZAI	8,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,800.00**	**8,800.00**
DC 0000105	20/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE EN APOYO A LOS GANADEROS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026503|COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE		20,912.29
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026503|COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE	20,912.29	
				* Total-Poliza..: *	**20,912.29**	**20,912.29**
DC 0000117	18/04/2023	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DE SEMANA SANTA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026516|IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARS		57,118.86
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026516|IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARS	57,118.86	
				* Total-Poliza..: *	**57,118.86**	**57,118.86**
DC 0000118	19/04/2023	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026517|IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS		45,517.94
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026517|IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS	45,517.94	
				* Total-Poliza..: *	**45,517.94**	**45,517.94**
DC 0000122	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN RETROEXCAVADORA DE MAQUINARIA PESADA				
2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026521|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,639.00
1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026521|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,639.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,639.00**	**2,639.00**
DC 0000128	18/04/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND DE FERIA LIBRO DE COBAES				
2		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026527|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		2,088.00
1		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026527|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	2,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DC 0000129	18/04/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN STAND				
2		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026528|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		4,890.93
1		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026528|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	4,890.93	
				* Total-Poliza..: *	**4,890.93**	**4,890.93**
DC 0000131	21/04/2023	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026530|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF		10,761.49
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026530|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF	10,761.49	
				* Total-Poliza..: *	**10,761.49**	**10,761.49**
DC 0000132	18/04/2023	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVO LA MESA Y EL AREA DEL RIO				
2		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026531|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSI		23,264.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026531|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE	23,264.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,264.00**	**23,264.00**
DC 0000141	16/04/2023	HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES PARA EVENTO DE SEMANA SANTA				
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026542|HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES F		9,010.00
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026542|HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES F	9,010.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,010.00**	**9,010.00**
DC 0000142	21/04/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026544|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		881.00
4		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026544|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		13,168.00
6		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026544|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		540,870.00
1		8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026544|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	881.00	
3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026544|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	13,168.00	
5		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026544|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	540,870.00	
				* Total-Poliza..: *	**554,919.00**	**554,919.00**
DC 0000145	21/04/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026559|RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENT		11,830.00
1		8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026559|RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENT	11,830.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,830.00**	**11,830.00**
DC 0000151	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE CHEYENNE DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026569|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D		2,644.80
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026569|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D	2,644.80	
				* Total-Poliza..: *	**2,644.80**	**2,644.80**
DC 0000152	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026570|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		754.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026570|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	754.00	
				* Total-Poliza..: *	**754.00**	**754.00**
DC 0000153	19/04/2023	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571|COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILI		888.97
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571|COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILI		1,457.65
1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571|COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILI	888.97	
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571|COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILI	1,457.65	
				* Total-Poliza..: *	**2,346.62**	**2,346.62**
DC 0000154	19/04/2023	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
2		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026572|COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILI		232.00
1		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026572|COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILI	232.00	
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DC 0000155	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAM	026573|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,138.87
1		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAM	026573|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,138.87	
				* Total-Poliza..: *	**3,138.87**	**3,138.87**
DC 0000156	19/04/2023	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION				
2		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	026574|COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILI		2,000.00
1		8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	026574|COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000157	18/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN HERRERIA DE PLAZUELA LA NANCHI				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026575|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,440.00
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026575|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		499.96
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026575|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,440.00	
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026575|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	499.96	
				* Total-Poliza..: *	**4,939.96**	**4,939.96**
DC 0000158	18/04/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE PIAXTLA DE ABAJO				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026576|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		1,010.00
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026576|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	1,010.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,010.00**	**1,010.00**
DC 0000163	19/04/2023	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION				
2		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	026581|COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILI		2,728.53
1		8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	026581|COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTILI	2,728.53	
				* Total-Poliza..: *	**2,728.53**	**2,728.53**
DC 0000170	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026605|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		232.00
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026605|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	232.00	
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DC 0000171	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026606|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		522.00
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026606|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	522.00	
				* Total-Poliza..: *	**522.00**	**522.00**
DC 0000172	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026607|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,105.00
1		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026607|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,105.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,105.00**	**1,105.00**
DC 0000173	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO GRIS				
2		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026608|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		870.00
1		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026608|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	870.00	
				* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DC 0000174	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS				
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026609|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,950.00
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026609|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,950.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,950.00**	**2,950.00**
DC 0000175	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE PRESIDENCIA				
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026610|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.99
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026610|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		412.30
1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026610|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.99	
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026610|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	412.30	
				* Total-Poliza..: *	**1,301.29**	**1,301.29**
DC 0000176	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026611|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,508.00
1		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026611|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,508.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DC 0000177	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL NITRO BLANCA				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026612|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,558.83
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026612|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,558.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,558.83**	**1,558.83**
DC 0000178	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026613|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,543.15
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026613|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,543.15	
				* Total-Poliza..: *	**2,543.15**	**2,543.15**
DC 0000180	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE FORD GRIS				
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026615|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,800.00
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026615|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000181	19/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS				
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026616|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,972.00
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026616|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,972.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DC 0000182	17/04/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE MARZO DE				
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026626|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		44,439.10
1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026626|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	44,439.10	
				* Total-Poliza..: *	**44,439.10**	**44,439.10**
DC 0000183	17/04/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 202				
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,172.35
4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,427.88
6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,453.62
10		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,539.10
12		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,505.68
64		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,596.77
14		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
60		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,560.46
16		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,776.86
18		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		871.02
20		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,448.67
22		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,538.48
24		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
26		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,836.80
28		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,286.57
30		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,215.65
32		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,352.43
34		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,160.85
36		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,173.96
38		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,339.26
40		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,551.80
42		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,799.47
44		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,633.89
46		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,307.43
48		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,624.67
50		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,396.61
62		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,579.12

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	52		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,322.24
	54		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,933.81
	56		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,920.00
	58		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,569.99
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,172.35	
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,427.88	
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,453.62	
	9		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,539.10	
	11		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,505.68	
	63		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,596.77	
	13		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
	59		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,560.46	
	15		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,776.86	
	17		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	871.02	
	19		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,448.67	
	21		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,538.48	
	23		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
	25		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,836.80	
	27		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,286.57	
	29		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,215.65	
	31		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,352.43	
	33		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,160.85	
	35		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,173.96	
	37		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,339.26	
	39		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,551.80	
	41		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,799.47	
	43		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,633.89	
	45		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,307.43	
	47		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,624.67	
	49		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,396.61	
	61		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,579.12	
	51		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,322.24	
	53		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,933.81	
	55		8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,920.00	
	57		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,569.99	
					* Total-Poliza..: *	**130,075.87**	**130,075.87**
DC 0000191		20/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA				
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026641|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,590.00
	4		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026641|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		8,750.00
	6		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026641|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		576.00
	8		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026641|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		860.00
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026641|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,590.00	
	3		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026641|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	8,750.00	
	5		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026641|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	576.00	
	7		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026641|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	860.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,776.00**	**12,776.00**
DC 0000192		20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,083.75
	4		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,650.00
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,083.75	
	3		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,650.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,733.75**	**9,733.75**
DC 0000193		20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUROS DEL PUENTE				
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,610.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		500.00
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,610.00	
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,110.00**	**2,110.00**
DC 0000194		20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA				
	2		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	026644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,020.00
	4		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,450.00
	1		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	026644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,020.00	
	3		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,470.00**	**5,470.00**
DC 0000195		20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO				
	2		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026645|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		210.00
	4		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,650.00
	6		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		670.00
	8		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026645|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		670.00
	1		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026645|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	210.00	
	5		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	670.00	
	3		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,650.00	
	7		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026645|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	670.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DC 0000196		20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL RIO				
	2		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026646|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		100.00
	4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026646|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		435.00
	6		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026646|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		890.00
	1		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026646|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	100.00	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026646|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	435.00	
	5		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026646|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	890.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,425.00**	**1,425.00**
DC 0000197		20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026647|COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA		3,200.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026647|COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONA	3,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DC 0000198		20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026648|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,300.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026648|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**
DC 0000199		20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUE Y JARDINES				
	2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAM	026649|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,032.80
	1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAM	026649|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,032.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,032.80**	**1,032.80**
DC 0000200		20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LUMINARIAS				
	2		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026650|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		105.00
	4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026650|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,330.00
	6		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026650|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,450.00
	1		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026650|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	105.00	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026650|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,330.00	
	5		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026650|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,450.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,885.00**	**2,885.00**
DC 0000201	20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,233.68
4		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,255.00
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,233.68	
3		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,255.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,488.68**	**8,488.68**
DC 0000202	20/04/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEÑALIZACION EN EL RIO				
2		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		150.00
4		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026652|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,344.10
6		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026652|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		400.00
8		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026652|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,942.14
10		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026652|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		155.00
12		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026652|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,412.86
14		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,435.00
1		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	150.00	
3		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026652|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,344.10	
5		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026652|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	400.00	
7		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026652|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,942.14	
9		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026652|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	155.00	
11		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026652|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,412.86	
13		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,435.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,839.10**	**10,839.10**
DC 0000203	20/04/2023	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BARDA DEL AREA DE LA ZONA MILITAR EN SAN IGNACIO				
2		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026653|APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE		8,000.00
1		8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026653|APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000002	17/04/2023	Registro de los Documentos: 1200				
4		2112-1-000263 JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263 |	1200|17/04/2023|0000000.(		2,010.00
1		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026399| LLENADO DE GARRAFON	2,010.00	
3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026399| LLENADO DE GARRAFON		2,010.00
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026399| LLENADO DE GARRAFON	2,010.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,020.00**	**4,020.00**
DD 0000017	21/04/2023	Registro de los Documentos: 8960				
4		2112-1-000070 ISMAEL BAEZ GERARDO	151 |	8960|21/04/2023|0000078.(		566.08
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026423| TIMBRES EMITIDO EN MARZO	566.08	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026423| TIMBRES EMITIDO EN MARZO		566.08
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026423| TIMBRES EMITIDO EN MARZO	566.08	
				* Total-Poliza..: *	**1,132.16**	**1,132.16**
DD 0000026	17/04/2023	Registro de los Documentos: F2C				
4		2112-1-000625 SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 |	F2C|17/04/2023|0004000.(		29,000.00
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026436| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026436| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES		29,000.00
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026436| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000027	17/04/2023	Registro de los Documentos: 33574				
64		2112-1-000011-000915-000004 SUPER SERVICIO A	379 |	33574|17/04/2023|0041285.:		299,317.92
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026438| COMBUSTIBLE	4,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5126-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDEN	026438| COMBUSTIBLE	25,236.30	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCIO	026438| COMBUSTIBLE	11,249.20	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	026438| COMBUSTIBLE	7,011.01	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026438| COMBUSTIBLE	11,771.06	
55	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026438| COMBUSTIBLE	18,299.56	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026438| COMBUSTIBLE	9,712.34	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE	10,416.27	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	026438| COMBUSTIBLE	11,596.50	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026438| COMBUSTIBLE	3,429.37	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE	7,553.78	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE	13,730.84	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026438| COMBUSTIBLE	12,532.81	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026438| COMBUSTIBLE	12,931.32	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE	24,614.06	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026438| COMBUSTIBLE	24,631.73	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026438| COMBUSTIBLE	8,907.59	
49	5126-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026438| COMBUSTIBLE	16,969.71	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE	6,562.93	
61	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	026438| COMBUSTIBLE	53,186.87	
58	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026438| COMBUSTIBLE	4,974.67	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	026438| COMBUSTIBLE		4,000.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026438| COMBUSTIBLE		25,236.30
9	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE		11,249.20
12	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	026438| COMBUSTIBLE		7,011.01
15	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026438| COMBUSTIBLE		11,771.06
57	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026438| COMBUSTIBLE		18,299.56
18	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026438| COMBUSTIBLE		9,712.34
21	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE		10,416.27
24	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	026438| COMBUSTIBLE		11,596.50
27	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026438| COMBUSTIBLE		3,429.37
30	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE		7,553.78
33	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE		13,730.84
36	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026438| COMBUSTIBLE		12,532.81
39	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026438| COMBUSTIBLE		12,931.32
42	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE		24,614.06
45	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026438| COMBUSTIBLE		24,631.73
48	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026438| COMBUSTIBLE		8,907.59
51	8240-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026438| COMBUSTIBLE		16,969.71
54	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE		6,562.93
63	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	026438| COMBUSTIBLE		53,186.87
60	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026438| COMBUSTIBLE		4,974.67
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	026438| COMBUSTIBLE	4,000.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026438| COMBUSTIBLE	25,236.30	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE	11,249.20	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	026438| COMBUSTIBLE	7,011.01	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026438| COMBUSTIBLE	11,771.06	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026438| COMBUSTIBLE	18,299.56	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026438| COMBUSTIBLE	9,712.34	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE	10,416.27	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	026438| COMBUSTIBLE	11,596.50	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026438| COMBUSTIBLE	3,429.37	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE	7,553.78	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE	13,730.84	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026438| COMBUSTIBLE	12,532.81	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026438| COMBUSTIBLE	12,931.32	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE	24,614.06	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026438| COMBUSTIBLE	24,631.73	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026438| COMBUSTIBLE	8,907.59	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026438| COMBUSTIBLE	16,969.71	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	026438| COMBUSTIBLE	6,562.93	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	026438| COMBUSTIBLE	53,186.87	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	59		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026438| COMBUSTIBLE	4,974.67	
					* Total-Poliza..: *	**598,635.84**	**598,635.84**
DD 0000031		21/04/2023	Registro de los Documentos: 031838				
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 031838|21/04/2023|0000446		3,340.00
	1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026450| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,340.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026450| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,340.00
	2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026450| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,340.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
DD 0000032		17/04/2023	Registro de los Documentos: 89382				
	7		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 89382|17/04/2023|0000617.		4,478.00
	1		5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452| RAFACCIONES VARIAS	2,877.98	
	4		5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452| MANO DE OBRA	1,600.02	
	3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452| RAFACCIONES VARIAS		2,877.98
	6		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452| MANO DE OBRA		1,600.02
	2		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452| RAFACCIONES VARIAS	2,877.98	
	5		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452| MANO DE OBRA	1,600.02	
					* Total-Poliza..: *	**8,956.00**	**8,956.00**
DD 0000033		17/04/2023	Registro de los Documentos: 33573				
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 33573|17/04/2023|0013586.		100,865.63
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026453| GASOLINA MAGNA	100,865.63	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026453| GASOLINA MAGNA		100,865.63
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026453| GASOLINA MAGNA	100,865.63	
					* Total-Poliza..: *	**201,731.26**	**201,731.26**
DD 0000038		17/04/2023	Registro de los Documentos: 559				
	4		2112-1-000677	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	1126 | 559|17/04/2023|0009600.0		69,600.00
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026459| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO	69,600.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026459| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO		69,600.00
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026459| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO	69,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DD 0000041		19/04/2023	Registro de los Documentos: 27603				
	7		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 27603|19/04/2023|0000608.(		4,408.00
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026463| JUEGO BALATA DELANTERA	3,016.00	
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026463| JUEGO DE BALATA TRASERA	1,392.00	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026463| JUEGO BALATA DELANTERA		3,016.00
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026463| JUEGO DE BALATA TRASERA		1,392.00
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026463| JUEGO DE BALATA TRASERA	1,392.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026463| JUEGO BALATA DELANTERA	3,016.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,816.00**	**8,816.00**
DD 0000042		20/04/2023	Registro de los Documentos: 9956				
	7		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 9956|20/04/2023|0000096.9		702.50
	1		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026464| BOLA DE RAFIA	125.00	
	4		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026464| MECATE AMARILLO 11MM 7/16	577.50	
	3		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026464| BOLA DE RAFIA		125.00
	6		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026464| MECATE AMARILLO 11MM 7/16		577.50
	5		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026464| MECATE AMARILLO 11MM 7/16	577.50	
	2		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026464| BOLA DE RAFIA	125.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,405.00**	**1,405.00**
DD 0000055		20/04/2023	Registro de los Documentos: 194				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000647	GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D	1183 |	194|20/04/2023|0000844.8			6,124.80
1	5241-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026479|	JUEGO DE CASACAS Y GORRA E BEISE		6,124.80	
3	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026479|	JUEGO DE CASACAS Y GORRA E BEISE			6,124.80
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026479|	JUEGO DE CASACAS Y GORRA E BEISE		6,124.80	
					* Total-Poliza..: *	**12,249.60**	**12,249.60**
DD 0000057	19/04/2023 Registro de los Documentos: 143945						
4	2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296 |	143945|19/04/2023|0000895			6,495.64
1	5126-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	026485|	REFACCIONES VARIAS		6,495.64	
3	8240-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	026485|	REFACCIONES VARIAS			6,495.64
2	8250-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	026485|	REFACCIONES VARIAS		6,495.64	
					* Total-Poliza..: *	**12,991.28**	**12,991.28**
DD 0000058	18/04/2023 Registro de los Documentos: 1333						
4	2112-1-000714	GUERRA ASESORES ASOCIADOS	1196 |	1333|18/04/2023|0002400.(			17,400.00
1	5133-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	026486|	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y		17,400.00	
3	8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	026486|	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y			17,400.00
2	8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	026486|	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y		17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000060	19/04/2023 Registro de los Documentos: A97B						
4	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARR	1141 |	A97B|19/04/2023|0000617.			4,475.25
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	026488|	ARTICULOS VARIOS		4,475.25	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	026488|	ARTICULOS VARIOS			4,475.25
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	026488|	ARTICULOS VARIOS		4,475.25	
					* Total-Poliza..: *	**8,950.50**	**8,950.50**
DD 0000061	20/04/2023 Registro de los Documentos: 1254						
10	2112-1-000590	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEY	1112 |	1254|20/04/2023|0000379.8			2,753.84
7	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026489|	RECARGA EXTINTOR 6KG		714.56	
1	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026489|	RECARGA DE EXTINTOR		1,642.56	
4	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026489|	RECARGA EXTINTOR		396.72	
9	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026489|	RECARGA EXTINTOR 6KG			714.56
3	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026489|	RECARGA DE EXTINTOR			1,642.56
6	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026489|	RECARGA EXTINTOR			396.72
2	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026489|	RECARGA DE EXTINTOR		1,642.56	
5	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026489|	RECARGA EXTINTOR		396.72	
8	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026489|	RECARGA EXTINTOR 6KG		714.56	
					* Total-Poliza..: *	**5,507.68**	**5,507.68**
DD 0000064	19/04/2023 Registro de los Documentos: 1115645						
4	2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.\	241 |	1115645|19/04/2023|0001213			8,800.00
1	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026498|	REFACCIONES VARIAS		8,800.00	
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026498|	REFACCIONES VARIAS			8,800.00
2	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026498|	REFACCIONES VARIAS		8,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,600.00**	**17,600.00**
DD 0000068	20/04/2023 Registro de los Documentos: 104						
4	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA	283 |	104|20/04/2023|0000264.7			20,912.29
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026503|	CARNE DE RES		20,912.29	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026503|	CARNE DE RES			20,912.29
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026503|	CARNE DE RES		20,912.29	
					* Total-Poliza..: *	**41,824.58**	**41,824.58**
DD 0000077	17/04/2023 *** CANCELADO ***						

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000082	18/04/2023	Registro de los Documentos: A1583				
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098 |	A1583|18/04/2023|0007878		57,118.86
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026516|	IMPRESIONES VARIAS	57,118.86	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026516|	IMPRESIONES VARIAS		57,118.86
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026516|	IMPRESIONES VARIAS	57,118.86	
				* Total-Poliza..: *	**114,237.72**	**114,237.72**
DD 0000091	19/04/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000092	19/04/2023	Registro de los Documentos: A2774				
4	2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANI	1200 |	A2774|19/04/2023|0000364		2,639.00
1	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026521|	MATERIALES VARIOS	2,639.00	
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026521|	MATERIALES VARIOS		2,639.00
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026521|	MATERIALES VARIOS	2,639.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,278.00**	**5,278.00**
DD 0000104	16/04/2023	Registro de los Documentos: 5666				
4	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVEI	11 |	5666|16/04/2023|0001242.7(		9,010.00
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026542|	HOSPEDAJE	9,010.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026542|	HOSPEDAJE		9,010.00
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026542|	HOSPEDAJE	9,010.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,020.00**	**18,020.00**
DD 0000105	21/04/2023	Registro de los Documentos: 00103				
10	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	00103|21/04/2023|0000000.(		554,919.00
1	5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026544|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	881.00	
4	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026544|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	13,168.00	
7	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026544|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	540,870.00	
3	8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026544|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		881.00
6	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026544|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		13,168.00
9	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026544|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		540,870.00
2	8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026544|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	881.00	
5	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026544|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	13,168.00	
8	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026544|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	540,870.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,109,838.00**	**1,109,838.00**
DD 0000106	18/04/2023	Registro de los Documentos: 1176				
4	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 |	1176|18/04/2023|0003208.8:		23,264.00
1	5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026531|	MATERIALES VARIOS	23,264.00	
3	8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026531|	MATERIALES VARIOS		23,264.00
2	8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026531|	MATERIALES VARIOS	23,264.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,528.00**	**46,528.00**
DD 0000110	18/04/2023	Registro de los Documentos: A100, 3023				
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119 |	A100|18/04/2023|0000288.(		2,088.00
8	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119 |	3023|18/04/2023|0000674.(		4,890.93
5	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026528|	IMPRESION DE LONA PARA ACTIVIDAD	4,890.93	
1	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026527|	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSI	2,088.00	
3	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026527|	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSI		2,088.00
7	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026528|	IMPRESION DE LONA PARA ACTIVIDAD		4,890.93

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026527| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	2,088.00	
	6		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026528| IMPRESION DE LONA PARA ACTIVIDAD	4,890.93	
					* Total-Poliza..: *	**13,957.86**	**13,957.86**
DD 0000112		21/04/2023	Registro de los Documentos: 1718				
	4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1718|21/04/2023|0001631.72		11,830.00
	1		5132-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026559| RENTA DE MOBILIARIO	11,830.00	
	3		8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026559| RENTA DE MOBILIARIO		11,830.00
	2		8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026559| RENTA DE MOBILIARIO	11,830.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,660.00**	**23,660.00**
DD 0000115		18/04/2023	Registro de los Documentos: 90045128, 90045127				
	7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045128|18/04/2023|000068		4,939.96
	11		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045127|18/04/2023|000013		1,010.00
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026575| CUBETA DE PINTURA BLANCO	4,440.00	
	8		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026576| GALON DE PINTURA VERDE BANDERA	1,010.00	
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026575| LTR THINNER	499.96	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026575| CUBETA DE PINTURA BLANCO		4,440.00
	10		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026576| GALON DE PINTURA VERDE BANDERA		1,010.00
	6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026575| LTR THINNER		499.96
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026575| CUBETA DE PINTURA BLANCO	4,440.00	
	9		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026576| GALON DE PINTURA VERDE BANDERA	1,010.00	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026575| LTR THINNER	499.96	
					* Total-Poliza..: *	**11,899.92**	**11,899.92**
DD 0000127		19/04/2023	Registro de los Documentos: 27607, 27602, 27604, 27605, 27606, 27600				
	4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 27607|19/04/2023|0000376.		2,728.53
	8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 27602|19/04/2023|0000364.		2,644.80
	12		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 27604|19/04/2023|0000104.		754.00
	19		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 27605|19/04/2023|0000323.		2,346.62
	23		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 27606|19/04/2023|0000032.		232.00
	27		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 27600|19/04/2023|0000432.		3,138.87
	13		5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571| ACEITE MOBIL 5W30	888.97	
	16		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571| REFACCIONES VARIAS	1,457.65	
	5		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026569| REFACCIONES VARIAS	2,644.80	
	9		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026570| FILTRO DE AIRE	754.00	
	20		5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026572| SENSOR DE TEMPERATURA	232.00	
	24		5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026573| REFACACIONES VARIAS	3,138.87	
	1		5129-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	026581| REFACCIONES VARIAS	2,728.53	
	15		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571| ACEITE MOBIL 5W30		888.97
	18		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571| REFACCIONES VARIAS		1,457.65
	7		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026569| REFACCIONES VARIAS		2,644.80
	11		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026570| FILTRO DE AIRE		754.00
	22		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026572| SENSOR DE TEMPERATURA		232.00
	26		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026573| REFACACIONES VARIAS		3,138.87
	3		8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	026581| REFACCIONES VARIAS		2,728.53
	14		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571| ACEITE MOBIL 5W30	888.97	
	17		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571| REFACCIONES VARIAS	1,457.65	
	6		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026569| REFACCIONES VARIAS	2,644.80	
	10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026570| FILTRO DE AIRE	754.00	
	21		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026572| SENSOR DE TEMPERATURA	232.00	
	25		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026573| REFACACIONES VARIAS	3,138.87	
	2		8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	026581| REFACCIONES VARIAS	2,728.53	
					* Total-Poliza..: *	**23,689.64**	**23,689.64**
DD 0000129		19/04/2023	Registro de los Documentos: 27598, 27599, 27610, 27611, 27596, 27595, 27612, 27601, 27613, 27609, 27619				
	7		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 27598|19/04/2023|0000179.		1,301.29

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	27599|19/04/2023|0000248.			1,800.00
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	27610|19/04/2023|0000272.			1,972.00
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	27611|19/04/2023|0000032.			232.00
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	27596|19/04/2023|0000072.			522.00
27	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	27595|19/04/2023|0000152.			1,105.00
31	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	27612|19/04/2023|0000120.			870.00
35	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	27601|19/04/2023|0000406.			2,950.00
39	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	27613|19/04/2023|0000208.			1,508.00
43	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	27609|19/04/2023|0000215.			1,558.83
47	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	27619|19/04/2023|0000350.			2,543.15
1	5126-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENC	026610	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.99	
4	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026610	REFACCIONES VARIAS		412.30	
20	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026606	SOLENOIDE		522.00	
16	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026605	PORTACARBON		232.00	
12	5129-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARI	026616	ROTULA INF		1,972.00	
8	5129-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARI	026615	RECTIFICAR CABEZA		1,800.00	
32	5129-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARI	026609	MARCHA		2,950.00	
40	5129-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026612	REFACCIONES VARIAS		1,558.83	
28	5129-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA	026608	JUEGO DE BALATAS		870.00	
44	5129-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION	026613	VALVULA		2,543.15	
24	5129-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	026607	REFACCIONES VARIAS		1,105.00	
36	5129-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026611	BOMBA DE GASOLINA		1,508.00	
3	8240-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENC	026610	LTR ACEITE MOBIL 5W30			888.99
22	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026606	SOLENOIDE			522.00
6	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026610	REFACCIONES VARIAS			412.30
18	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026605	PORTACARBON			232.00
14	8240-2-296001-000001-004000-000005		SECRETAR	026616	ROTULA INF			1,972.00
10	8240-2-296001-000001-004000-000005		SECRETAR	026615	RECTIFICAR CABEZA			1,800.00
34	8240-2-296001-000001-004000-000005		SECRETAR	026609	MARCHA			2,950.00
42	8240-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026612	REFACCIONES VARIAS			1,558.83
30	8240-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA	026608	JUEGO DE BALATAS			870.00
46	8240-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION	026613	VALVULA			2,543.15
26	8240-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	026607	REFACCIONES VARIAS			1,105.00
38	8240-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026611	BOMBA DE GASOLINA			1,508.00
2	8250-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENC	026610	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.99	
5	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026610	REFACCIONES VARIAS		412.30	
21	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026606	SOLENOIDE		522.00	
17	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026605	PORTACARBON		232.00	
13	8250-2-296001-000001-004000-000005		SECRETAR	026616	ROTULA INF		1,972.00	
9	8250-2-296001-000001-004000-000005		SECRETAR	026615	RECTIFICAR CABEZA		1,800.00	
33	8250-2-296001-000001-004000-000005		SECRETAR	026609	MARCHA		2,950.00	
41	8250-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026612	REFACCIONES VARIAS		1,558.83	
29	8250-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA	026608	JUEGO DE BALATAS		870.00	
45	8250-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION	026613	VALVULA		2,543.15	
25	8250-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	026607	REFACCIONES VARIAS		1,105.00	
37	8250-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026611	BOMBA DE GASOLINA		1,508.00	
						* Total-Poliza..: *	**32,724.54**	**32,724.54**

DD 0000133 20/04/2023 Registro de los Documentos: a9957

13	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	a9957|20/04/2023|0001762.			12,776.00
1	5126-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE	026641	ARTICULOS VARIOS		2,590.00	
4	5126-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAME	026641	ARTICULOS VARIOS		8,750.00	
7	5129-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	026641	ARTICULOS VARIOS		576.00	
10	5129-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	026641	ARTICULOS VARIOS		860.00	
3	8240-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE	026641	ARTICULOS VARIOS			2,590.00
6	8240-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAME	026641	ARTICULOS VARIOS			8,750.00
9	8240-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	026641	ARTICULOS VARIOS			576.00
12	8240-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	026641	ARTICULOS VARIOS			860.00
2	8250-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE	026641	ARTICULOS VARIOS		2,590.00	
5	8250-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAME	026641	ARTICULOS VARIOS		8,750.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026641	ARTICULOS VARIOS	576.00	
	11		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026641	ARTICULOS VARIOS	860.00	
						* Total-Poliza..: *	**25,552.00**	**25,552.00**
DD	0000134	20/04/2023	Registro de los Documentos: A9952, A9952A, A9952B, A9952C, A9952D, A9952E, A9952F, A9952G					
	61		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9952F|20/04/2023|0001170		8,488.68
	83		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9952G|20/04/2023|000149		10,839.10
	16		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9952|20/04/2023|0000579.		4,200.00
	26		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9952A|20/04/2023|000019		1,425.00
	30		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9952B|20/04/2023|000044		3,200.00
	34		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9952C|20/04/2023|000045		3,300.00
	44		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9952D|20/04/2023|000014		1,032.80
	54		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9952E|20/04/2023|0000397		2,885.00
	55		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651	ARICULOS VARIOS	6,233.68	
	62		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	ARICULOS VARIOS	150.00	
	65		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	ARICULOS VARIOS	1,344.10	
	45		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	ARTICULOS VARIOS	105.00	
	17		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	MATERIALES VARIOS	100.00	
	68		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	ARICULOS VARIOS	400.00	
	20		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	MATERIALES VARIOS	435.00	
	48		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	ARTICULOS VARIOS	1,330.00	
	1		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	SOLDADURA ELECTRICA 6013	210.00	
	71		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	ARICULOS VARIOS	4,942.14	
	4		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	PTR 107CAL 14 11/2X11/2	2,650.00	
	7		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	PTR 107 CAL14 11/2X11/2	530.00	
	10		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	SOLERA 1/8X3/4	140.00	
	74		5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	ARICULOS VARIOS	155.00	
	77		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026652	ARICULOS VARIOS	1,412.86	
	80		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	ARICULOS VARIOS	2,435.00	
	13		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	BARRA RECTA CURVA	670.00	
	51		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	ARTICULOS VARIOS	1,450.00	
	23		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	MATERIALES VARIOS	890.00	
	35		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026649	MACHETE	382.80	
	38		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026649	MACHETE CAGUAYANA	300.00	
	41		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026649	MACHETE RANCHERO	350.00	
	58		5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651	ARICULOS VARIOS	2,255.00	
	31		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026648	BULTO DE LAMINA NEGRA	3,300.00	
	27		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026647	BULTO DE LAMINA	3,200.00	
	57		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651	ARICULOS VARIOS		6,233.68
	64		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	ARICULOS VARIOS		150.00
	67		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	ARICULOS VARIOS		1,344.10
	47		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	ARTICULOS VARIOS		105.00
	19		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	MATERIALES VARIOS		100.00
	70		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	ARICULOS VARIOS		400.00
	22		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	MATERIALES VARIOS		435.00
	50		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	ARTICULOS VARIOS		1,330.00
	3		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	SOLDADURA ELECTRICA 6013		210.00
	73		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	ARICULOS VARIOS		4,942.14
	12		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	SOLERA 1/8X3/4		140.00
	6		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	PTR 107CAL 14 11/2X11/2		2,650.00
	9		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	PTR 107 CAL14 11/2X11/2		530.00
	76		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	ARICULOS VARIOS		155.00
	79		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026652	ARICULOS VARIOS		1,412.86
	82		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	ARICULOS VARIOS		2,435.00
	15		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	BARRA RECTA CURVA		670.00
	53		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	ARTICULOS VARIOS		1,450.00
	25		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	MATERIALES VARIOS		890.00
	37		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026649	MACHETE		382.80
	40		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026649	MACHETE CAGUAYANA		300.00
	43		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026649	MACHETE RANCHERO		350.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60			8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651| ARICULOS VARIOS		2,255.00
33			8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026648| BULTO DE LAMINA NEGRA		3,300.00
29			8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026647| BULTO DE LAMINA		3,200.00
56			8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651| ARICULOS VARIOS	6,233.68	
63			8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652| ARICULOS VARIOS	150.00	
66			8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026652| ARICULOS VARIOS	1,344.10	
46			8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026650| ARTICULOS VARIOS	105.00	
18			8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026646| MATERIALES VARIOS	100.00	
21			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026646| MATERIALES VARIOS	435.00	
49			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026650| ARTICULOS VARIOS	1,330.00	
69			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026652| ARICULOS VARIOS	400.00	
2			8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026645| SOLDADURA ELECTRICA 6013	210.00	
72			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026652| ARICULOS VARIOS	4,942.14	
11			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645| SOLERA 1/8X3/4	140.00	
8			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645| PTR 107 CAL14 11/2X11/2	530.00	
5			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645| PTR 107CAL 14 11/2X11/2	2,650.00	
75			8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026652| ARICULOS VARIOS	155.00	
78			8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026652| ARICULOS VARIOS	1,412.86	
14			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026645| BARRA RECTA CURVA	670.00	
52			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026650| ARTICULOS VARIOS	1,450.00	
24			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026646| MATERIALES VARIOS	890.00	
81			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652| ARICULOS VARIOS	2,435.00	
39			8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026649| MACHETE CAGUAYANA	300.00	
36			8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026649| MACHETE	382.80	
42			8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026649| MACHETE RANCHERO	350.00	
59			8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651| ARICULOS VARIOS	2,255.00	
32			8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026648| BULTO DE LAMINA NEGRA	3,300.00	
28			8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026647| BULTO DE LAMINA	3,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**70,741.16**	**70,741.16**

DD 0000135 20/04/2023 Registro de los Documentos: A9953, A9953A, A9953B, A9953C

25	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	A9953C|20/04/2023|0001103		8,000.00
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	A9953|20/04/2023|0001342.		9,733.75
14	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	A9953A|20/04/2023|0000291		2,110.00
21	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	A9953B|20/04/2023|0000754		5,470.00
1	5121-2-217001-000001-008000-000023				DIRECCION 026642| ARTICULOS VARIOS	4,083.75	
15	5124-2-249003-000001-005100-000069				DEPARTAM 026644| MATERIALES VARIOS	3,020.00	
4	5124-2-249003-000001-008000-000023				DIRECCION 026642| ARTICULOS VARIOS	5,650.00	
8	5124-2-249003-000004-001000-000034				DIRECCION 026643| BROCHA	1,610.00	
11	5124-2-249005-000004-001000-000034				DIRECCION 026643| LTR DE THINNER	500.00	
18	5129-2-291001-000001-005100-000069				DEPARTAM 026644| MATERIALES VARIOS	2,450.00	
22	5243-4-447001-000001-003000-000003				PRESIDENC 026653| CUBETA DE PINTURA BLANCO	8,000.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023				DIRECCION 026642| ARTICULOS VARIOS		4,083.75
17	8240-2-249003-000001-005100-000069				DEPARTAM 026644| MATERIALES VARIOS		3,020.00
6	8240-2-249003-000001-008000-000023				DIRECCION 026642| ARTICULOS VARIOS		5,650.00
10	8240-2-249003-000004-001000-000034				DIRECCION 026643| BROCHA		1,610.00
13	8240-2-249005-000004-001000-000034				DIRECCION 026643| LTR DE THINNER		500.00
20	8240-2-291001-000001-005100-000069				DEPARTAM 026644| MATERIALES VARIOS		2,450.00
24	8240-4-447001-000001-003000-000003				PRESIDENC 026653| CUBETA DE PINTURA BLANCO		8,000.00
2	8250-2-217001-000001-008000-000023				DIRECCION 026642| ARTICULOS VARIOS	4,083.75	
16	8250-2-249003-000001-005100-000069				DEPARTAM 026644| MATERIALES VARIOS	3,020.00	
5	8250-2-249003-000001-008000-000023				DIRECCION 026642| ARTICULOS VARIOS	5,650.00	
9	8250-2-249003-000004-001000-000034				DIRECCION 026643| BROCHA	1,610.00	
12	8250-2-249005-000004-001000-000034				DIRECCION 026643| LTR DE THINNER	500.00	
19	8250-2-291001-000001-005100-000069				DEPARTAM 026644| MATERIALES VARIOS	2,450.00	
23	8250-4-447001-000001-003000-000003				PRESIDENC 026653| CUBETA DE PINTURA BLANCO	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,627.50**	**50,627.50**

DD 0000138 19/04/2023 Registro de los Documentos: 230

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000661		JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 |	230|19/04/2023|0006278.3		45,517.94
1	5138-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION	026517|	IMPRESIONES VARIAS	45,517.94	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION	026517|	IMPRESIONES VARIAS		45,517.94
2	8250-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION	026517|	IMPRESIONES VARIAS	45,517.94	
					* Total-Poliza..: *	**91,035.88**	**91,035.88**
DEJ0000007	17/04/2023 Programación de la Facturas: 33573						
2	8250-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026453|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		100,865.63
1	8260-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026453|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	100,865.63	
					* Total-Poliza..: *	**100,865.63**	**100,865.63**
DEJ0000008	18/04/2023 Programación de la Facturas: 1697, 1700						
10	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026455|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		540.30
2	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026458|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		905.74
4	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026458|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		44.99
6	8250-2-223003-000009-000912-000046		APLICACIOI	026458|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		342.60
8	8250-2-223003-000009-000912-000046		APLICACIOI	026458|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		13.51
9	8260-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026455|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	540.30	
1	8260-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026458|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	905.74	
3	8260-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026458|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	44.99	
5	8260-2-223003-000009-000912-000046		APLICACIOI	026458|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	342.60	
7	8260-2-223003-000009-000912-000046		APLICACIOI	026458|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	13.51	
					* Total-Poliza..: *	**1,847.14**	**1,847.14**
DEJ0000009	21/04/2023 Programación de la Facturas: 020823040036324						
2	8250-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026460|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN I		1,486.00
1	8260-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	026460|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN I	1,486.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DEJ0000020	17/04/2023 Programación de la Facturas: F2C						
2	8250-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA	026436|	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00
1	8260-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA	026436|	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000021	17/04/2023 Programación de la Facturas: 33574						
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,000.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		25,236.30
6	8250-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,249.20
8	8250-2-261001-000001-004000-000005		SECRETAR	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,011.01
10	8250-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,771.06
38	8250-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAM	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		18,299.56
12	8250-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,712.34
14	8250-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,416.27
16	8250-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,596.50
18	8250-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,429.37
20	8250-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,553.78
22	8250-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,730.84
24	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,532.81
26	8250-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAM	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,931.32
28	8250-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		24,614.06
30	8250-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		24,631.73
32	8250-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,907.59
34	8250-2-261001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,969.71
36	8250-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,562.93
42	8250-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAME	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		53,186.87
40	8250-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,974.67
1	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	026438|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	25,236.30	
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,249.20	
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,011.01	
	9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,771.06	
	37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	18,299.56	
	11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,712.34	
	13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,416.27	
	15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,596.50	
	17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,429.37	
	19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,553.78	
	21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,730.84	
	23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,532.81	
	25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,931.32	
	27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	24,614.06	
	29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	24,631.73	
	31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,907.59	
	33		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,969.71	
	35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,562.93	
	41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	53,186.87	
	39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,974.67	
					* Total-Poliza..: *	**299,317.92**	**299,317.92**
DEJ0000022		19/04/2023	Programación de la Facturas: 143945				
	2		8250-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	026485| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTI		6,495.64
	1		8260-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	026485| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTI	6,495.64	
					* Total-Poliza..: *	**6,495.64**	**6,495.64**
DEJ0000023		20/04/2023	Programación de la Facturas: 1333				
	2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	026486| HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y		17,400.00
	1		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	026486| HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000024		21/04/2023	Programación de la Facturas: 9FD9				
	2		8250-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	026487| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		2,868.75
	1		8260-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	026487| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	2,868.75	
					* Total-Poliza..: *	**2,868.75**	**2,868.75**
DEJ0000025		21/04/2023	Programación de la Facturas: A97B				
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026488| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		4,475.25
	1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026488| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	4,475.25	
					* Total-Poliza..: *	**4,475.25**	**4,475.25**
DEJ0000026		21/04/2023	Programación de la Facturas: 1254				
	2		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026489| RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTEC		2,753.84
	1		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026489| RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTEC	2,753.84	
					* Total-Poliza..: *	**2,753.84**	**2,753.84**
DEJ0000040		17/04/2023	Programación de la Facturas: 8899				
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026398| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
	1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026398| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000047		21/04/2023	Programación de la Facturas: 031838				
	2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026450| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC		3,340.00
	1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026450| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC	3,340.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DEJ0000051	17/04/2023	Programación de la Facturas: 559				
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026459| PSGO POR PRESENTACION DE GRUPO		69,600.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION	026459| PSGO POR PRESENTACION DE GRUPO	69,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DEJ0000052	17/04/2023	Programación de la Facturas: 1391				
2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026467| IMPRESION DE VOLANTES PARA PROM		1,972.00
1		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026467| IMPRESION DE VOLANTES PARA PROM	1,972.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DEJ0000054	17/04/2023	Programación de la Facturas: 1771				
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026470| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		12,528.00
1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026470| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	12,528.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,528.00**	**12,528.00**
DEJ0000061	20/04/2023	Programación de la Facturas: 194				
2		8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026479| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,124.80
1		8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026479| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	6,124.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,124.80**	**6,124.80**
DEJ0000067	21/04/2023	Programación de la Facturas: 104				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026503| COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE		20,912.29
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026503| COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE	20,912.29	
				* Total-Poliza..: *	**20,912.29**	**20,912.29**
DEJ0000072	18/04/2023	Programación de la Facturas: 1695, 1696, 1698, 1699, 1702				
6		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026448| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,442.00
8		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026445| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		3,577.30
10		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026445| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		588.00
12		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		475.51
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026446| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		5,228.50
4		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026449| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,156.00
14		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		322.24
16		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,009.20
18		8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,355.49
20		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,451.03
22		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		149.43
24		8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		113.82
7		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026445| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,577.30	
5		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026448| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,442.00	
3		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026449| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,156.00	
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026446| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	5,228.50	
9		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026445| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	588.00	
11		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	475.51	
13		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	322.24	
15		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,009.20	
17		8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,355.49	
19		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,451.03	
21		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	149.43	
23		8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	113.82	
				* Total-Poliza..: *	**18,868.52**	**18,868.52**
DEJ0000074	21/04/2023	Programación de la Facturas: A1583				

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026516| IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARS		57,118.86
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026516| IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARS	57,118.86	
				* Total-Poliza..: *	**57,118.86**	**57,118.86**
DEJ0000084	19/04/2023	Programación de la Facturas: 1115645				
2		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026498| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZA		8,800.00
1		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026498| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZA	8,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,800.00**	**8,800.00**
DEJ0000086	19/04/2023	Programación de la Facturas: A2774				
2		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026521| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,639.00
1		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026521| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,639.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,639.00**	**2,639.00**
DEJ0000087	21/04/2023	Programación de la Facturas: 230				
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026517| IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS		45,517.97
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026517| IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS	45,517.97	
				* Total-Poliza..: *	**45,517.97**	**45,517.97**
DEJ0000135	21/04/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - EIU 71 Correspondiente a la Programación de Pagos 3967				
1		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026517| IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS		-45,517.97
2		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026517| IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS	-45,517.97	
				* Total-Poliza..: *	**-45,517.97**	**-45,517.97**
DEJ0000136	21/04/2023	Programación de la Facturas: 230				
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026517| IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS		45,517.94
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026517| IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS	45,517.94	
				* Total-Poliza..: *	**45,517.94**	**45,517.94**
DNO0000005	17/04/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DNP0000001	17/04/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE MARZO D				
4		2111-4-000006 Cuotas y Aportaciones de Seguridad		1072| 26626|17/04/2023|0000000		44,439.10
1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026626| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	44,439.10	
3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026626| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		44,439.10
2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026626| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	44,439.10	
				* Total-Poliza..: *	**88,878.20**	**88,878.20**
DNP0000002	17/04/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2(				
97		2111-4-000005 Cuotas y Aporatciones de Seguridad		1071| 26627|17/04/2023|0001794		130,075.87
1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,172.35	
4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,427.88	
7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,453.62	
13		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,539.10	
16		5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,505.68	
94		5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,596.77	
19		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
88		5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,560.46	
22		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,776.86	
25		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	871.02	
28		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,448.67	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	31		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,538.48	
	34		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
	37		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,836.80	
	40		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,286.57	
	43		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,215.65	
	46		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,352.43	
	49		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,160.85	
	52		5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,173.96	
	55		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,339.26	
	58		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,551.80	
	61		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,799.47	
	64		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,633.89	
	67		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,307.43	
	70		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,624.67	
	73		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,396.61	
	91		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,579.12	
	76		5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,322.24	
	79		5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,933.81	
	82		5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,920.00	
	85		5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,569.99	
	3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,172.35
	6		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,427.88
	9		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,726.81
	12		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,453.62
	15		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,539.10
	18		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,505.68
	96		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,596.77
	21		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,726.81
	90		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,560.46
	24		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,776.86
	27		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		871.02
	30		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,448.67
	33		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,538.48
	36		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,726.81
	39		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,836.80
	42		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,286.57
	45		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,215.65
	48		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,352.43
	51		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,160.85
	54		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,173.96
	57		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,339.26
	60		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,551.80
	63		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,799.47
	66		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,633.89
	69		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,307.43
	72		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,624.67
	75		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,396.61
	93		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,579.12
	78		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,322.24
	81		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,933.81
	84		8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,920.00
	87		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,569.99
	2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,172.35	
	5		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,427.88	
	8		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,453.62	
	14		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,539.10	
	17		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,505.68	
	95		8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,596.77	
	20		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
	89		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,560.46	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	23		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,776.86	
	26		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	871.02	
	29		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,448.67	
	32		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,538.48	
	35		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
	38		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,836.80	
	41		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,286.57	
	44		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,215.65	
	47		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,352.43	
	50		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,160.85	
	53		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,173.96	
	56		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,339.26	
	59		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,551.80	
	62		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,799.47	
	65		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,633.89	
	68		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,307.43	
	71		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,624.67	
	74		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,396.61	
	92		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,579.12	
	77		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,322.24	
	80		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,933.81	
	83		8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,920.00	
	86		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026627|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,569.99	
						* Total-Poliza..: *	**260,151.74**	**260,151.74**
EE 0000001		18/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.					
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		160,625.00
	2		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	0000000-E	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		22,981.00
	4		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-E	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	169,119.00	
	3		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	0000000-E	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	14,487.00	
						* Total-Poliza..: *	**183,606.00**	**183,606.00**
EIU0000029		18/04/2023	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO					
	2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	160,625.00	
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		160,625.00
						* Total-Poliza..: *	**160,625.00**	**160,625.00**
EIU0000048		21/04/2023	REGISTRO PR EL TRASPAOS POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,010.66
	75		1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZAL	806|	26490|21/04/2023|0000000	300.00	
	76		1123-1-000001-000132	MARIA MAGDALENA BAÑUI	806|	26490|21/04/2023|0000000	2,000.00	
	74		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGA	806|	26490|21/04/2023|0000000	500.00	
	79		1123-1-000001-000184	JOSE PABLO REYES RIOS	806|	26490|21/04/2023|0000000	1,000.00	
	77		1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CAS	806|	26490|21/04/2023|0000000	150.00	
	78		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	806|	26490|21/04/2023|0000000	2,000.00	
	72		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	26490|21/04/2023|0000000		9,060.66
	73		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	26490|21/04/2023|0000000	9,060.66	
	2		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026490|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,050.00	
	9		5137-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026490|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	630.01	
	16		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026490|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	109.01	
	23		5137-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026490|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,377.00	
	30		5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	026490|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,595.01	
	37		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION	026490|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	325.00	
	44		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026490|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	915.00	
	51		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026490|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	859.63	
	58		5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	026490|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	500.00	
	65		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026490|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,700.00	
	4		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026490|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,050.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		630.01
18	8240-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		109.01
25	8240-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,377.00
32	8240-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,595.01
39	8240-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		325.00
46	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		915.00
53	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		859.63
60	8240-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
67	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,700.00
6	8250-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARI	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,050.00
3	8250-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARI	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,050.00	
13	8250-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		630.01
10	8250-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	630.01	
17	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	109.01	
20	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		109.01
24	8250-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,377.00	
27	8250-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,377.00
31	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,595.01	
34	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,595.01
38	8250-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	325.00	
41	8250-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		325.00
45	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	915.00	
52	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	859.63	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		915.00
55	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		859.63
59	8250-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
62	8250-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
69	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,700.00
66	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,700.00	
5	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,050.00	
8	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,050.00
12	8260-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	630.01	
15	8260-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		630.01
22	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		109.01
19	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	109.01	
29	8260-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,377.00
26	8260-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,377.00	
36	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,595.01
33	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,595.01	
43	8260-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		325.00
40	8260-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	325.00	
47	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	915.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		915.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	859.63	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		859.63
64	8260-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		500.00
61	8260-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	500.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,700.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,700.00	
7	8270-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,050.00	
14	8270-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	630.01	
21	8270-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	109.01	
28	8270-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,377.00	
35	8270-3-375001-000001-006100-000018			COORDINA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,595.01	
42	8270-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	325.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	915.00	
56	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	859.63	
63	8270-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	500.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026490	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**51,253.30**	**51,253.30**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000054	17/04/2023	Pago de la Facturas: F2C, ASESORIA FISCAL MES DE ABRIL 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | F2C|17/04/2023|00000040	29,000.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026436| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026436| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EIU0000055	17/04/2023	Pago de la Facturas: 33574, CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		299,317.92
2		2112-1-000011-000915-000004	SUPER SERVICIO A	379 | 33574|17/04/2023|0041285.	299,317.92	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,000.00
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		25,236.30
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,249.20
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,011.01
12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,771.06
40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		18,299.56
14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,712.34
16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,416.27
18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,596.50
20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,429.37
22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,553.78
24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,730.84
26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,532.81
28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,931.32
30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		24,614.06
32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		24,631.73
34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,907.59
36		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,969.71
38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,562.93
44		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		53,186.87
42		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,974.67
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,000.00	
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	25,236.30	
7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,249.20	
9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,011.01	
11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,771.06	
39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	18,299.56	
13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,712.34	
15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,416.27	
17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,596.50	
19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,429.37	
21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,553.78	
23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,730.84	
25		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,532.81	
27		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,931.32	
29		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	24,614.06	
31		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	24,631.73	
33		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,907.59	
35		8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,969.71	
37		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,562.93	
43		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	53,186.87	
41		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026438| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,974.67	
				* Total-Poliza..: *	**598,635.84**	**598,635.84**
EIU0000056	19/04/2023	Pago de la Facturas: 143945, REFACCIONES DE VEHICULOS MAQUINARIA PESADA DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		6,495.64
2		2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296 | 143945|19/04/2023|0000895	6,495.64	
4		8260-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	026485| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTI		6,495.64

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	026485| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTI	6,495.64	
					* Total-Poliza..: *	**12,991.28**	**12,991.28**
EIU0000057		20/04/2023	Pago de la Facturas: 1333, HONORARIOS ASESOR LEGAL DONACION				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GUERRA ASESORES ASOCIADOS		17,400.00
	2		2112-1-000714	GUERRA ASESORES ASOCIADOS	1196 | 1333|18/04/2023|00000024	17,400.00	
	4		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	026486| HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y		17,400.00
	3		8270-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	026486| HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EIU0000058		21/04/2023	Pago de la Facturas: 9FD9, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DIF. COMUNIDADES				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		2,868.75
	2		2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144 | 9FD9|11/04/2023|0000395.	2,868.75	
	4		8260-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	026487| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO P/		2,868.75
	3		8270-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	026487| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO P/	2,868.75	
					* Total-Poliza..: *	**5,737.50**	**5,737.50**
EIU0000059		21/04/2023	Pago de la Facturas: A97B, COMPRA DE TROFEOS DEPORTIVOS PARA PREMIOS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARR/		4,475.25
	2		2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARR	1141 | A97B|19/04/2023|0000617.	4,475.25	
	4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026488| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		4,475.25
	3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	026488| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	4,475.25	
					* Total-Poliza..: *	**8,950.50**	**8,950.50**
EIU0000060		21/04/2023	Pago de la Facturas: 1254, RECARGAS PARA EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEY\		2,753.84
	2		2112-1-000590	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEY	1112 | 1254|20/04/2023|0000379.8	2,753.84	
	4		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026489| RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTE(		2,753.84
	3		8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026489| RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTE(	2,753.84	
					* Total-Poliza..: *	**5,507.68**	**5,507.68**
EIU0000064		18/04/2023	Pago de la Facturas: 1695,1696,1698,1699,1702, ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL H.AYTO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ		18,868.52
	16		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1702|14/04/2023|0000280.52	5,876.72	
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1695|13/04/2023|0000051.59	5,228.50	
	5		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1696|13/04/2023|0000159.45	1,156.00	
	8		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1698|13/04/2023|0000336.83	2,442.00	
	11		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1699|13/04/2023|0000493.43	4,165.30	
	13		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026445| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		3,577.30
	10		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026448| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,442.00
	18		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		475.51
	15		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026445| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		588.00
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026446| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		5,228.50
	7		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026449| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,156.00
	20		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		322.24
	22		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,009.20
	24		8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,355.49
	26		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,451.03
	28		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		149.43
	30		8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		113.82
	12		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026445| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,577.30	
	9		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026448| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,442.00	
	17		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	475.51	
	14		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026445| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	588.00	
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026446| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	5,228.50	
	6		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026449| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,156.00	
	19		8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	026484| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	322.24	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,009.20	
	23		8270-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,355.49	
	25		8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,451.03	
	27		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	149.43	
	29		8270-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026484	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	113.82	
						* Total-Poliza..: *	**37,737.04**	**37,737.04**
EIU0000067		21/04/2023	Pago de la Facturas: A1583, IMPRESION DE LONAS SEMANA SANTA 2023					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	ARACELI GUZMAN RENDON		57,118.86
	2		2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098 |	A1583|18/04/2023|0007878	57,118.86	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026516	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARS		57,118.86
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026516	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARS	57,118.86	
						* Total-Poliza..: *	**114,237.72**	**114,237.72**
EIU0000068		19/04/2023	Pago de la Facturas: 1115645, REFACCIONES PARA VEHICULO FORD PLATA DEL AYTO.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V		8,800.00
	2		2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.\	241 |	1115645|19/04/2023|0001213	8,800.00	
	4		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026498	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZA		8,800.00
	3		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026498	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZA	8,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**17,600.00**	**17,600.00**
EIU0000070		19/04/2023	Pago de la Facturas: A2774, REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANI		2,639.00
	2		2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANI	1200 |	A2774|19/04/2023|0000000	2,639.00	
	4		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026521	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,639.00
	3		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026521	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,639.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,278.00**	**5,278.00**
EIU0000071		21/04/2023	*** CANCELADO ***					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-JORGE LUIS BEJARANO CUELLO-**			
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000083		17/04/2023	REGISTRO OR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYTO SEGUN FACTURAS					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		7,335.50
	44		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26435|17/04/2023|0001011.7		7,335.50
	45		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26435|17/04/2023|0001011.7	7,335.50	
	2		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	3,480.00	
	9		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	480.00	
	16		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	1,640.51	
	23		5135-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	124.99	
	30		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	555.00	
	37		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	1,055.00	
	4		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		3,480.00
	11		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		480.00
	18		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		1,640.51
	25		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		124.99
	32		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		555.00
	39		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		1,055.00
	6		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		3,480.00
	3		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	3,480.00	
	10		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	480.00	
	13		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		480.00
	17		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	1,640.51	
	20		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		1,640.51
	24		8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	124.99	
	27		8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		124.99
	31		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435	REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	555.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		555.00
	41		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		1,055.00
	38		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	1,055.00	
	8		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		3,480.00
	5		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	3,480.00	
	12		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	480.00	
	15		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		480.00
	22		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		1,640.51
	19		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	1,640.51	
	29		8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		124.99
	26		8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	124.99	
	33		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	555.00	
	36		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		555.00
	40		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	1,055.00	
	43		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR		1,055.00
	7		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	3,480.00	
	14		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	480.00	
	21		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	1,640.51	
	28		8270-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	124.99	
	35		8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	555.00	
	42		8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026435| REEMBOLOS DE GASTOS A SECRETAR	1,055.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,677.50**	**36,677.50**
EIU0000111		17/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO COF				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR		191,900.45
	7		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad	1071 | 26627|17/04/2023|0001794	130,075.87	
	2		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	1072 | 26626|17/04/2023|0000000	44,439.10	
	138		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	13,319.30	
	136		2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,634.44	
	137		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OB	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,431.74	
	9		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,172.35
	13		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,427.88
	17		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
	21		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,453.62
	25		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,539.10
	29		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,505.68
	133		8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,596.77
	33		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
	125		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,560.46
	37		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,776.86
	41		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		871.02
	45		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,448.67
	49		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,538.48
	53		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
	57		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,836.80
	61		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,286.57
	65		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,215.65
	69		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,352.43
	73		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,160.85
	77		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,173.96
	81		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,339.26
	85		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,551.80
	89		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,799.47
	93		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,633.89
	97		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,307.43
	101		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,624.67
	105		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,396.61
	129		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,579.12
	109		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,322.24
	113		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,933.81

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117			8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,920.00
121			8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,569.99
4			8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026626|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		44,439.10
11			8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,172.35
8			8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,172.35	
12			8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,427.88	
15			8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,427.88
16			8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
19			8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,726.81
20			8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,453.62	
23			8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,453.62
24			8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,539.10	
27			8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,539.10
28			8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,505.68	
31			8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,505.68
132			8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,596.77	
135			8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,596.77
32			8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
35			8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,726.81
127			8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,560.46
124			8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,560.46	
36			8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,776.86	
39			8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,776.86
40			8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	871.02	
43			8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		871.02
44			8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,448.67	
47			8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,448.67
48			8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,538.48	
51			8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,538.48
52			8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
55			8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,726.81
56			8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,836.80	
59			8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,836.80
60			8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,286.57	
63			8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,286.57
64			8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,215.65	
67			8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,215.65
68			8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,352.43	
71			8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,352.43
72			8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,160.85	
75			8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,160.85
76			8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,173.96	
79			8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,173.96
80			8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,339.26	
83			8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,339.26
84			8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,551.80	
87			8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,551.80
88			8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,799.47	
91			8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,799.47
92			8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,633.89	
95			8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,633.89
96			8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,307.43	
99			8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,307.43
100			8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,624.67	
103			8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,624.67
104			8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,396.61	
107			8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,396.61
131			8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,579.12
128			8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,579.12	
108			8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,322.24	
111			8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,322.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	112		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,933.81	
	115		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,933.81
	116		8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,920.00	
	119		8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,920.00
	120		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,569.99	
	123		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,569.99
	6		8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026626|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		44,439.10
	3		8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026626|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	44,439.10	
	10		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,172.35	
	14		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,427.88	
	18		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
	22		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,453.62	
	26		8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,539.10	
	30		8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,505.68	
	134		8270-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,596.77	
	34		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
	126		8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,560.46	
	38		8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,776.86	
	42		8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	871.02	
	46		8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,448.67	
	50		8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,538.48	
	54		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
	58		8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,836.80	
	62		8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,286.57	
	66		8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,215.65	
	70		8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,352.43	
	74		8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,160.85	
	78		8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,173.96	
	82		8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,339.26	
	86		8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,551.80	
	90		8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,799.47	
	94		8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,633.89	
	98		8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,307.43	
	102		8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,624.67	
	106		8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,396.61	
	130		8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,579.12	
	110		8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,322.24	
	114		8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,933.81	
	118		8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,920.00	
	122		8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,569.99	
	5		8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026626|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	44,439.10	
					* Total-Poliza..: *	**540,930.39**	**540,930.39**
EIU0000122		21/04/2023	Pago de la Facturas: 230, IMPRESION DE LONAS SEM STA 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		45,517.94
	2		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 | 230|19/04/2023|0006278.3	45,517.94	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026517| IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS		45,517.94
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026517| IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS	45,517.94	
					* Total-Poliza..: *	**91,035.88**	**91,035.88**
EIV0000022		17/04/2023	Pago de la Facturas: 33573, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		100,865.63
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 33573|17/04/2023|0013586.3	100,865.63	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026453| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE		100,865.63
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026453| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	100,865.63	
					* Total-Poliza..: *	**201,731.26**	**201,731.26**
EIV0000023		18/04/2023	Pago de la Facturas: 1697,1700, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE P/				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	JESUS SALAZAR HERNANDEZ			1,847.14
2	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 |	1697|13/04/2023|0000049.12		1,306.84	
11	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 |	1700|13/04/2023|0000074.52		540.30	
13	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			540.30
4	8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			905.74
6	8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			44.99
10	8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			13.51
8	8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			342.60
12	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026455|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		540.30	
5	8270-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		44.99	
3	8270-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026458|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		905.74	
7	8270-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		342.60	
9	8270-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026458|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		13.51	
					* Total-Poliza..: *	**3,694.28**	**3,694.28**
EIV0000024	21/04/2023	Pago de la Facturas: 020823040036324, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFC					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C			1,486.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 |	020823040036324|04/04/2023|000		1,486.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026460|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN I			1,486.00
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026460|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN I		1,486.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**
EIV0000043	17/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN CONV					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ			40,000.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999|	26491|17/04/2023|0000000			40,000.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999|	26491|17/04/2023|0000000		40,000.00	
2	5115-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026491|	INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SE		40,000.00	
4	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026491|	INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SE			40,000.00
6	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026491|	INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SE			40,000.00
3	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026491|	INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SE		40,000.00	
5	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026491|	INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SE		40,000.00	
8	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026491|	INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SE			40,000.00
7	8270-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026491|	INDEMNIZACION A PENSIONADO DE SE		40,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
ERF0000005	21/04/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUMENTOS DE TALLER DE MUS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	MARIO GAMBOA NORIEGA			4,292.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	86DC2|21/04/2023|0000000			4,292.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	86DC2|21/04/2023|0000000		4,292.00	
2	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026480|	COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUM		4,292.00	
4	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026480|	COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUM			4,292.00
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026480|	COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUM			4,292.00
3	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026480|	COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUM		4,292.00	
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026480|	COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUM		4,292.00	
8	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026480|	COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUM			4,292.00
7	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026480|	COMPRA DE CUERDAS PARA INSTRUM		4,292.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,460.00**	**21,460.00**
ERF0000006	18/04/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PROMOTOR DEPORTIVO SEGUN FACTURA ANEXA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JESUS ALEJANDRO RIVERA ENRIC			2,550.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	1718|18/04/2023|0000351.7			2,550.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	1718|18/04/2023|0000351.7		2,550.00	
2	5125-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	026482|	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PR		2,550.00	
4	8240-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	026482|	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PR			2,550.00
6	8250-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	026482|	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PR			2,550.00
3	8250-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	026482|	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PR		2,550.00	
8	8260-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	026482|	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PR			2,550.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-253001-000001-006100-000076			DIRECCION	026482| REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PR(	2,550.00	
7	8270-2-253001-000001-006100-000076			DIRECCION	026482| REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A PR(	2,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,750.00**	**12,750.00**
ERF0000020	17/04/2023 Pago de la Facturas: 8899, ASESORIA Y CONSULTORIA DE ABRIL 2023						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
2	2112-1-000070		ISMAEL BAEZ GERARDO		151 | 8899|14/04/2023|00000022	16,588.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	026398| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	026398| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
ERF0000027	21/04/2023 Pago de la Facturas: 031838, PAGO DE LINEA TELMEX MES DE ABRIL 2023						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		3,340.00
2	2112-1-000315		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		133 | 031838|21/04/2023|0000446	3,340.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026450| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC(		3,340.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026450| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC(	3,340.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
ERF0000031	17/04/2023 Pago de la Facturas: 559, PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL HOMBRES DE VALOR EN SEM STA						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ		69,600.00
2	2112-1-000677		ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ		1126 | 559|17/04/2023|00000096(	69,600.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026459| PSGO POR PRESENTACION DE GRUPC		69,600.00
3	8270-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION	026459| PSGO POR PRESENTACION DE GRUPC	69,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
ERF0000032	17/04/2023 Pago de la Facturas: 1391, IMPRESION DE VOLANTES PUBLICIDAD TURISTICA						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		1,972.00
2	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1391|13/04/2023|00000002	1,972.00	
4	8260-3-336001-000001-006300-000078			DIRECCION	026467| IMPRESION DE VOLANTES PARA PROM		1,972.00
3	8270-3-336001-000001-006300-000078			DIRECCION	026467| IMPRESION DE VOLANTES PARA PROM	1,972.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,944.00**	**3,944.00**
ERF0000034	17/04/2023 PAGO DE LA FACTURAS: 1771, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL H. AYTO.						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		12,393.00
2	2112-1-000205		MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII		37 | 1771|15/04/2023|000000172	12,528.00	
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		135.00
4	8260-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENC	026470| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS .		12,528.00
3	8270-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENC	026470| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS .	12,528.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,056.00**	**25,056.00**
ERF0000041	20/04/2023 Pago de la Facturas: 194, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYO A MUSICOS DE COYOTITAN						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D		6,124.80
2	2112-1-000647		GRUPO JASA DE CULIACAN S.A. D		1183 | 194|20/04/2023|00000844.	6,124.80	
4	8260-4-441002-000001-006100-000076			DIRECCION	026479| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,124.80
3	8270-4-441002-000001-006100-000076			DIRECCION	026479| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	6,124.80	
					* Total-Poliza..: *	**12,249.60**	**12,249.60**
ERF0000047	21/04/2023 Pago de la Facturas: 104, PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA APOYO EN EVENTO DE LOS GANADEROS						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		20,912.29
2	2112-1-000009-000912-000032		EDITH MARGARITA		283 | 104|20/04/2023|0000264.7	20,912.29	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026503| COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE		20,912.29
3	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026503| COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLE	20,912.29	
					* Total-Poliza..: *	**41,824.58**	**41,824.58**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000009	17/04/2023	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	10,720.22	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	3,148.92	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		3,148.92
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	1,226.56	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		1,226.56
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	315.54	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		315.54
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	129.40	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		129.40
80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	-1,234.14	
81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		-1,234.14
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	40.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		40.00
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	47.60	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		47.60
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	368.98	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		368.98
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	2,296.29	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		2,296.29
66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	6.29	
67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		6.29
73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	67.46	
74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		67.46
87		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	518.70	
88		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		518.70
94		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	25.94	
95		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		25.94
101		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	25.94	
102		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		25.94
108		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	77.80	
109		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		77.80
115		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	2,000.00	
116		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		2,000.00
122		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	1,659.84	
123		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		1,659.84
59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	-0.90	
60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		-0.90
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		3,148.92
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		315.54
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		129.40
79		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		-1,234.14
51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		40.00
30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		47.60
37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		368.98
44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		2,296.29
65		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		6.29
72		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		67.46
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		1,226.56
86		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		518.70
93		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		25.94
100		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		25.94
107		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		77.80
114		4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		2,000.00
121		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		1,659.84
58		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023		-0.90
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	3,148.92	
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	1,226.56	
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	315.54	
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023	129.40	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	-1,234.14	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	40.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	47.60	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	368.98	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	2,296.29	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	6.29	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	67.46	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	518.70	
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	25.94	
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	25.94	
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	77.80	
117	8120-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	2,000.00	
124	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	1,659.84	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	-0.90	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		3,148.92
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	3,148.92	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		1,226.56
14	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	1,226.56	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		315.54
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	315.54	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		129.40
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	129.40	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		-1,234.14
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	-1,234.14	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		40.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	40.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		47.60
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	47.60	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		368.98
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	368.98	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		2,296.29
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	2,296.29	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		6.29
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	6.29	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		67.46
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	67.46	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		518.70
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	518.70	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		25.94
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	25.94	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		25.94
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	25.94	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		77.80
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	77.80	
118	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		2,000.00
119	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	2,000.00	
125	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		1,659.84
126	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	1,659.84	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		-0.90
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023	-0.90	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		3,148.92
15	8150-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		1,226.56
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		315.54
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		129.40
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		-1,234.14
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		40.00
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		47.60
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		368.98
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		2,296.29
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		6.29
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023	17/04/2023		67.46

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	92		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		518.70
	99		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		25.94
	106		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		25.94
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		77.80
	120		8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		2,000.00
	127		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		1,659.84
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2023 17/04/2023		-0.90
					* Total-Poliza..: *	**42,880.88**	**42,880.88**
IC 0000010		18/04/2023	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023	9,483.93	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	272.20	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		272.20
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	27.29	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		27.29
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	-112.29	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		-112.29
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	10.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		10.00
	59		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	7,780.50	
	60		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		7,780.50
	66		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	778.05	
	67		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		778.05
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	4.12	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		4.12
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	75.45	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		75.45
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	0.54	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.54
	73		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	518.70	
	74		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		518.70
	80		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	25.94	
	81		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		25.94
	87		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	25.94	
	88		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		25.94
	94		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	77.80	
	95		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		77.80
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	-0.31	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		-0.31
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		272.20
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		27.29
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		-112.29
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		10.00
	58		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		7,780.50
	65		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		778.05
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		4.12
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		75.45
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		0.54
	72		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		518.70
	79		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		25.94
	86		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		25.94
	93		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		77.80
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023		-0.31
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	272.20	
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	27.29	
	54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	-112.29	
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	10.00	
	61		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	7,780.50	
	68		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	778.05	
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	4.12	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	75.45	
	47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	0.54	
	75		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	518.70	
	82		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	25.94	
	89		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	25.94	
	96		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	77.80	
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	-0.31	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		272.20
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	272.20	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		27.29
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	27.29	
	55		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		-112.29
	56		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	-112.29	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		10.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	10.00	
	62		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		7,780.50
	63		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	7,780.50	
	69		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		778.05
	70		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	778.05	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		4.12
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	4.12	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		75.45
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	75.45	
	48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.54
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	0.54	
	76		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		518.70
	77		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	518.70	
	83		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		25.94
	84		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	25.94	
	90		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		25.94
	91		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	25.94	
	97		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		77.80
	98		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	77.80	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		-0.31
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023	-0.31	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		272.20
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		27.29
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		-112.29
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		10.00
	64		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		7,780.50
	71		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		778.05
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		4.12
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		75.45
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		0.54
	78		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		518.70
	85		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		25.94
	92		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		25.94
	99		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		77.80
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2023 18/04/2023		-0.31
					* Total-Poliza..: *	**37,935.72**	**37,935.72**
IC	0000011	19/04/2023	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	3,228.75	
	87		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023	694.00	
	88		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		694.00
	94		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023	42.00	
	95		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		42.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023	1,100.20	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		1,100.20
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023	110.23	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		110.23
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	-358.41	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		-358.41
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	20.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		20.00
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	16.64	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		16.64
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	304.98	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		304.98
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	2.20	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		2.20
59	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	1,037.40	
60	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		1,037.40
66	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	51.87	
67	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		51.87
73	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	51.87	
74	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		51.87
80	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	155.61	
81	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		155.61
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	0.16	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		0.16
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			1,100.20
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			110.23
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			-358.41
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			20.00
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			16.64
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			304.98
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			2.20
58	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			1,037.40
65	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			51.87
72	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			51.87
79	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			155.61
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			0.16
86	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			694.00
93	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023			42.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	1,100.20	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	110.23	
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	-358.41	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	20.00	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	16.64	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	304.98	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	2.20	
61	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	1,037.40	
68	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	51.87	
75	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	51.87	
82	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	155.61	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	0.16	
89	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	694.00	
96	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	42.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		1,100.20
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	1,100.20	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		110.23
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	110.23	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		-358.41
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	-358.41	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		20.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	20.00	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		16.64
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	16.64	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023		304.98
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023	19/04/2023	304.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		2.20
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023	2.20	
	62		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		1,037.40
	63		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023	1,037.40	
	69		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		51.87
	70		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023	51.87	
	76		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		51.87
	77		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023	51.87	
	83		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		155.61
	84		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023	155.61	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.16
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023	0.16	
	90		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		694.00
	91		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023	694.00	
	97		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		42.00
	98		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023	42.00	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		1,100.20
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		110.23
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		-358.41
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		20.00
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		16.64
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		304.98
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		2.20
	64		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		1,037.40
	71		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		51.87
	78		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		51.87
	85		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		155.61
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		0.16
	92		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		694.00
	99		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2023 19/04/2023		42.00
					* Total-Poliza..: *	**12,915.00**	**12,915.00**
IC	0000012	20/04/2023	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023	21,238.65	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023	1,193.48	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		1,193.48
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023	119.60	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		119.60
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023	-360.54	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		-360.54
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023	40.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		40.00
	59		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023	17,201.88	
	60		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		17,201.88
	66		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023	1,720.19	
	67		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		1,720.19
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023	18.04	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		18.04
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023	330.84	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		330.84
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023	2.39	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		2.39
	73		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023	778.05	
	74		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		778.05
	80		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023	38.91	
	81		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		38.91
	87		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023	38.91	
	88		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		38.91
	94		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023	116.71	
	95		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		116.71

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	0.19	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.19
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		1,193.48
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		119.60
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		-360.54
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		40.00
58	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		17,201.88
65	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		1,720.19
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		18.04
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		330.84
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		2.39
72	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		778.05
79	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		38.91
86	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		38.91
93	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		116.71
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023		0.19
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	1,193.48	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	119.60	
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	-360.54	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	40.00	
61	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	17,201.88	
68	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	1,720.19	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	18.04	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	330.84	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	2.39	
75	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	778.05	
82	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	38.91	
89	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	38.91	
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	116.71	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	0.19	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		1,193.48
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	1,193.48	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		119.60
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	119.60	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		-360.54
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	-360.54	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		40.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	40.00	
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		17,201.88
63	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	17,201.88	
69	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		1,720.19
70	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	1,720.19	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		18.04
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	18.04	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		330.84
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	330.84	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		2.39
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	2.39	
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		778.05
77	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	778.05	
83	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		38.91
84	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	38.91	
90	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		38.91
91	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	38.91	
97	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		116.71
98	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	116.71	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.19
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023	0.19	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		1,193.48
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		119.60
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20	DE ABRIL 2023 20/04/2023		-360.54

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		40.00
	64		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		17,201.88
	71		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		1,720.19
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		18.04
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		330.84
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		2.39
	78		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		778.05
	85		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		38.91
	92		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		38.91
	99		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		116.71
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2023 20/04/2023		0.19
					* Total-Poliza..: *	**84,954.60**	**84,954.60**
IC 0000013		21/04/2023	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023	1,600.77	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	288.88	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		288.88
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	28.94	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		28.94
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	-119.16	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		-119.16
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	20.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		20.00
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	4.36	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		4.36
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	80.08	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		80.08
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	0.58	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.58
	59		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	1,037.40	
	60		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		1,037.40
	66		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	51.88	
	67		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		51.88
	73		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	51.88	
	74		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		51.88
	80		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	155.61	
	81		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		155.61
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	0.32	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.32
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		288.88
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		28.94
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		-119.16
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		20.00
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		4.36
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		80.08
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		0.58
	58		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		1,037.40
	65		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		51.88
	72		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		51.88
	79		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		155.61
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023		0.32
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	288.88	
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	28.94	
	54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	-119.16	
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	20.00	
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	4.36	
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	80.08	
	47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	0.58	
	61		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	1,037.40	
	68		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	51.88	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	51.88	
	82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	155.61	
	40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	0.32	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		288.88
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	288.88	
	13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		28.94
	14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	28.94	
	55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		-119.16
	56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	-119.16	
	34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		20.00
	35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	20.00	
	20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		4.36
	21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	4.36	
	27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		80.08
	28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	80.08	
	48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.58
	49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	0.58	
	62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		1,037.40
	63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	1,037.40	
	69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		51.88
	70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	51.88	
	76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		51.88
	77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	51.88	
	83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		155.61
	84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	155.61	
	41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.32
	42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023	0.32	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		288.88
	15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		28.94
	57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		-119.16
	36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		20.00
	22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		4.36
	29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		80.08
	50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.58
	64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		1,037.40
	71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		51.88
	78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		51.88
	85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		155.61
	43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2023 21/04/2023		0.32
					* Total-Poliza..: *	**6,403.08**	**6,403.08**
					** Total-Dia..: **	**8,383,929.95**	**8,383,929.95**
D	0000003	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI				
	1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.90	
	2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.90
					* Total-Poliza..: *	**1.90**	**1.90**
D	0000004	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
	1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.14	
	2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.14
					* Total-Poliza..: *	**2.14**	**2.14**
D	0000005	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL				
	1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	26.04	
	2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		26.04
					* Total-Poliza..: *	**26.04**	**26.04**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000006	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC					
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.09	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.09
						* Total-Poliza..: *	**1.09**	**1.09**
D	0000012	28/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PF					
	10		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	999|	26494|28/04/2023|0000002E		180.00
	11		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	999|	26494|28/04/2023|0000002E		28.80
	8		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999|	26494|28/04/2023|0000002E		208.80
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999|	26494|28/04/2023|0000002E	208.80	
	1		5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026494|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
	3		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026494|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
	2		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026494|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
	5		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026494|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
	4		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026494|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
	7		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026494|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
	6		8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026494|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
						* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
D	0000013	28/04/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.					
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUI	500,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUI		500,000.00
						* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D	0000014	28/04/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.					
	22		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	26630|28/04/2023|0000000(		55,431.07
	23		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	26630|28/04/2023|0000000(	55,431.07	
	24		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		55,431.07
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	23,558.00	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		23,558.00
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	23,558.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		23,558.00
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	23,558.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		23,558.00
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	23,558.00	
						* Total-Poliza..: *	**277,155.35**	**277,155.35**
D	0000016	26/04/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUI					
	30		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	418|	77614761|25/04/2023|000110:		9,733.00
	21		1241-1-000011-000209	ARCHIVERO METALICO 4 C	026635|	COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZA	7,999.00	
	8		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	55|	41162|25/04/2023|0000168.1		1,219.00
	9		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	55|	41162|25/04/2023|0000168.1	1,219.00	
	28		2112-1-000246	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DI	418|	77614761|25/04/2023|000110:		7,999.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	29		2112-1-000246	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D	418|	77614761|25/04/2023|000110	7,999.00	
	10		2112-1-000246	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D	418|	86110|25/04/2023|0001103.		7,999.00
	11		2112-1-000246	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. D	418|	86110|25/04/2023|0001103.	7,999.00	
	19		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26636|26/04/2023|0000000		515.00
	20		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26636|26/04/2023|0000000	515.00	
	1		5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026634|	COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE	1,219.00	
	12		5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026636|	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARG/	515.00	
	3		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026634|	COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE		1,219.00
	14		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026636|	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARG/		515.00
	23		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026635|	COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZ/		7,999.00
	5		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026634|	COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE		1,219.00
	2		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026634|	COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE	1,219.00	
	16		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026636|	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARG/		515.00
	13		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026636|	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARG/	515.00	
	22		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026635|	COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZ/	7,999.00	
	25		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026635|	COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZ/		
	4		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026634|	COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE	1,219.00	
	7		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026634|	COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE		1,219.00
	15		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026636|	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARG/	515.00	
	18		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026636|	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARG/		515.00
	24		8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026635|	COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZ/		
	27		8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026635|	COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZ/		
	6		8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026634|	COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE	1,219.00	
	17		8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026636|	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARG/	515.00	
	26		8270-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026635|	COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZ/		
						* Total-Poliza..: *	**40,666.00**	**40,666.00**
D	0000018	24/04/2023	REGISTRO DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS BIENES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO POR EQUIPO DE TRANSPORTE DE P					
	1		1244-1-000011-000055	CHEVROLET CHEYENNE Z		REGISTRO DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS BIENES		751,800.00
	2		1263-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre		REGISTRO DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS BIENES	751,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**751,800.00**	**751,800.00**
D	0000020	28/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERAI					
	10		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999|	26875|28/04/2023|0000231.(		1,444.00
	11		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999|	26875|28/04/2023|0000231.(		231.04
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26875|28/04/2023|0000231.(		1,675.04
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26875|28/04/2023|0000231.(	1,675.04	
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026875|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,675.04	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026875|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,675.04
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026875|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,675.04
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026875|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,675.04	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026875|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,675.04
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026875|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,675.04	
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026875|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,675.04	
						* Total-Poliza..: *	**8,375.20**	**8,375.20**
DC	0000004	25/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS					
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026400|	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE /		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026400|	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE /	5,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC	0000021	28/04/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023					
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417|	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,612.83
	220		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026417|	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
	48		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417|	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,175.70
	146		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417|	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,853.08
	16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026417|	100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		22,866.51

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	156		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.30
	180		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,859.90
	248		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.95
	28		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,147.20
	242		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,942.54
	142		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.90
	38		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,953.23
	32		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		34,590.86
	44		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,763.02
	172		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
	52		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,406.99
	124		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,734.06
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,693.18
	66		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		41,034.67
	138		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		37,099.21
	24		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,030.92
	70		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		30,835.42
	162		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		30,931.53
	160		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,141.95
	190		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
	150		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.95
	10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		13,533.81
	120		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,340.36
	76		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,521.92
	194		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
	108		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		67,487.47
	88		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		19,167.56
	102		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,108.65
	58		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		107,966.25
	112		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,689.09
	116		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,696.05
	82		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,469.02
	92		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,853.08
	226		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.90
	258		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
	268		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
	264		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		29,952.00
	202		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.35
	256		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.02
	230		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
	210		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.36
	266		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
	214		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
	262		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.24
	270		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
	212		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,276.00
	198		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		79,283.14
	206		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,351.72
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		661.99
	50		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,150.80
	186		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		485.46
	18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,147.45
	30		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		772.08
	42		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
	34		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,518.23
	46		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,425.07
	54		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,854.53
	126		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		896.06
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
	68		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,677.48
	140		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,493.44

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
72		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,656.20
166		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		623.00
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,830.39
122		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,160.56
80		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,398.73
110		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,523.44
90		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		911.10
104		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,585.13
60		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		11,930.59
114		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,972.56
118		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,372.80
84		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,651.10
94		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
188		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		2,522.52
56		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		3,424.52
74		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	026417|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		3,784.39
178		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026417|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		3,383.47
130		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		3,739.10
86		8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		4,671.96
136		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		234.00
62		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,051.08
174		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,613.12
164		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,297.92
176		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,639.74
96		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,572.46
204		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		305.06
200		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		5,818.68
208		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		584.08
64		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
182		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
222		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,500.00
218		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		44,500.00
234		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,200.00
252		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
184		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,500.00
254		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		600.00
250		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
244		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00
144		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
40		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
36		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
134		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,450.00
158		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
170		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
236		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
154		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
240		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
148		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
232		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
216		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00
168		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
224		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
192		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,000.00
152		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
132		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
78		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		37,500.00
196		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
128		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,500.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
98		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
246		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
100		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
238		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
228		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
260		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
22		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026417|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc		203,490.02
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,612.83	
219		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
47		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,175.70	
145		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,853.08	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	22,866.51	
155		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,467.30	
179		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,859.90	
247		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.95	
27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,147.20	
241		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,942.54	
141		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.90	
37		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,953.23	
31		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	34,590.86	
43		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,763.02	
171		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,599.90	
51		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,406.99	
123		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,734.06	
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,693.18	
65		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	41,034.67	
137		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	37,099.21	
23		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,030.92	
69		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	30,835.42	
161		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	30,931.53	
159		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,141.95	
189		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
149		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.95	
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	13,533.81	
119		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,340.36	
75		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,521.92	
193		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
107		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	67,487.47	
87		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	19,167.56	
101		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,108.65	
57		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	107,966.25	
111		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	39,689.09	
115		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,696.05	
81		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,469.02	
91		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,853.08	
225		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,379.90	
257		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.10	
267		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
263		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	29,952.00	
201		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.35	
255		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,761.02	
229		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
209		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.36	
265		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
213		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
261		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,190.24	
269		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,000.10	
211		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,276.00	
197		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	79,283.14	
205		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,351.72	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		661.99	
49	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,150.80	
185	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		485.46	
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,147.45	
29	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		772.08	
41	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
33	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,518.23	
45	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,425.07	
53	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,854.53	
125	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		896.06	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
67	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,677.48	
139	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,493.44	
25	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
71	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,656.20	
165	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		623.00	
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,830.39	
121	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,160.56	
79	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,398.73	
109	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,523.44	
89	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		911.10	
103	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,585.13	
59	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		11,930.59	
113	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,972.56	
117	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,372.80	
83	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,651.10	
93	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
187	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		2,522.52	
55	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,424.52	
73	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	026417|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,784.39	
177	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026417|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,383.47	
129	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,739.10	
85	8240-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		4,671.96	
135	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		234.00	
61	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,051.08	
173	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,613.12	
163	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,297.92	
175	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,639.74	
95	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,572.46	
203	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		305.06	
199	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		5,818.68	
207	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		584.08	
63	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58	
181	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00	
221	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,500.00	
217	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		44,500.00	
233	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00	
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		23,200.00	
251	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00	
183	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,500.00	
253	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		600.00	
249	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00	
243	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,500.00	
143	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00	
39	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00	
35	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00	
133	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,450.00	
157	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00	
169	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00	
235	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00	
153	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	239		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	147		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	231		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	215		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,650.00	
	167		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	223		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
	191		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	16,000.00	
	151		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,000.00	
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	131		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	77		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	37,500.00	
	195		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	127		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	23,500.00	
	105		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	97		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	245		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	99		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	237		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	227		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	259		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026417|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	21		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026417|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**1,843,625.92**	**1,843,625.92**
DC 0000025		28/04/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2023				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		93,852.97
	4		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,669.72
	6		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,336.03
	8		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		37,595.00
	10		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		199,013.77
	12		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		266,118.96
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	93,852.97	
	3		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,669.72	
	5		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,336.03	
	7		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	37,595.00	
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	199,013.77	
	11		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	266,118.96	
					* Total-Poliza..: *	**617,586.45**	**617,586.45**
DC 0000060		28/04/2023	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	14		8220-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		696.00
	2		8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETAR	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		4,964.00
	4		8220-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		2,030.00
	6		8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		2,923.20
	18		8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		1,334.08
	8		8220-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		4,321.00
	10		8220-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		2,262.72
	16		8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		1,426.80
	12		8220-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		1,044.00
	13		8240-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	696.00	
	1		8240-2-214001-000001-004000-000061	SECRETAR	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	4,964.00	
	3		8240-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	2,030.00	
	5		8240-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	2,923.20	
	17		8240-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	1,334.08	
	7		8240-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	4,321.00	
	9		8240-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	2,262.72	
	15		8240-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	1,426.80	
	11		8240-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	026456|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	1,044.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,001.80**	**21,001.80**

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000066	27/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		9,826.66
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		2,564.30
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	9,826.66	
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	2,564.30	
				* Total-Poliza..: *	**12,390.96**	**12,390.96**
DC 0000069	28/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL				
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		58,839.92
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	58,839.92	
				* Total-Poliza..: *	**58,839.92**	**58,839.92**
DC 0000070	26/04/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026466|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		9,028.00
1		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026466|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	9,028.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,028.00**	**9,028.00**
DC 0000072	24/04/2023	REPARACION DE LAPTOP DE TESORERIA				
2		8220-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	026468|REPARACION DE LAPTOP DE TESORER		1,392.00
1		8240-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	026468|REPARACION DE LAPTOP DE TESORER	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000073	28/04/2023	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469|COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA I		3,555.40
4		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469|COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA I		1,206.40
3		8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469|COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA I	1,206.40	
1		8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469|COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA I	3,555.40	
				* Total-Poliza..: *	**4,761.80**	**4,761.80**
DC 0000080	27/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026476|APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A		5,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026476|APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000098	28/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PF				
2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026494|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		208.80
1		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026494|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	208.80	
				* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
DC 0000102	28/04/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL				
2		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		2,565.39
4		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		12,500.00
6		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		17,840.51
8		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		3,287.55
10		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		6,863.18
38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		4,099.42
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		2,466.60
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		4,986.73
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		9,066.34
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		2,897.00
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		4,487.43
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		6,095.49
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		6,683.75
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		9,877.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		17,425.32
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		16,729.28
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		7,040.77
34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		12,161.77
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		1,400.00
42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		28,556.33
40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		5,373.89
44		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		7,066.18
1		8240-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	2,565.39	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	12,500.00	
5		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	17,840.51	
7		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	3,287.55	
9		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	6,863.18	
37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	4,099.42	
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	2,466.60	
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	4,986.73	
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	9,066.34	
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	2,897.00	
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	4,487.43	
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	6,095.49	
23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	6,683.75	
25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	9,877.00	
27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	17,425.32	
29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	16,729.28	
31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	7,040.77	
33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	12,161.77	
35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	1,400.00	
41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	28,556.33	
39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	5,373.89	
43		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	7,066.18	
				* Total-Poliza..: *	**189,469.93**	**189,469.93**
DC 0000108	28/04/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026507|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		381,866.00
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026507|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	381,866.00	
				* Total-Poliza..: *	**381,866.00**	**381,866.00**
DC 0000111	26/04/2023	COMPRA DE REFACIONES PARA CAMIONETA SUBURBAN				
2		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026510|COMPRA DE REFACIONES PARA CAMIC		3,900.00
1		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026510|COMPRA DE REFACIONES PARA CAMIC	3,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,900.00**	**3,900.00**
DC 0000115	29/04/2023	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO				
2		8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026514|COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS		8,898.17
1		8240-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026514|COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS	8,898.17	
				* Total-Poliza..: *	**8,898.17**	**8,898.17**
DC 0000116	28/04/2023	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO				
2		8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026515|COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS		17,796.35
1		8240-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026515|COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS	17,796.35	
				* Total-Poliza..: *	**17,796.35**	**17,796.35**
DC 0000119	27/04/2023	ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYENNE 2023				
2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026518|ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYENI		2,854.00
1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026518|ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYENI	2,854.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,854.00**	**2,854.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000123	24/04/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026522|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026522|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000124	24/04/2023	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO				
2		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026523|COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS		29,606.17
1		8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026523|COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS	29,606.17	
				* Total-Poliza..: *	**29,606.17**	**29,606.17**
DC 0000125	24/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LO DE PONCE				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026524|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS D		21,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026524|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS D	21,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
DC 0000126	25/04/2023	ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026525|ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO D		37,700.00
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026525|ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO D	37,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,700.00**	**37,700.00**
DC 0000127	25/04/2023	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO				
2		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026526|COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE		8,898.18
1		8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026526|COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE	8,898.18	
				* Total-Poliza..: *	**8,898.18**	**8,898.18**
DC 0000130	25/04/2023	COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO				
2		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026529|COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO		8,925.00
1		8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026529|COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO	8,925.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,925.00**	**8,925.00**
DC 0000133	28/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUIEN ASISTIO A LA CD DE MEXICO AL PARLAMENTO INFANTIL (DIPUTADA POR 1				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026532|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QU		3,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026532|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QU	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000135	28/04/2023	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2023.				
2		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026534|PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA D		150,000.00
1		8240-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026534|PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA D	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000136	25/04/2023	TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER MUNICIPAL				
2		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026535|TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER		25,717.66
1		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026535|TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER	25,717.66	
				* Total-Poliza..: *	**25,717.66**	**25,717.66**
DC 0000139	28/04/2023	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE ABRIL DE 2023.				
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026538|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE A		1,539.52
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026538|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE A	1,539.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,539.52**	**1,539.52**
DC 0000143	27/04/2023	ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA DE ALUMINIO EN TALLER MUNICIPAL				
2		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549|ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA D		13,630.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549|ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA I	13,630.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,630.00**	**13,630.00**
DC 0000146		26/04/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026560|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		3,115.00
	4		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026560|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		250.00
	6		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	026560|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		880.00
	8		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026560|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		4,445.00
	1		8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026560|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	3,115.00	
	3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026560|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	250.00	
	5		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	026560|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	880.00	
	7		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026560|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	4,445.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,690.00**	**8,690.00**
DC 0000147		26/04/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026561|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		320.00
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026561|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		5,265.00
	6		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026561|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		1,219.00
	8		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026561|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		495.00
	1		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026561|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	320.00	
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026561|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	5,265.00	
	5		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026561|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	1,219.00	
	7		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026561|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	495.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,299.00**	**7,299.00**
DC 0000148		26/04/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026562|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		355.00
	4		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	026562|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		360.00
	6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026562|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		11,696.00
	1		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026562|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	355.00	
	3		8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	026562|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	360.00	
	5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026562|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	11,696.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,411.00**	**12,411.00**
DC 0000149		28/04/2023	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023.				
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026567|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		30,000.00
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026567|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000150		27/04/2023	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO				
	2		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026568|COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJ		29,400.00
	1		8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026568|COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJ	29,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,400.00**	**29,400.00**
DC 0000161		24/04/2023	REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA				
	2		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026579|REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINA		7,540.00
	1		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026579|REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINA	7,540.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DC 0000169		27/04/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026587|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		839.45
	4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026587|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		839.45
	6		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026587|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		747.45
	8		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	026587|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		747.45
	10		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026587|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026587|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		6,280.79
14		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026587|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,010.01
16		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026587|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		500.00
1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026587|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	839.45	
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026587|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	839.45	
5		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026587|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	747.45	
7		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	026587|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	747.45	
9		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026587|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,000.00	
11		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026587|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	6,280.79	
13		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026587|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,010.01	
15		8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026587|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,964.60**	**11,964.60**
DC 0000184	25/04/2023	REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026628|REPARACION DE TRANSMISION A UNID		29,315.90
1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026628|REPARACION DE TRANSMISION A UNID	29,315.90	
				* Total-Poliza..: *	**29,315.90**	**29,315.90**
DC 0000185	28/04/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2023.				
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		13,688.64
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		18,184.43
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		23,558.00
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	13,688.64	
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	18,184.43	
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026630|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	23,558.00	
				* Total-Poliza..: *	**55,431.07**	**55,431.07**
DC 0000186	25/04/2023	COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026634|COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE I		1,219.00
1		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	026634|COMPRA DE CHAPA PARA UTILIZARSE I	1,219.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,219.00**	**1,219.00**
DC 0000187	25/04/2023	COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
2		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026635|COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZA		7,999.00
1		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026635|COMPRA DE ARCHIVERO PARA UTILIZA	7,999.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,999.00**	**7,999.00**
DC 0000188	26/04/2023	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXA.				
2		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026636|REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGA		515.00
1		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026636|REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGA	515.00	
				* Total-Poliza..: *	**515.00**	**515.00**
DC 0000189	25/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026639|APOYO ECONOMICO PARA REYNADO D		31,500.00
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026639|APOYO ECONOMICO PARA REYNADO D	31,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,500.00**	**31,500.00**
DC 0000190	25/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA REYNADO DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026640|APOYO ECONOMICO PARA REYNADO D		10,000.00
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026640|APOYO ECONOMICO PARA REYNADO D	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000213	28/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026681|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026681|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000214		28/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	2		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026682|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		351.00
	4		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026682|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		600.00
	6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		2,647.27
	8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		7,165.00
	10		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		2,000.00
	12		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,562.50
	14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		675.00
	1		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026682|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	351.00	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026682|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	600.00	
	5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,647.27	
	7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	7,165.00	
	11		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,562.50	
	9		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,000.00	
	13		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	675.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.77**	**15,000.77**
DC 0000217		24/04/2023	ADQUISICION DE VEHICULO PARA ESTE H AYUNTAMIENTO				
	2		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026828|ADQUISICION DE VEHICULO PARA ESTE		1,252,900.00
	1		8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026828|ADQUISICION DE VEHICULO PARA ESTE	1,252,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,252,900.00**	**1,252,900.00**
DC 0000220		28/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERA				
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026875|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		1,675.04
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026875|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	1,675.04	
					* Total-Poliza..: *	**1,675.04**	**1,675.04**
DD 0000003		25/04/2023	Registro de los Documentos: 26400				
	4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 26400|25/04/2023|0000000		5,000.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026400| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026400| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026400| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000035		28/04/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000043		28/04/2023	Registro de los Documentos: 33640				
	4		2112-1-000009-000912-000099 SUPER SERVICIO A		379 | 33640|28/04/2023|0007925.		58,839.92
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026465| GASOLINA MAGNA	58,839.92	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026465| GASOLINA MAGNA		58,839.92
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026465| GASOLINA MAGNA	58,839.92	
					* Total-Poliza..: *	**117,679.84**	**117,679.84**
DD 0000044		26/04/2023	Registro de los Documentos: 453				
	4		2112-1-000009-000912-000063 LUCRECIA MORALE		210 | 453|26/04/2023|0000000.0		9,028.00
	1		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	026466| MEDICAMENTO	9,028.00	
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026466| MEDICAMENTO		9,028.00
	2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026466| MEDICAMENTO	9,028.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,056.00**	**18,056.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000046	24/04/2023 Registro de los Documentos: 3479					
4		2112-1-000413	FELIPE OSUNA SILVA	413 | 3479|24/04/2023|0000192.(		1,392.00
1		5135-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	026468| SE REPARA CENTRO DE CARGA DE LA	1,392.00	
3		8240-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	026468| SE REPARA CENTRO DE CARGA DE LA		1,392.00
2		8250-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	026468| SE REPARA CENTRO DE CARGA DE LA	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DD 0000052	28/04/2023 Registro de los Documentos: 1454					
10		2112-1-000009-000912-000041	OSCAR RENE MER	247 | 1454|28/04/2023|0000656.8		4,761.80
1		5121-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| CARTUCHOS DE TONER 230A	2,105.40	
4		5121-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| CARTUCHOS DE TONER 553A	1,450.00	
7		5121-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| CARTUCHOS DE TONER 280A	1,206.40	
3		8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| CARTUCHOS DE TONER 230A		2,105.40
6		8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| CARTUCHOS DE TONER 553A		1,450.00
9		8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| CARTUCHOS DE TONER 280A		1,206.40
2		8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| CARTUCHOS DE TONER 230A	2,105.40	
8		8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| CARTUCHOS DE TONER 280A	1,206.40	
5		8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| CARTUCHOS DE TONER 553A	1,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,523.60**	**9,523.60**
DD 0000063	27/04/2023 Registro de los Documentos: 26476					
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26476|27/04/2023|0000000		5,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026476| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026476| APOYO ECONOMICO		5,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026476| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000065	28/04/2023 Registro de los Documentos: 33639					
67		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33639|28/04/2023|0026133.1		189,469.93
1		5115-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026499| COMBUSTIBLE	2,565.39	
4		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026499| COMBUSTIBLE	12,500.00	
7		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026499| COMBUSTIBLE	17,840.51	
10		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCIOI	026499| COMBUSTIBLE	3,287.55	
13		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026499| COMBUSTIBLE	6,863.18	
55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026499| COMBUSTIBLE	4,099.42	
16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026499| COMBUSTIBLE	2,466.60	
19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE	4,986.73	
22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026499| COMBUSTIBLE	9,066.34	
25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026499| COMBUSTIBLE	2,897.00	
28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE	4,487.43	
31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE	6,095.49	
34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026499| COMBUSTIBLE	6,683.75	
37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026499| COMBUSTIBLE	9,877.00	
40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE	17,425.32	
43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499| COMBUSTIBLE	16,729.28	
46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026499| COMBUSTIBLE	7,040.77	
49		5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026499| COMBUSTIBLE	12,161.77	
52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE	1,400.00	
61		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026499| COMBUSTIBLE	28,556.33	
58		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499| COMBUSTIBLE	5,373.89	
64		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499| COMBUSTIBLE	7,066.18	
3		8240-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026499| COMBUSTIBLE		2,565.39
6		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026499| COMBUSTIBLE		12,500.00
9		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499| COMBUSTIBLE		17,840.51
12		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE		3,287.55
15		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026499| COMBUSTIBLE		6,863.18
57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026499| COMBUSTIBLE		4,099.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026499| COMBUSTIBLE		2,466.60
	21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE		4,986.73
	24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026499| COMBUSTIBLE		9,066.34
	27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026499| COMBUSTIBLE		2,897.00
	30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE		4,487.43
	33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE		6,095.49
	36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026499| COMBUSTIBLE		6,683.75
	39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026499| COMBUSTIBLE		9,877.00
	42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE		17,425.32
	45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499| COMBUSTIBLE		16,729.28
	48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026499| COMBUSTIBLE		7,040.77
	51		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026499| COMBUSTIBLE		12,161.77
	54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE		1,400.00
	63		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026499| COMBUSTIBLE		28,556.33
	60		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499| COMBUSTIBLE		5,373.89
	66		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499| COMBUSTIBLE		7,066.18
	2		8250-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026499| COMBUSTIBLE	2,565.39	
	5		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026499| COMBUSTIBLE	12,500.00	
	8		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499| COMBUSTIBLE	17,840.51	
	11		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE	3,287.55	
	14		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026499| COMBUSTIBLE	6,863.18	
	56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026499| COMBUSTIBLE	4,099.42	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026499| COMBUSTIBLE	2,466.60	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE	4,986.73	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026499| COMBUSTIBLE	9,066.34	
	26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026499| COMBUSTIBLE	2,897.00	
	29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE	4,487.43	
	32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE	6,095.49	
	35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026499| COMBUSTIBLE	6,683.75	
	38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026499| COMBUSTIBLE	9,877.00	
	41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE	17,425.32	
	44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499| COMBUSTIBLE	16,729.28	
	47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026499| COMBUSTIBLE	7,040.77	
	50		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026499| COMBUSTIBLE	12,161.77	
	53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026499| COMBUSTIBLE	1,400.00	
	62		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026499| COMBUSTIBLE	28,556.33	
	59		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499| COMBUSTIBLE	5,373.89	
	65		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499| COMBUSTIBLE	7,066.18	
					* Total-Poliza..: *	**378,939.86**	**378,939.86**
DD 0000072		28/04/2023	Registro de los Documentos: 1866				
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 1866|28/04/2023|0052671.1		381,866.00
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026507| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	381,866.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026507| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		381,866.00
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026507| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	381,866.00	
					* Total-Poliza..: *	**763,732.00**	**763,732.00**
DD 0000074		26/04/2023	Registro de los Documentos: 112012				
	4		2112-1-000652	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN	430 | 112012|26/04/2023|0000537.		3,900.00
	1		5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026510| RADIADOR	3,900.00	
	3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026510| RADIADOR		3,900.00
	2		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026510| RADIADOR	3,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,800.00**	**7,800.00**
DD 0000075		27/04/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000079	29/04/2023 Registro de los Documentos: 3561574					
4	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 |	3561574|29/04/2023|000000(		8,898.17
1	5138-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026514|	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE	8,898.17	
3	8240-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026514|	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE		8,898.17
2	8250-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026514|	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE	8,898.17	
				* Total-Poliza..: *	**17,796.34**	**17,796.34**
DD 0000080	28/04/2023 Registro de los Documentos: 375f82					
4	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 |	375f82|28/04/2023|0000000.		17,796.35
1	5138-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026515|	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE	17,796.35	
3	8240-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026515|	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE		17,796.35
2	8250-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026515|	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE	17,796.35	
				* Total-Poliza..: *	**35,592.70**	**35,592.70**
DD 0000085	28/04/2023 Registro de los Documentos: 1453					
28	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 |	1453|28/04/2023|0002896.8		21,001.80
19	5121-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	026456|	TONER PARA BROTHER	696.00	
1	5121-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARI	026456|	TONER LASER 116	4,964.00	
4	5121-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026456|	CARTUCHO 285A	2,030.00	
7	5121-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	026456|	CARTUCHO TONERLBROTHER	2,923.20	
25	5121-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	026456|	KIT DE TINTA BROTHER	1,334.08	
10	5121-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	026456|	CARTUCHO TONER 285A	4,321.00	
13	5121-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026456|	CARTUCHO TONER LASER 111	2,262.72	
22	5121-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	026456|	CARTUCHO 285A	1,426.80	
16	5121-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	026456|	TONER 1060	1,044.00	
21	8240-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	026456|	TONER PARA BROTHER		696.00
3	8240-2-214001-000001-004000-000061	SECRETAR	026456|	TONER LASER 116		4,964.00
6	8240-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026456|	CARTUCHO 285A		2,030.00
9	8240-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	026456|	CARTUCHO TONERLBROTHER		2,923.20
27	8240-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	026456|	KIT DE TINTA BROTHER		1,334.08
12	8240-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	026456|	CARTUCHO TONER 285A		4,321.00
15	8240-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026456|	CARTUCHO TONER LASER 111		2,262.72
24	8240-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	026456|	CARTUCHO 285A		1,426.80
18	8240-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	026456|	TONER 1060		1,044.00
20	8250-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	026456|	TONER PARA BROTHER	696.00	
2	8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETAR	026456|	TONER LASER 116	4,964.00	
5	8250-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026456|	CARTUCHO 285A	2,030.00	
8	8250-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	026456|	CARTUCHO TONERLBROTHER	2,923.20	
26	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	026456|	KIT DE TINTA BROTHER	1,334.08	
11	8250-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	026456|	CARTUCHO TONER 285A	4,321.00	
14	8250-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026456|	CARTUCHO TONER LASER 111	2,262.72	
23	8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	026456|	CARTUCHO 285A	1,426.80	
17	8250-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	026456|	TONER 1060	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**42,003.60**	**42,003.60**
DD 0000087	24/04/2023 Registro de los Documentos: 26522					
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	26522|24/04/2023|0000000.		5,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026522|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026522|	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026522|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000088	24/04/2023 Registro de los Documentos: 6243					
4	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 |	6243|24/04/2023|0004083.6		29,606.17
1	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026523|	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE	29,606.17	
3	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026523|	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE		29,606.17
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026523|	BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE	29,606.17	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**59,212.34**	**59,212.34**
DD 0000089	24/04/2023	Registro de los Documentos: 26524				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26524|24/04/2023|0000000		21,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026524| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	21,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026524| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		21,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026524| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	21,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**42,000.00**	**42,000.00**
DD 0000090	25/04/2023	Registro de los Documentos: 26525				
4		2112-1-000471	JESUS IVANNOV BECERRA SARAB	669 | 26525|25/04/2023|0005200.		37,700.00
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026525| ANTICIPO GRUPO SIHUEY EVENTO DIA	37,700.00	
3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026525| ANTICIPO GRUPO SIHUEY EVENTO DIA		37,700.00
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026525| ANTICIPO GRUPO SIHUEY EVENTO DIA	37,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
DD 0000093	25/04/2023	Registro de los Documentos: 6250				
4		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 | 6250|25/04/2023|0001227.3		8,898.18
1		5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026526| BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE	8,898.18	
3		8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026526| BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE		8,898.18
2		8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026526| BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE	8,898.18	
				* Total-Poliza..: *	**17,796.36**	**17,796.36**
DD 0000094	27/04/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000096	28/04/2023	Registro de los Documentos: 26532				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26532|28/04/2023|0000000.		3,000.00
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026532| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QU	3,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026532| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QU		3,000.00
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026532| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QU	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000097	25/04/2023	Registro de los Documentos: 76				
4		2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA	303 | 76|25/04/2023|0001231.03		8,925.00
1		5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026529| PASTELES	8,925.00	
3		8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026529| PASTELES		8,925.00
2		8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026529| PASTELES	8,925.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,850.00**	**17,850.00**
DD 0000098	28/04/2023	Registro de los Documentos: 8DA				
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 8DA|28/04/2023|0000000.0		150,000.00
1		5212-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026534| SUBSIDIO	150,000.00	
3		8240-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026534| SUBSIDIO		150,000.00
2		8250-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026534| SUBSIDIO	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000100	28/04/2023	Registro de los Documentos: 26538				
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 26538|28/04/2023|0000000.		1,539.52
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026538| BECAS	1,539.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026538| BECAS		1,539.52
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026538| BECAS	1,539.52	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,079.04**	**3,079.04**
DD 0000108	25/04/2023	Registro de los Documentos: 1208				
4	2112-1-000696	FABIOLA NAYELY MARCHEN BELTF	1201 |	1208|25/04/2023|0003547.		25,717.66
1	5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026535|	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURC	25,717.66	
3	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026535|	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURC		25,717.66
2	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026535|	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURC	25,717.66	
				* Total-Poliza..: *	**51,435.32**	**51,435.32**
DD 0000109	27/04/2023	Registro de los Documentos: 59				
13	2112-1-000697	JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQU	1202 |	59|27/04/2023|0001880.0		13,630.00
4	5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549|	ANT. PUERTA L3 ALUMINIO BLANCO	4,060.00	
7	5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549|	ANT. VENTANA LISA ALUMINIO BLANCO	3,480.00	
10	5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549|	ANTIC VENTANA LISA ALUMINIO	3,190.00	
1	5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549|	ANT. ENTREPAÑO DE PVC	2,900.00	
3	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549|	ANT. ENTREPAÑO DE PVC		2,900.00
12	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549|	ANTIC VENTANA LISA ALUMINIO		3,190.00
6	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549|	ANT. PUERTA L3 ALUMINIO BLANCO		4,060.00
9	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549|	ANT. VENTANA LISA ALUMINIO BLANCO		3,480.00
11	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549|	ANTIC VENTANA LISA ALUMINIO	3,190.00	
8	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549|	ANT. VENTANA LISA ALUMINIO BLANCO	3,480.00	
5	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549|	ANT. PUERTA L3 ALUMINIO BLANCO	4,060.00	
2	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549|	ANT. ENTREPAÑO DE PVC	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,260.00**	**27,260.00**
DD 0000113	26/04/2023	Registro de los Documentos: 455				
10	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	455|26/04/2023|0000000.0		12,411.00
1	5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026562|	MEDICAMENTO	355.00	
4	5125-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	026562|	MEDICAMENTO	360.00	
7	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	026562|	MEDICAMENTO	11,696.00	
3	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026562|	MEDICAMENTO		355.00
6	8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	026562|	MEDICAMENTO		360.00
9	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026562|	MEDICAMENTO		11,696.00
2	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026562|	MEDICAMENTO	355.00	
5	8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	026562|	MEDICAMENTO	360.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026562|	MEDICAMENTO	11,696.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,822.00**	**24,822.00**
DD 0000114	27/04/2023	Registro de los Documentos: 801				
4	2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111 |	801|27/04/2023|0004055.1		29,400.00
1	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026568|	TRICICLOS APACHE NIÑO Y NIÑA	29,400.00	
3	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026568|	TRICICLOS APACHE NIÑO Y NIÑA		29,400.00
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026568|	TRICICLOS APACHE NIÑO Y NIÑA	29,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,800.00**	**58,800.00**
DD 0000117	24/04/2023	Registro de los Documentos: 3143				
4	2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 |	3143|24/04/2023|0001040.(		7,540.00
1	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026579|	REPARACION DE CAMBIO ALTERNADO	7,540.00	
3	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026579|	REPARACION DE CAMBIO ALTERNADO		7,540.00
2	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026579|	REPARACION DE CAMBIO ALTERNADO	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DD 0000119	26/04/2023	Registro de los Documentos: 456, 454				
26	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	454|26/04/2023|0000000.0		8,690.00
13	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	456|26/04/2023|0001006.7		7,299.00
14	5125-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026560|	MEDICAMENTO	3,115.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026560| MEDICAMENTO	250.00	
	1		5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026561| MEDICAMENTO	320.00	
	20		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	026560| MEDICAMENTO	880.00	
	23		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VI	026560| MEDICAMENTO	4,445.00	
	4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VI	026561| MEDICAMENTO	5,265.00	
	7		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026561| MEDICAMENTO	1,219.00	
	10		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026561| MEDICAMENTO	495.00	
	16		8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026560| MEDICAMENTO		3,115.00
	19		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026560| MEDICAMENTO		250.00
	3		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026561| MEDICAMENTO		320.00
	22		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	026560| MEDICAMENTO		880.00
	25		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026560| MEDICAMENTO		4,445.00
	6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026561| MEDICAMENTO		5,265.00
	9		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026561| MEDICAMENTO		1,219.00
	12		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026561| MEDICAMENTO		495.00
	15		8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026560| MEDICAMENTO	3,115.00	
	18		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026560| MEDICAMENTO	250.00	
	2		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026561| MEDICAMENTO	320.00	
	21		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	026560| MEDICAMENTO	880.00	
	24		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026560| MEDICAMENTO	4,445.00	
	5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026561| MEDICAMENTO	5,265.00	
	8		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026561| MEDICAMENTO	1,219.00	
	11		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026561| MEDICAMENTO	495.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,978.00**	**31,978.00**
DD 0000124		27/04/2023	Registro de los Documentos: 2333				
	25		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2333|27/04/2023|0001650.2		11,964.60
	1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA	839.45	
	4		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA	839.45	
	7		5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA	747.45	
	10		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA	747.45	
	13		5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA	1,000.00	
	16		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA	6,280.79	
	19		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA	1,010.01	
	22		5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA	500.00	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA		839.45
	6		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA		839.45
	9		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA		747.45
	12		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA		747.45
	15		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA		1,000.00
	18		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA		6,280.79
	21		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA		1,010.01
	24		8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA		500.00
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA	839.45	
	5		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA	839.45	
	8		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA	747.45	
	11		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA	747.45	
	14		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA	1,000.00	
	17		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA	6,280.79	
	20		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA	1,010.01	
	23		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026587| ARTICULOS DE PAPELERIA	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,929.20**	**23,929.20**
DD 0000130		25/04/2023	Registro de los Documentos: 54				
	4		2112-1-000009-000912-000129	MARCO VINICIO LIZ	905 | 54|25/04/2023|0004043.57		29,315.90
	1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026628| REPARACION GENERAL TRANSMISION	29,315.90	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026628| REPARACION GENERAL TRANSMISION		29,315.90
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026628| REPARACION GENERAL TRANSMISION	29,315.90	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**58,631.80**	**58,631.80**
DD 0000131	25/04/2023	Registro de los Documentos: 217FD				
4		2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107 | 217FD|25/04/2023|0004344		31,500.00
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026639| APOYO ECONOMICO PARA REYNADO [	31,500.00	
3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026639| APOYO ECONOMICO PARA REYNADO [		31,500.00
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026639| APOYO ECONOMICO PARA REYNADO [	31,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**63,000.00**	**63,000.00**
DD 0000132	25/04/2023	Registro de los Documentos: 26640				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26640|25/04/2023|0000000		10,000.00
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026640| APOYO ECONOMICO PARA REYNADO [	10,000.00	
3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026640| APOYO ECONOMICO PARA REYNADO [		10,000.00
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026640| APOYO ECONOMICO PARA REYNADO [	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000136	24/04/2023	Registro de los Documentos: 18877				
1		1244-1-000011-000056	CHEVROLET CHEYENNE Z	026828| VEHICULO MARCA CHEVROLET, CHEY	1,252,900.00	
4		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701 | 18877|24/04/2023|0172813.		1,252,900.00
3		8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026828| VEHICULO MARCA CHEVROLET, CHEY		1,252,900.00
2		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026828| VEHICULO MARCA CHEVROLET, CHEY	1,252,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,505,800.00**	**2,505,800.00**
DEJ0000010	25/04/2023	Programación de la Facturas: 82382				
2		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026461| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		8,238.00
1		8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026461| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	8,238.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,238.00**	**8,238.00**
DEJ0000011	28/04/2023	Programación de la Facturas: 27603				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026463| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,408.00
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026463| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,408.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DEJ0000012	28/04/2023	Programación de la Facturas: 9956				
2		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026464| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		702.50
1		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026464| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	702.50	
				* Total-Poliza..: *	**702.50**	**702.50**
DEJ0000013	28/04/2023	Programación de la Facturas: 33640				
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026465| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		58,839.92
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026465| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	58,839.92	
				* Total-Poliza..: *	**58,839.92**	**58,839.92**
DEJ0000014	28/04/2023	Programación de la Facturas: 453				
2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026466| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		9,028.00
1		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026466| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	9,028.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,028.00**	**9,028.00**
DEJ0000015	28/04/2023	Programación de la Facturas: 1454				
4		8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA		1,206.40
2		8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA		3,555.40
3		8260-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA	1,206.40	
1		8260-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA	3,555.40	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,761.80**	**4,761.80**
DEJ0000027	29/04/2023 *** CANCELADO ***					
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000028	25/04/2023 Programación de la Facturas: 1200					
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026399| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		2,010.00
1		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026399| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	2,010.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,010.00**	**2,010.00**
DEJ0000029	25/04/2023 Programación de la Facturas: 26400					
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026400| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE /		5,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026400| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE /	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000043	25/04/2023 Programación de la Facturas: 8960					
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026423| PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDII		566.08
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026423| PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDII	566.08	
				* Total-Poliza..: *	**566.08**	**566.08**
DEJ0000048	28/04/2023 Programación de la Facturas: 89382					
2		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,877.98
4		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,600.02
1		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,877.98	
3		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,600.02	
				* Total-Poliza..: *	**4,478.00**	**4,478.00**
DEJ0000050	28/04/2023 Programación de la Facturas: 1453					
14		8250-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		696.00
2		8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARI	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		4,964.00
4		8250-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		2,030.00
6		8250-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		2,923.20
18		8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		1,334.08
8		8250-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		4,321.00
10		8250-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		2,262.00
16		8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		1,426.80
12		8250-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		1,044.00
13		8260-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	696.00	
1		8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETAR	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	4,964.00	
3		8260-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	2,030.00	
5		8260-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	2,923.20	
17		8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	1,334.08	
7		8260-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	4,321.00	
9		8260-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	2,262.00	
15		8260-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	1,426.80	
11		8260-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,001.08**	**21,001.08**
DEJ0000053	25/04/2023 Programación de la Facturas: 3479					
2		8250-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	026468| REPARACION DE LAPTOP DE TESOREI		1,392.00
1		8260-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	026468| REPARACION DE LAPTOP DE TESOREI	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000063	27/04/2023	Programación de la Facturas: 26476				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026476| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE /		5,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026476| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE /	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000073	28/04/2023	Programación de la Facturas: 33639				
2		8250-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		2,565.39
4		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		12,500.00
6		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		17,840.51
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		3,287.55
10		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		6,863.18
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		4,099.42
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		2,466.60
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		4,986.73
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		9,066.34
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		2,897.00
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		4,487.43
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		6,095.49
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		6,683.75
26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		9,877.00
28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		17,425.32
30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		16,729.28
32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		7,040.77
34		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		12,161.77
36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		1,400.00
42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		28,556.33
40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		5,373.89
44		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		7,066.18
1		8260-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	2,565.39	
3		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	12,500.00	
5		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	17,840.51	
7		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	3,287.55	
9		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	6,863.18	
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	4,099.42	
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	2,466.60	
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	4,986.73	
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	9,066.34	
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	2,897.00	
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	4,487.43	
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	6,095.49	
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	6,683.75	
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	9,877.00	
27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	17,425.32	
29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	16,729.28	
31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	7,040.77	
33		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	12,161.77	
35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	1,400.00	
41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	28,556.33	
39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	5,373.89	
43		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	7,066.18	
				* Total-Poliza..: *	**189,469.93**	**189,469.93**
DEJ0000079	26/04/2023	Programación de la Facturas: 112012				
2		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026510| COMPRA DE REFACIONES PARA CAMIC		3,900.00
1		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026510| COMPRA DE REFACIONES PARA CAMIC	3,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,900.00**	**3,900.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000080	28/04/2023	Programación de la Facturas: 375F82				
2		8250-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026515| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS		17,796.35
1		8260-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026515| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS	17,796.35	
				* Total-Poliza..: *	**17,796.35**	**17,796.35**
DEJ0000082	28/04/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - ERF 30 Correspondiente a la Programación de Pagos 3924				
1		8250-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		-696.00
2		8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARI	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		-4,964.00
3		8250-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		-2,030.00
4		8250-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		-2,923.20
5		8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		-1,334.08
6		8250-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		-4,321.00
7		8250-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		-2,262.00
8		8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		-1,426.80
9		8250-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		-1,044.00
10		8260-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	-696.00	
11		8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARI	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	-4,964.00	
12		8260-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	-2,030.00	
13		8260-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	-2,923.20	
14		8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	-1,334.08	
15		8260-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	-4,321.00	
16		8260-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	-2,262.00	
17		8260-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	-1,426.80	
18		8260-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	-1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**-21,001.08**	**-21,001.08**
DEJ0000083	28/04/2023	Programación de la Facturas: 1453				
14		8250-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		696.00
2		8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETAR	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		4,964.00
4		8250-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		2,030.00
6		8250-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		2,923.20
18		8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		1,334.08
8		8250-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		4,321.00
10		8250-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		2,262.72
16		8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		1,426.80
12		8250-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		1,044.00
13		8260-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	696.00	
1		8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETAR	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	4,964.00	
3		8260-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	2,030.00	
5		8260-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	2,923.20	
17		8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	1,334.08	
7		8260-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	4,321.00	
9		8260-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	2,262.72	
15		8260-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	1,426.80	
11		8260-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,001.80**	**21,001.80**
DEJ0000088	24/04/2023	Programación de la Facturas: 26522				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026522| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026522| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000089	24/04/2023	Programación de la Facturas: 6243				
2		8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026523| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS		29,606.17
1		8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026523| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS	29,606.17	
				* Total-Poliza..: *	**29,606.17**	**29,606.17**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000090	24/04/2023	Programación de la Facturas: 26524				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026524| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS		21,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026524| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	21,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
DEJ0000091	25/04/2023	Programación de la Facturas: 26525				
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026525| ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO D		37,700.00
1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026525| ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO D	37,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,700.00**	**37,700.00**
DEJ0000092	25/04/2023	Programación de la Facturas: 6250				
2		8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026526| COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DI		8,898.18
1		8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026526| COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DI	8,898.18	
				* Total-Poliza..: *	**8,898.18**	**8,898.18**
DEJ0000096	28/04/2023	Programación de la Facturas: 26532				
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026532| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QU		3,000.00
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026532| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QU	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000097	25/04/2023	Programación de la Facturas: 76				
2		8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026529| COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJC		8,925.00
1		8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026529| COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJC	8,925.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,925.00**	**8,925.00**
DEJ0000098	28/04/2023	Programación de la Facturas: 8DA				
2		8250-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026534| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA		150,000.00
1		8260-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026534| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000099	28/04/2023	Programación de la Facturas: 458220, 459514				
4		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026536| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		8,223.12
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026537| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		18,537.54
6		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026536| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,642.21
3		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026536| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	8,223.12	
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026537| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	18,537.54	
5		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026536| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,642.21	
				* Total-Poliza..: *	**28,402.87**	**28,402.87**
DEJ0000100	28/04/2023	Programación de la Facturas: 26538				
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026538| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE		1,539.52
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026538| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE	1,539.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,539.52**	**1,539.52**
DEJ0000104	25/04/2023	Programación de la Facturas: 5666				
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026542| HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES		9,010.00
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026542| HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES	9,010.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,010.00**	**9,010.00**
DEJ0000105	25/04/2023	Programación de la Facturas: 3023, A100				
4		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026527| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSI		2,088.00
2		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026528| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSI		4,890.93
3		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026527| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSI	2,088.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026528| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	4,890.93	
					* Total-Poliza..: *	**6,978.93**	**6,978.93**
DEJ0000106		25/04/2023	Programación de la Facturas: 00103				
	2		8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026544| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		881.00
	4		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026544| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		13,168.00
	6		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026544| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		540,870.00
	1		8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026544| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	881.00	
	3		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026544| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	13,168.00	
	5		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026544| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	540,870.00	
					* Total-Poliza..: *	**554,919.00**	**554,919.00**
DEJ0000107		27/04/2023	Programación de la Facturas: 59				
	2		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549| ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA		13,630.00
	1		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549| ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA	13,630.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,630.00**	**13,630.00**
DEJ0000108		28/04/2023	Programación de la Facturas: 1208				
	2		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026535| TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER		25,717.66
	1		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026535| TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER	25,717.66	
					* Total-Poliza..: *	**25,717.66**	**25,717.66**
DEJ0000109		28/04/2023	Programación de la Facturas: 1176				
	2		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026531| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		23,264.00
	1		8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026531| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	23,264.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,264.00**	**23,264.00**
DEJ0000110		28/04/2023	Programación de la Facturas: 459432				
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026533| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		10,223.36
	1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026533| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	10,223.36	
					* Total-Poliza..: *	**10,223.36**	**10,223.36**
DEJ0000111		28/04/2023	Programación de la Facturas: 457132				
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAM	026557| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		48,708.30
	1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAM	026557| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	48,708.30	
					* Total-Poliza..: *	**48,708.30**	**48,708.30**
DEJ0000112		28/04/2023	Programación de la Facturas: 1718				
	2		8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026559| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFEREN		11,830.00
	1		8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026559| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFEREN	11,830.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,830.00**	**11,830.00**
DEJ0000113		28/04/2023	Programación de la Facturas: 455				
	2		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026562| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		355.00
	4		8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	026562| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		360.00
	6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026562| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		11,696.00
	1		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026562| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	355.00	
	3		8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	026562| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	360.00	
	5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026562| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	11,696.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,411.00**	**12,411.00**
DEJ0000114		27/04/2023	Programación de la Facturas: 801				
	2		8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026568| COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTE		29,400.00
	1		8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026568| COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTE	29,400.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**29,400.00**	**29,400.00**
DEJ0000115	28/04/2023	Programación de la Facturas: 90045127, 90045128				
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026576| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		1,010.00
4		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,440.00
6		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		499.96
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026576| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	1,010.00	
3		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,440.00	
5		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	499.96	
				* Total-Poliza..: *	**5,949.96**	**5,949.96**
DEJ0000116	28/04/2023	Programación de la Facturas: 90045028, 90045089				
4		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026577| COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRE		4,672.00
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026578| COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARSI		9,810.02
6		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026577| COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRE		499.96
3		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026577| COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRE	4,672.00	
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026578| COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARSI	9,810.02	
5		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026577| COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRE	499.96	
				* Total-Poliza..: *	**14,981.98**	**14,981.98**
DEJ0000117	28/04/2023	Programación de la Facturas: 45090				
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026580| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		23,558.00
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026580| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		1,999.84
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026580| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	23,558.00	
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026580| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	1,999.84	
				* Total-Poliza..: *	**25,557.84**	**25,557.84**
DEJ0000118	28/04/2023	Programación de la Facturas: 90044986				
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026583| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		23,706.00
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026583| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,249.90
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026583| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	23,706.00	
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026583| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,249.90	
				* Total-Poliza..: *	**24,955.90**	**24,955.90**
DEJ0000119	28/04/2023	Programación de la Facturas: 3143				
2		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026579| REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINA		7,540.00
1		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026579| REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINA	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DEJ0000120	28/04/2023	Programación de la Facturas: 2333				
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		839.45
4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		839.45
6		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		747.45
8		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		747.45
10		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,000.00
12		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		6,280.79
14		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,010.01
16		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		500.00
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	839.45	
3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	839.45	
5		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	747.45	
7		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	747.45	
9		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,000.00	
11		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	6,280.79	
13		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,010.01	
15		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,964.60**	**11,964.60**
DEJ0000121	28/04/2023	Programación de la Facturas: 476815, 476816				
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026584| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,110.04
4		8250-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,588.60
1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026584| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,110.04	
3		8260-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,588.60	
				* Total-Poliza..: *	**7,698.64**	**7,698.64**
DEJ0000122	28/04/2023	Programación de la Facturas: 474954				
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026586| COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE		6,411.02
1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026586| COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE	6,411.02	
				* Total-Poliza..: *	**6,411.02**	**6,411.02**
DEJ0000123	28/04/2023	Programación de la Facturas: 454, 456				
2		8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026560| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		3,115.00
4		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026560| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		250.00
10		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026561| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		320.00
6		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	026560| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		880.00
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026560| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		4,445.00
12		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026561| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		5,265.00
14		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026561| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,219.00
16		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026561| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		495.00
1		8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026560| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	3,115.00	
3		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026560| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	250.00	
9		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026561| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	320.00	
5		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	026560| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	880.00	
7		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026560| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	4,445.00	
11		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026561| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	5,265.00	
13		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026561| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,219.00	
15		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026561| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	495.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,989.00**	**15,989.00**
DEJ0000124	28/04/2023	Programación de la Facturas: 189360				
2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026614| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL		8,500.48
1		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026614| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTIL	8,500.48	
				* Total-Poliza..: *	**8,500.48**	**8,500.48**
DEJ0000125	28/04/2023	Programación de la Facturas: 476811				
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026582| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		38,616.40
1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026582| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	38,616.40	
				* Total-Poliza..: *	**38,616.40**	**38,616.40**
DEJ0000126	28/04/2023	Programación de la Facturas: 27600, 27602, 27604, 27605, 27606, 27607				
8		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTIL		888.97
10		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTIL		1,457.65
4		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026569| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		2,644.80
6		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026570| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		754.00
12		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026572| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTIL		232.00
2		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026573| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,138.87
14		8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	026581| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTIL		2,728.53
7		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTIL	888.97	
9		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTIL	1,457.65	
3		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026569| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	2,644.80	
5		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026570| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	754.00	
11		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026572| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTIL	232.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026573| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,138.87	
	13		8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	026581| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTIL	2,728.53	
					* Total-Poliza..: *	**11,844.82**	**11,844.82**
DEJ0000127		25/04/2023	Programación de la Facturas: 217FD				
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026639| APOYO ECONOMICO PARA REYNADO [		31,500.00
	1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026639| APOYO ECONOMICO PARA REYNADO [	31,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,500.00**	**31,500.00**
DEJ0000128		25/04/2023	Programación de la Facturas: 26640				
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026640| APOYO ECONOMICO PARA REYNADO [		10,000.00
	1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026640| APOYO ECONOMICO PARA REYNADO [	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000129		28/04/2023	Programación de la Facturas: 27595, 27596, 27598, 27599, 27601, 27609, 27610, 27611, 27612, 27613, 27619				
	6		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026610| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.99
	4		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026606| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		522.00
	8		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026610| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		412.30
	18		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026605| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		232.00
	16		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026616| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,972.00
	12		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026609| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,950.00
	10		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026615| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,800.00
	14		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026612| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,558.83
	20		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026608| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		870.00
	24		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026613| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,543.15
	2		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026607| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,105.00
	22		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026611| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,508.00
	5		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026610| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.99	
	7		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026610| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	412.30	
	17		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026605| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	232.00	
	3		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026606| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	522.00	
	15		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026616| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,972.00	
	11		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026609| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,950.00	
	9		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026615| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,800.00	
	13		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026612| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,558.83	
	19		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026608| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	870.00	
	23		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026613| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,543.15	
	1		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026607| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,105.00	
	21		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026611| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,508.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,362.27**	**16,362.27**
DEJ0000130		28/04/2023	Programación de la Facturas: A9957				
	2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026641| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,590.00
	4		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026641| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		8,750.00
	6		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026641| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		576.00
	8		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026641| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		860.00
	1		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026641| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,590.00	
	3		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026641| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	8,750.00	
	5		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026641| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	576.00	
	7		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026641| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	860.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,776.00**	**12,776.00**
DEJ0000131		28/04/2023	Programación de la Facturas: A9952, A9952A, A9952B, A9952C, A9952D, A9952E, A9952F, A9952G				
	28		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,233.68
	32		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.00
	34		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026652| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,344.10
	10		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026646| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		100.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
22			8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		105.00
12			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		435.00
36			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		400.00
24			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,330.00
2			8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		210.00
4			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,650.00
6			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		670.00
38			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,942.14
40			8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		155.00
42			8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,412.86
44			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,435.00
26			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,450.00
14			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		890.00
8			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		670.00
20			8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026649	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,032.80
30			8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,255.00
16			8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026647	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSON/		3,200.00
18			8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026648	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,300.00
27			8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,233.68	
31			8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.00	
33			8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,344.10	
21			8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	105.00	
9			8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	100.00	
11			8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	435.00	
23			8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,330.00	
35			8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	400.00	
1			8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	210.00	
37			8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,942.14	
3			8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,650.00	
5			8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	670.00	
39			8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	155.00	
41			8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,412.86	
43			8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,435.00	
25			8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,450.00	
13			8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	890.00	
7			8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	670.00	
19			8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026649	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,032.80	
29			8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,255.00	
17			8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026648	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,300.00	
15			8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026647	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSON/	3,200.00	
						* Total-Poliza..: *	**35,370.58**	**35,370.58**

DEJ0000132 28/04/2023 Programación de la Facturas: A9953, A9953A, A9953B, A9953C

2			8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026642	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,083.75
10			8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	026644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,020.00
4			8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026642	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,650.00
6			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,610.00
8			8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		500.00
12			8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,450.00
14			8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026653	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARS		8,000.00
1			8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026642	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,083.75	
9			8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	026644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,020.00	
3			8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026642	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,650.00	
5			8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,610.00	
7			8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026643	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	500.00	
11			8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026644	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,450.00	
13			8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026653	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARS	8,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**25,313.75**	**25,313.75**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000133	24/04/2023	Programación de la Facturas: 18877				
2		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026828| ADQUISICION DE VEHICULO PARA EST		1,252,900.00
1		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026828| ADQUISICION DE VEHICULO PARA EST	1,252,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,252,900.00**	**1,252,900.00**
DNO0000002	28/04/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
19		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 26421|28/04/2023|0000000(		617,586.45
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	93,852.97	
4		5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,669.72	
7		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,336.03	
10		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	37,595.00	
13		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	199,013.77	
16		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	266,118.96	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		93,852.97
6		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,669.72
9		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,336.03
12		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		37,595.00
15		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		199,013.77
18		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		266,118.96
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	93,852.97	
5		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,669.72	
8		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,336.03	
11		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	37,595.00	
14		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	199,013.77	
17		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	266,118.96	
				* Total-Poliza..: *	**1,235,172.90**	**1,235,172.90**
DNO0000004	28/04/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A,LA 2DA. QUINC DE ABRIL D				
406		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 26417|28/04/2023|0000000(		1,843,625.92
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	48,612.83	
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	10,920.00	
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	48,175.70	
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,853.08	
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	22,866.51	
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	26,467.30	
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,859.90	
22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,419.95	
25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,147.20	
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAL	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,942.54	
118		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	7,279.90	
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,953.23	
109		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	34,590.86	
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	48,763.02	
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,599.90	
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	35,406.99	
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,734.06	
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,693.18	
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	41,034.67	
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	37,099.21	
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	8,030.92	
58		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	30,835.42	
61		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	30,931.53	
64		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	12,141.95	
67		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,680.00	
70		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	12,999.95	
73		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	13,533.81	
76		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	9,340.36	
79		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	17,521.92	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,159.90	
85	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	67,487.47	
88	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	19,167.56	
112	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	26,108.65	
91	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	107,966.25	
94	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	39,689.09	
97	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,696.05	
100	5111-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	24,469.02	
103	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,853.08	
106	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,379.90	
115	5111-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO I	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,600.10	
121	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,120.00	
124	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	29,952.00	
127	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	17,367.35	
130	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	8,761.02	
133	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,159.90	
136	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,299.36	
139	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,588.00	
142	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,244.80	
145	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,190.24	
148	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,000.10	
151	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,276.00	
154	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	79,283.14	
157	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	10,351.72	
160	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	661.99	
163	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,150.80	
166	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	485.46	
169	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,147.45	
172	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	772.08	
175	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	617.86	
235	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,518.23	
178	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,425.07	
181	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,854.53	
184	5113-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	896.06	
187	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	617.86	
190	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,677.48	
193	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,493.44	
196	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	617.86	
199	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,656.20	
202	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	623.00	
205	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,830.39	
208	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,160.56	
211	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,398.73	
214	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,523.44	
217	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	911.10	
238	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,585.13	
220	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,930.59	
223	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,972.56	
226	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,372.80	
229	5113-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,651.10	
232	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	617.86	
241	5113-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,522.52	
244	5113-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,424.52	
247	5113-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,784.39	
250	5113-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,383.47	
253	5113-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,739.10	
256	5113-1-132002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,671.96	
259	5113-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	234.00	
262	5113-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,051.08	
265	5113-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,613.12	
268	5113-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,297.92	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	271		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,639.74	
	274		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,572.46	
	277		5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	305.06	
	280		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,818.68	
	283		5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	584.08	
	286		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	25,017.58	
	289		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	54,000.00	
	292		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	16,500.00	
	295		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	44,500.00	
	298		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,500.00	
	301		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	23,200.00	
	304		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,000.00	
	307		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,500.00	
	310		5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	600.00	
	313		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,000.00	
	316		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,500.00	
	400		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,000.00	
	319		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	20,000.00	
	391		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,200.00	
	322		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,450.00	
	325		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,000.00	
	328		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,000.00	
	331		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,000.00	
	334		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,000.00	
	337		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,000.00	
	340		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,000.00	
	343		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	7,000.00	
	346		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,650.00	
	349		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	9,000.00	
	352		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	7,100.00	
	355		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	16,000.00	
	358		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	25,000.00	
	361		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,000.00	
	364		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,000.00	
	367		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	37,500.00	
	370		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,500.00	
	373		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	23,500.00	
	394		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,000.00	
	376		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,500.00	
	379		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,000.00	
	382		5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,000.00	
	385		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	7,000.00	
	388		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,000.00	
	397		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,000.00	
	403		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	203,490.02	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		48,612.83
	6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		10,920.00
	9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		48,175.70
	12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,853.08
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		22,866.51
	18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		26,467.30
	21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,859.90
	24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,419.95
	27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,147.20
	30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,942.54
	120		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		7,279.90
	33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,953.23
	111		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		34,590.86
	36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		48,763.02
	39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,599.90
	42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		35,406.99

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,734.06
	48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,693.18
	51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		41,034.67
	54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		37,099.21
	57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		8,030.92
	60		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		30,835.42
	63		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		30,931.53
	66		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		12,141.95
	69		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,680.00
	72		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		12,999.95
	75		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		13,533.81
	78		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		9,340.36
	81		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		17,521.92
	84		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,159.90
	87		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		67,487.47
	90		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		19,167.56
	114		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		26,108.65
	93		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		107,966.25
	96		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		39,689.09
	99		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,696.05
	102		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		24,469.02
	105		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,853.08
	108		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,379.90
	117		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,600.10
	123		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,120.00
	126		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		29,952.00
	129		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		17,367.35
	132		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		8,761.02
	135		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,159.90
	138		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,299.36
	141		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,588.00
	144		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,244.80
	147		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,190.24
	150		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,000.10
	153		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,276.00
	156		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		79,283.14
	159		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		10,351.72
	162		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		661.99
	165		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,150.80
	168		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		485.46
	171		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,147.45
	174		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		772.08
	177		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		617.86
	237		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,518.23
	180		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,425.07
	183		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,854.53
	186		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		896.06
	189		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		617.86
	192		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,677.48
	195		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,493.44
	198		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		617.86
	201		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,656.20
	204		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		623.00
	207		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,830.39
	210		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,160.56
	213		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,398.73
	216		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,523.44
	219		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		911.10
	240		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,585.13
	222		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,930.59
	225		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,972.56

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	228		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,372.80
	231		8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,651.10
	234		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		617.86
	243		8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,522.52
	246		8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,424.52
	249		8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,784.39
	252		8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,383.47
	255		8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,739.10
	258		8240-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,671.96
	261		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		234.00
	264		8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,051.08
	267		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,613.12
	270		8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,297.92
	273		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,639.74
	276		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,572.46
	279		8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		305.06
	282		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,818.68
	285		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		584.08
	288		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		25,017.58
	291		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		54,000.00
	294		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		16,500.00
	297		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		44,500.00
	300		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,500.00
	303		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		23,200.00
	306		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,000.00
	309		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,500.00
	312		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		600.00
	315		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,000.00
	318		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,500.00
	402		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,000.00
	321		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		20,000.00
	393		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,200.00
	324		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,450.00
	327		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,000.00
	330		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,000.00
	333		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,000.00
	336		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,000.00
	339		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,000.00
	342		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,000.00
	345		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		7,000.00
	348		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,650.00
	351		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		9,000.00
	354		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		7,100.00
	357		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		16,000.00
	360		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		25,000.00
	363		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,000.00
	366		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,000.00
	369		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		37,500.00
	372		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,500.00
	375		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		23,500.00
	396		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,000.00
	378		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,500.00
	381		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,000.00
	384		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,000.00
	387		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		7,000.00
	390		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,000.00
	399		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,000.00
	405		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		203,490.02
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	48,612.83	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	10,920.00	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	48,175.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,853.08	
14			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	22,866.51	
17			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	26,467.30	
20			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,859.90	
23			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,419.95	
26			8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,147.20	
29			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,942.54	
119			8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	7,279.90	
32			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,953.23	
110			8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	34,590.86	
35			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	48,763.02	
38			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,599.90	
41			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	35,406.99	
44			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,734.06	
47			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,693.18	
50			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	41,034.67	
53			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	37,099.21	
56			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	8,030.92	
59			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	30,835.42	
62			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	30,931.53	
65			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	12,141.95	
68			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,680.00	
71			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	12,999.95	
74			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	13,533.81	
77			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	9,340.36	
80			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	17,521.92	
83			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,159.90	
86			8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	67,487.47	
89			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	19,167.56	
113			8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	26,108.65	
92			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	107,966.25	
95			8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	39,689.09	
98			8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,696.05	
101			8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	24,469.02	
104			8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,853.08	
107			8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,379.90	
116			8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,600.10	
122			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,120.00	
125			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	29,952.00	
128			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	17,367.35	
131			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	8,761.02	
134			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,159.90	
137			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,299.36	
140			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,588.00	
143			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,244.80	
146			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,190.24	
149			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,000.10	
152			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,276.00	
155			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	79,283.14	
158			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	10,351.72	
161			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	661.99	
164			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,150.80	
167			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	485.46	
170			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,147.45	
173			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	772.08	
176			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	617.86	
236			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,518.23	
179			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,425.07	
182			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,854.53	
185			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	896.06	
188			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	617.86	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,677.48	
194	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,493.44	
197	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		617.86	
200	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,656.20	
203	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		623.00	
206	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,830.39	
209	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,160.56	
212	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,398.73	
215	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,523.44	
218	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		911.10	
239	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,585.13	
221	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,930.59	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,972.56	
227	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,372.80	
230	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,651.10	
233	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		617.86	
242	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,522.52	
245	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,424.52	
248	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,784.39	
251	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,383.47	
254	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,739.10	
257	8250-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,671.96	
260	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		234.00	
263	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,051.08	
266	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,613.12	
269	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,297.92	
272	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,639.74	
275	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,572.46	
278	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		305.06	
281	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,818.68	
284	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		584.08	
287	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		25,017.58	
290	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		54,000.00	
293	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		16,500.00	
296	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		44,500.00	
299	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,500.00	
302	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		23,200.00	
305	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,000.00	
308	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,500.00	
311	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		600.00	
314	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,000.00	
317	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,500.00	
401	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		20,000.00	
392	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,200.00	
323	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,450.00	
326	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,000.00	
329	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,000.00	
338	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,000.00	
344	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		7,000.00	
347	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,650.00	
350	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		9,000.00	
353	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		7,100.00	
356	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		16,000.00	
359	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		25,000.00	
362	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,000.00	
365	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,000.00	
368	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		37,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	371		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,500.00	
	374		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	23,500.00	
	395		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,000.00	
	377		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,500.00	
	380		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,000.00	
	383		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,000.00	
	386		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	7,000.00	
	389		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,000.00	
	398		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,000.00	
	404		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**3,687,251.84**	**3,687,251.84**
EIS0000001		27/04/2023	Pago de la Facturas: 801, COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO				
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	0000000-IS RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ		29,400.00
	2		2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111 | 801|27/04/2023|0004055.1	29,400.00	
	4		8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026568| COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJ		29,400.00
	3		8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026568| COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJ	29,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,800.00**	**58,800.00**
EIT0000001		28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT ELIAS BARRAZA PICOS		5,000.00
	2		1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000027		25/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		10,000.00
	2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000028		28/04/2023	REGISTRO POR EL RASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		2,000.00
	2		1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTO	REGISTRO POR EL RASPASO POR EL PRESTAI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000030		25/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SOCORRO AURORA PAYAN		5,000.00
	2		1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000031		25/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU EVELIA GUADALUPE MEZA SANDO		5,000.00
	2		1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000034		28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUAADO.				
	2		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEG	5,000.00	
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000035		28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
	2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
					* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000036	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEEE VIRGINIA CALDERON GON		1,230.92
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000037	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
				* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000038	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDI NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
				* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000039	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000040	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
				* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000041	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
				* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000042	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000043	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE AB				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFO		7,810.89
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,810.89	
				* Total-Poliza..: *	**7,810.89**	**7,810.89**
EIU0000044	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE AB				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFO		148,897.38
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	148,897.38	
				* Total-Poliza..: *	**148,897.38**	**148,897.38**
EIU0000045	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		23,450.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	23,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,450.00**	**23,450.00**
EIU0000046	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE AB				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,842.89

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,842.89	
					* Total-Poliza..: *	**5,842.89**	**5,842.89**
EIU0000047		28/04/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE AB		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		6,791.66
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,791.66	
					* Total-Poliza..: *	**6,791.66**	**6,791.66**
EIU0000062		28/04/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRES		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,493,423.38
	585		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	579		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	588		1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJAF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		375.00
	561		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	587		1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
	568		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	577		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	578		1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDIN.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	575		1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	570		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	569		1123-1-000001-000132	MARIA MAGDALENA BAÑUE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	576		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	580		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	571		1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		375.00
	581		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	573		1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ B	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
	572		1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERD	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	589		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,125.00
	559		1123-1-000001-000173	JESUS REYNALDO RODRIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,000.00
	560		1123-1-000001-000174	MAGALY MANJARREZ BAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	562		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,000.00
	583		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		333.33
	574		1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL B	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
	564		1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	563		1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	565		1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	567		1123-1-000001-000182	BRAYAN ALEXIS SALCIDO I	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
	582		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
	566		1123-1-000001-000184	JOSE PABLO REYES RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	584		1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		150.00
	543		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,479.63	
	2		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 26417|28/04/2023|0000000	1,843,625.92	
	586		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		156,708.27
	545		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		85,725.73
	590		2117-1-000001-000019	DIAS NO LABORADOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,161.32
	546		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,842.89
	550		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		23,450.00
	549		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,791.66
	548		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,332.82
	547		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,921.94
	544		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
	553		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		773.76
	558		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,115.44
	554		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		756.36
	557		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,631.80
	551		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.37
	556		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,230.92
	552		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		820.00
	555		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,821.06

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		48,612.83
8			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		10,920.00
12			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		48,175.70
16			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,853.08
20			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		22,866.51
24			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		26,467.30
28			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,859.90
32			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,419.95
36			8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,147.20
40			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,942.54
160			8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		7,279.90
44			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,953.23
148			8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		34,590.86
48			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		48,763.02
52			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,599.90
56			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		35,406.99
60			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,734.06
64			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,693.18
68			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		41,034.67
72			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		37,099.21
76			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		8,030.92
80			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		30,835.42
84			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		30,931.53
88			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		12,141.95
92			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,680.00
96			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		12,999.95
100			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		13,533.81
104			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		9,340.36
108			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		17,521.92
112			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,159.90
116			8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		67,487.47
120			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		19,167.56
152			8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		26,108.65
124			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		107,966.25
128			8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		39,689.09
132			8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,696.05
136			8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		24,469.02
140			8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,853.08
144			8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,379.90
156			8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,600.10
164			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,120.00
168			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		29,952.00
172			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		17,367.35
176			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		8,761.02
180			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,159.90
184			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,299.36
188			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,588.00
192			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,244.80
196			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,190.24
200			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,000.10
204			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,276.00
208			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		79,283.14
212			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		10,351.72
216			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		661.99
220			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,150.80
224			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		485.46
228			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,147.45
232			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		772.08
236			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		617.86
316			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,518.23
240			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,425.07

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	244		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,854.53
	248		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		896.06
	252		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		617.86
	256		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,677.48
	260		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,493.44
	264		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		617.86
	268		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,656.20
	272		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		623.00
	276		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,830.39
	280		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,160.56
	284		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,398.73
	288		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,523.44
	292		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		911.10
	320		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,585.13
	296		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,930.59
	300		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,972.56
	304		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,372.80
	308		8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,651.10
	312		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		617.86
	324		8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,522.52
	328		8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,424.52
	332		8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,784.39
	336		8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,383.47
	340		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,739.10
	344		8250-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,671.96
	348		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		234.00
	352		8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,051.08
	356		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,613.12
	360		8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,297.92
	364		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,639.74
	368		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,572.46
	372		8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		305.06
	376		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,818.68
	380		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		584.08
	384		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		25,017.58
	388		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		54,000.00
	392		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		16,500.00
	396		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		44,500.00
	400		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,500.00
	404		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		23,200.00
	408		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,000.00
	412		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,500.00
	416		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		600.00
	420		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,000.00
	424		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,500.00
	536		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,000.00
	428		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		20,000.00
	524		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,200.00
	432		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,450.00
	436		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,000.00
	440		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,000.00
	444		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,000.00
	448		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,000.00
	452		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,000.00
	456		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,000.00
	460		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		7,000.00
	464		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,650.00
	468		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		9,000.00
	472		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		7,100.00
	476		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		16,000.00
	480		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		25,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
484		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,000.00
488		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,000.00
492		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		37,500.00
496		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,500.00
500		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		23,500.00
528		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,000.00
504		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,500.00
508		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,000.00
512		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,000.00
516		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		7,000.00
520		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,000.00
532		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,000.00
540		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		203,490.02
6		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		48,612.83
3		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	48,612.83	
7		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	10,920.00	
10		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		10,920.00
11		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	48,175.70	
14		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		48,175.70
15		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,853.08	
18		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,853.08
19		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	22,866.51	
22		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		22,866.51
23		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	26,467.30	
26		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		26,467.30
27		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,859.90	
30		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,859.90
31		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,419.95	
34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,419.95
35		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,147.20	
38		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,147.20
39		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,942.54	
42		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,942.54
159		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	7,279.90	
162		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		7,279.90
43		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,953.23	
46		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,953.23
147		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	34,590.86	
150		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		34,590.86
47		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	48,763.02	
50		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		48,763.02
51		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,599.90	
54		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,599.90
55		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	35,406.99	
58		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		35,406.99
59		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,734.06	
62		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,734.06
63		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,693.18	
66		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,693.18
67		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	41,034.67	
70		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		41,034.67
71		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	37,099.21	
74		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		37,099.21
75		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	8,030.92	
78		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		8,030.92
79		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	30,835.42	
82		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		30,835.42
83		8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	30,931.53	
86		8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		30,931.53
87		8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	12,141.95	
90		8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		12,141.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	13,533.81	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		13,533.81
103	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	9,340.36	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		9,340.36
107	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	17,521.92	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		17,521.92
111	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	67,487.47	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		67,487.47
119	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	19,167.56	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		19,167.56
151	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	26,108.65	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		26,108.65
123	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	107,966.25	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		107,966.25
127	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	39,689.09	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		39,689.09
131	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,696.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,696.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	24,469.02	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		24,469.02
139	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,853.08	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,853.08
143	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,379.90	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,379.90
155	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,600.10
163	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	29,952.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		29,952.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	17,367.35	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		17,367.35
175	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	8,761.02	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		8,761.02
179	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,299.36	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,299.36
187	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,190.24	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,190.24
199	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,000.10	
202	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,276.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,276.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	79,283.14	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		79,283.14
211	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	10,351.72	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		10,351.72
215	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	661.99	
218	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		661.99
219	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,150.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,150.80
223	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	485.46	
226	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		485.46
227	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,147.45	
230	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,147.45
231	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	772.08	
234	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		772.08
235	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	617.86	
238	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		617.86
318	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,518.23
315	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,518.23	
239	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,425.07	
242	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,425.07
243	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,854.53	
246	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,854.53
247	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	896.06	
250	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		896.06
251	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	617.86	
254	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		617.86
255	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,677.48	
258	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,677.48
259	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,493.44	
262	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,493.44
263	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	617.86	
266	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		617.86
267	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,656.20	
270	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,656.20
271	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	623.00	
274	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		623.00
275	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,830.39	
278	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,830.39
279	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,160.56	
282	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,160.56
283	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,398.73	
286	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,398.73
287	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,523.44	
290	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,523.44
291	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	911.10	
294	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		911.10
319	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,585.13	
322	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,585.13
295	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,930.59	
298	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,930.59
299	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,972.56	
302	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,972.56
303	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,372.80	
306	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,372.80
307	8260-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,651.10	
310	8260-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,651.10
311	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	617.86	
314	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		617.86
323	8260-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,522.52	
326	8260-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,522.52
327	8260-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,424.52	
330	8260-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,424.52
331	8260-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,784.39	
334	8260-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,784.39
335	8260-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,383.47	
338	8260-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,383.47
339	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,739.10	
342	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,739.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
343			8260-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,671.96	
346			8260-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,671.96
347			8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	234.00	
350			8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		234.00
351			8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,051.08	
354			8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,051.08
355			8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,613.12	
358			8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,613.12
359			8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,297.92	
362			8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,297.92
363			8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,639.74	
366			8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,639.74
367			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,572.46	
370			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,572.46
371			8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	305.06	
374			8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		305.06
375			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,818.68	
378			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,818.68
379			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	584.08	
382			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		584.08
383			8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	25,017.58	
386			8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		25,017.58
387			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	54,000.00	
390			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		54,000.00
391			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	16,500.00	
394			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		16,500.00
395			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	44,500.00	
398			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		44,500.00
399			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,500.00	
402			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,500.00
403			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	23,200.00	
406			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		23,200.00
407			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,000.00	
410			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		3,000.00
411			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,500.00	
414			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,500.00
415			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	600.00	
418			8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		600.00
419			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,000.00	
422			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,000.00
423			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,500.00	
426			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,500.00
538			8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,000.00
535			8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,000.00	
427			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	20,000.00	
430			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		20,000.00
526			8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,200.00
523			8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,200.00	
431			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,450.00	
434			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,450.00
435			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,000.00	
438			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,000.00
439			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,000.00	
442			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		2,000.00
443			8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,000.00	
446			8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,000.00
447			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,000.00	
450			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,000.00
451			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,000.00	
454			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,000.00
455			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
458	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,000.00
459	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	7,000.00	
462	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		7,000.00
463	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,650.00	
466	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,650.00
467	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	9,000.00	
470	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		9,000.00
471	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	7,100.00	
474	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		7,100.00
475	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	16,000.00	
478	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		16,000.00
479	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	25,000.00	
482	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		25,000.00
483	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,000.00	
486	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,000.00
487	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,000.00	
490	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,000.00
491	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	37,500.00	
494	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		37,500.00
495	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,500.00	
498	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		11,500.00
499	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	23,500.00	
502	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		23,500.00
530	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,000.00
527	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,000.00	
506	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		6,500.00
503	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,500.00	
507	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,000.00	
510	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,000.00
511	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,000.00	
514	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,000.00
515	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	7,000.00	
518	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		7,000.00
519	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,000.00	
522	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		4,000.00
531	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,000.00	
534	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		1,000.00
542	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		203,490.02
539	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	203,490.02	
5	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	48,612.83	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	48,175.70	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,853.08	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	22,866.51	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	26,467.30	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,859.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,419.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,147.20	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,942.54	
161	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	7,279.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,953.23	
149	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	34,590.86	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	48,763.02	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	35,406.99	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,734.06	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,693.18	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	41,034.67	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	37,099.21	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	8,030.92	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	30,835.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85			8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	30,931.53	
89			8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	12,141.95	
93			8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,680.00	
97			8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	12,999.95	
101			8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	13,533.81	
105			8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	9,340.36	
109			8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	17,521.92	
113			8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,159.90	
117			8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	67,487.47	
121			8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	19,167.56	
153			8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	26,108.65	
125			8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	107,966.25	
129			8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	39,689.09	
133			8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,696.05	
137			8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	24,469.02	
141			8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,853.08	
145			8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,379.90	
157			8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,600.10	
165			8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,120.00	
169			8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	29,952.00	
173			8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	17,367.35	
177			8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	8,761.02	
181			8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,159.90	
185			8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,299.36	
189			8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,588.00	
193			8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,244.80	
197			8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,190.24	
201			8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,000.10	
205			8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,276.00	
209			8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	79,283.14	
213			8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	10,351.72	
217			8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	661.99	
221			8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,150.80	
225			8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	485.46	
229			8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,147.45	
233			8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	772.08	
237			8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	617.86	
317			8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,518.23	
241			8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,425.07	
245			8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,854.53	
249			8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	896.06	
253			8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	617.86	
257			8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,677.48	
261			8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,493.44	
265			8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	617.86	
269			8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,656.20	
273			8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	623.00	
277			8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,830.39	
281			8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,160.56	
285			8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,398.73	
289			8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,523.44	
293			8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	911.10	
321			8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,585.13	
297			8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,930.59	
301			8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,972.56	
305			8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,372.80	
309			8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,651.10	
313			8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	617.86	
325			8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,522.52	
329			8270-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,424.52	
333			8270-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,784.39	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	337		8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,383.47	
	341		8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,739.10	
	345		8270-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,671.96	
	349		8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	234.00	
	353		8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,051.08	
	357		8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,613.12	
	361		8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,297.92	
	365		8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,639.74	
	369		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,572.46	
	373		8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	305.06	
	377		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,818.68	
	381		8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	584.08	
	385		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	25,017.58	
	389		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	54,000.00	
	393		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	16,500.00	
	397		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	44,500.00	
	401		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,500.00	
	405		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	23,200.00	
	409		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	3,000.00	
	413		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,500.00	
	417		8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	600.00	
	421		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,000.00	
	425		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,500.00	
	537		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,000.00	
	429		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	20,000.00	
	525		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,200.00	
	433		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,450.00	
	437		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,000.00	
	441		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	2,000.00	
	445		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,000.00	
	449		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,000.00	
	453		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,000.00	
	457		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,000.00	
	461		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	7,000.00	
	465		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,650.00	
	469		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	9,000.00	
	473		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	7,100.00	
	477		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	16,000.00	
	481		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	25,000.00	
	485		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,000.00	
	489		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,000.00	
	493		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	37,500.00	
	497		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	11,500.00	
	501		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	23,500.00	
	529		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,000.00	
	505		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	6,500.00	
	509		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,000.00	
	513		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,000.00	
	517		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	7,000.00	
	521		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	4,000.00	
	533		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	1,000.00	
	541		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026417| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**5,542,357.39**	**5,542,357.39**

EIU0000065 28/04/2023 Pago de la Facturas: 33639, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.			189,469.93
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 |	33639|28/04/2023|0026133.1		189,469.93	
4	8260-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026499|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN			2,565.39
6	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026499|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN			12,500.00
8	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN			17,840.51

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		3,287.55
	12		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		6,863.18
	40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		4,099.42
	14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		2,466.60
	16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		4,986.73
	18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		9,066.34
	20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		2,897.00
	22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		4,487.43
	24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		6,095.49
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		6,683.75
	28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		9,877.00
	30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		17,425.32
	32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		16,729.28
	34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		7,040.77
	36		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		12,161.77
	38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		1,400.00
	44		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		28,556.33
	42		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		5,373.89
	46		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN		7,066.18
	3		8270-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	2,565.39	
	5		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	12,500.00	
	7		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	17,840.51	
	9		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	3,287.55	
	11		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	6,863.18	
	39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	4,099.42	
	13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	2,466.60	
	15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	4,986.73	
	17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	9,066.34	
	19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	2,897.00	
	21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	4,487.43	
	23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	6,095.49	
	25		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	6,683.75	
	27		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	9,877.00	
	29		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	17,425.32	
	31		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	16,729.28	
	33		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	7,040.77	
	35		8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	12,161.77	
	37		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	1,400.00	
	43		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	28,556.33	
	41		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	5,373.89	
	45		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026499| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	7,066.18	
					* Total-Poliza..: *	**378,939.86**	**378,939.86**
EIU0000066		27/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR EL PAGO DE ALTA DE PLACAS DE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		2,854.00
	9		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 1761746|27/04/2023|000039		2,854.00
	10		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 1761746|27/04/2023|000039	2,854.00	
	2		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026518| ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYEN	2,854.00	
	4		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026518| ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYEN		2,854.00
	6		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026518| ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYEN		2,854.00
	3		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026518| ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYEN	2,854.00	
	8		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026518| ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYEN		2,854.00
	5		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026518| ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYEN	2,854.00	
	7		8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026518| ALTA DE PLACA A CAMIONETA CHEYEN	2,854.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,270.00**	**14,270.00**
EIU0000072		24/04/2023	Pago de la Facturas: 26522, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26522|24/04/2023|0000000	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026522| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026522| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000073		24/04/2023	Pago de la Facturas: 6243, COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE		29,606.17
	2		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 | 6243|24/04/2023|0004083.6	29,606.17	
	4		8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026523| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS		29,606.17
	3		8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026523| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS	29,606.17	
					* Total-Poliza..: *	**59,212.34**	**59,212.34**
EIU0000074		24/04/2023	Pago de la Facturas: 26524, APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LO DE PONCE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		21,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26524|24/04/2023|0000000	21,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026524| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS		21,000.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026524| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	21,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**42,000.00**	**42,000.00**
EIU0000075		25/04/2023	Pago de la Facturas: 26525, PAGO DE ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN SAN IGNACIO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS IVANNOV BECERRA SARABI		37,700.00
	2		2112-1-000471	JESUS IVANNOV BECERRA SARAB	669 | 26525|25/04/2023|00000052	37,700.00	
	4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026525| ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO D		37,700.00
	3		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026525| ANTICIPO DE MUSICA PARA FESTEJO D	37,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
EIU0000076		25/04/2023	Pago de la Facturas: 6250, DULCES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE		8,898.18
	2		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 | 6250|25/04/2023|0001227.3	8,898.18	
	4		8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026526| COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DI		8,898.18
	3		8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026526| COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DI	8,898.18	
					* Total-Poliza..: *	**17,796.36**	**17,796.36**
EIU0000077		27/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARR				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MLAN		10,761.49
	9		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3| 1717|21/04/2023|0001484.34		10,761.49
	10		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3| 1717|21/04/2023|0001484.34	10,761.49	
	2		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026530| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMI	10,761.49	
	4		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026530| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMI		10,761.49
	6		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026530| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMI		10,761.49
	3		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026530| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMI	10,761.49	
	5		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026530| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMI	10,761.49	
	8		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026530| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMI		10,761.49
	7		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026530| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMI	10,761.49	
					* Total-Poliza..: *	**53,807.45**	**53,807.45**
EIU0000078		28/04/2023	Pago de la Facturas: 26532, APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUE ASISTIRA A LA CD MX DIPUTADA POR 1 DIA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26532|28/04/2023|0000000	3,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026532| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QU		3,000.00
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026532| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QU	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EIU0000079		25/04/2023	Pago de la Facturas: 76, COMPRA DE PASTELES FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA		8,925.00
	2		2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA	303 | 76|25/04/2023|0001231.03	8,925.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026529| COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJC		8,925.00
	3		8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026529| COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJC	8,925.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,850.00**	**17,850.00**
EIU0000080		28/04/2023	Pago de la Facturas: 8DA, SUBSIDIO MES DE ABRIL 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
	2		2115-1-000001 Transferencias al DIF Municipal		807 | 8DA|28/04/2023|00000000	150,000.00	
	4		8260-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026534| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA I		150,000.00
	3		8270-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026534| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA I	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000081		28/04/2023	Pago de la Facturas: 458220,459514, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		28,402.87
	2		2112-1-000680 ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 458220|16/03/2023|0000255	18,537.54	
	5		2112-1-000680 ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 459514|24/03/2023|0001360	9,865.33	
	7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026536| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		8,223.12
	4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026537| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		18,537.54
	9		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026536| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,642.21
	6		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026536| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	8,223.12	
	3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026537| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	18,537.54	
	8		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026536| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,642.21	
					* Total-Poliza..: *	**56,805.74**	**56,805.74**
EIU0000082		28/04/2023	Pago de la Facturas: 26538, BECAS DE ORFANDAD MES DE ABRIL 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BECAS		1,539.52
	2		2115-5-000002 Becas		1074 | 26538|28/04/2023|0000000	1,539.52	
	4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026538| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE		1,539.52
	3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026538| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE	1,539.52	
					* Total-Poliza..: *	**3,079.04**	**3,079.04**
EIU0000087		25/04/2023	Pago de la Facturas: 5666, HOSPEDAJE INVITADOS ESPECIALES SEM STA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVEF		9,010.00
	2		2112-1-000182 LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVE		11 | 5666|16/04/2023|0001242.7(	9,010.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026542| HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES I		9,010.00
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	026542| HOSPEDJE A INVITADOS ESPECIALES I	9,010.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,020.00**	**18,020.00**
EIU0000088		25/04/2023	Pago de la Facturas: 3023,A100, IMPRESION DE LONAS FERIA DEL LIBRO COBAES, ACTIVIDADES MUNICIPALES				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V		6,978.93
	2		2112-1-000598 ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V		1119 | 3023|18/04/2023|0000674.(	4,890.93	
	5		2112-1-000598 ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V		1119 | A100|18/04/2023|00000002	2,088.00	
	7		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026527| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSI		2,088.00
	4		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026528| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSI		4,890.93
	6		8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026527| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSI	2,088.00	
	3		8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026528| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSI	4,890.93	
					* Total-Poliza..: *	**13,957.86**	**13,957.86**
EIU0000089		25/04/2023	Pago de la Facturas: 00103, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		554,919.00
	2		2112-1-000046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 00103|21/04/2023|00000000(	554,919.00	
	4		8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026544| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		881.00
	6		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026544| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		13,168.00
	8		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026544| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		540,870.00
	3		8270-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026544| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	881.00	
	5		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026544| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	13,168.00	
	7		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026544| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	540,870.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,109,838.00**	**1,109,838.00**
EIU0000090	27/04/2023	Pago de la Facturas: 59, ANTICIPO DE TRABAJOS VIDRIERIA TALLER				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQU		13,630.00
2		2112-1-000697	JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQU	1202 | 59|27/04/2023|00000018	13,630.00	
4		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549| ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA		13,630.00
3		8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026549| ANTICIPO DE TRABAJOS DE VENTANA	13,630.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,260.00**	**27,260.00**
EIU0000091	28/04/2023	Pago de la Facturas: 1208, TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER MUNICIPAL				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FABIOLA NAYELI MARCHEN BELTRA		25,717.66
2		2112-1-000696	FABIOLA NAYELY MARCHEN BELTR	1201 | 1208|25/04/2023|0003547.	25,717.66	
4		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026535| TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER		25,717.66
3		8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026535| TRABAJOS DE TABLAROCA EN TALLER	25,717.66	
				* Total-Poliza..: *	**51,435.32**	**51,435.32**
EIU0000092	28/04/2023	Pago de la Facturas: 1176, MADERA Y FAJILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MIGUEL LOAIZA DELGADO		23,264.00
2		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1176|18/04/2023|0003208.8	23,264.00	
4		8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026531| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		23,264.00
3		8270-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026531| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	23,264.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,528.00**	**46,528.00**
EIU0000093	28/04/2023	Pago de la Facturas: 459432, APOYO PARA COBAES SAN JUAN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		10,223.36
2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 459432|01/04/2023|0001410	10,223.36	
4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026533| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		10,223.36
3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026533| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	10,223.36	
				* Total-Poliza..: *	**20,446.72**	**20,446.72**
EIU0000094	28/04/2023	Pago de la Facturas: 457132, MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		48,708.30
2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 457132|01/04/2023|0006718	48,708.30	
4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAM	026557| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		48,708.30
3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAM	026557| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	48,708.30	
				* Total-Poliza..: *	**97,416.60**	**97,416.60**
EIU0000095	28/04/2023	Pago de la Facturas: 1718, RENTA DE MOBILIARIO DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ		11,830.00
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1718|21/04/2023|0001631.72	11,830.00	
4		8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026559| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFEREN		11,830.00
3		8270-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026559| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFEREN	11,830.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,660.00**	**23,660.00**
EIU0000096	28/04/2023	Pago de la Facturas: 455, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO		12,411.00
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 455|26/04/2023|00000000	12,411.00	
4		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026562| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		355.00
6		8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	026562| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		360.00
8		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026562| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		11,696.00
3		8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026562| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	355.00	
5		8270-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	026562| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	360.00	
7		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026562| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	11,696.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,822.00**	**24,822.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000097	28/04/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE AE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		30,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26567|28/04/2023|0000000(		30,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26567|28/04/2023|0000000(	30,000.00	
2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026567| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026567| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026567| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026567| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026567| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026567| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026567| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EIU0000098	28/04/2023	Pago de la Facturas: 90045127,90045128, MATERIAL PARA HERRERIA DE PLAZUELA DE LA NANCHI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LORENA VEGA LIZARRAGA		5,949.96
5		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045128|18/04/2023|000068	4,939.96	
2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045127|18/04/2023|000013	1,010.00	
7		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,440.00
4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026576| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		1,010.00
9		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		499.96
3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026576| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	1,010.00	
6		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,440.00	
8		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	499.96	
				* Total-Poliza..: *	**11,899.92**	**11,899.92**
EIU0000099	28/04/2023	Pago de la Facturas: 90045028,90045089, COMPRA DE PINTURA PARA PLAZUELA LA NANCHI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LORENA VEGA LIZARRAGA		14,981.98
5		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045089|11/04/2023|000071	5,171.96	
2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045028|11/04/2023|000135	9,810.02	
7		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026577| COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRE		4,672.00
4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026578| COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARS		9,810.02
9		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026577| COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRE		499.96
3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026578| COMPRA DE PNTURA PARA UTILIZARS	9,810.02	
6		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026577| COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRE	4,672.00	
8		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026577| COMPRA DE PINTURA PARA LA HERRE	499.96	
				* Total-Poliza..: *	**29,963.96**	**29,963.96**
EIU0000100	28/04/2023	Pago de la Facturas: 45090, MATERIAL DE PINTURA GUARNICIONES PIAXTLA DE ABAJO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LORENA VEGA LIZARRAGA		25,557.84
2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 45090|11/04/2023|0003525.2	25,557.84	
4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026580| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		23,558.00
6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026580| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		1,999.84
3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026580| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	23,558.00	
5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026580| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	1,999.84	
				* Total-Poliza..: *	**51,115.68**	**51,115.68**
EIU0000101	28/04/2023	Pago de la Facturas: 90044986, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES SAN IGNACIO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LORENA VEGA LIZARRAGA		24,955.90
2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90044986|24/03/2023|000344	24,955.90	
4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026583| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		23,706.00
6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026583| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,249.90
3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026583| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	23,706.00	
5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026583| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,249.90	
				* Total-Poliza..: *	**49,911.80**	**49,911.80**
EIU0000102	28/04/2023	Pago de la Facturas: 3143, REFACCION PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		7,540.00
	2		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 3143|24/04/2023|0000001(	7,540.00	
	4		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026579| REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINA		7,540.00
	3		8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026579| REPARACION DE UNIDAD DE MAQUINA	7,540.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
EIU0000103		28/04/2023	Pago de la Facturas: 2333, PAGO DE PAPELERIA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		11,964.60
	2		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2333|27/04/2023|0001650.2	11,964.60	
	4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		839.45
	6		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		839.45
	8		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		747.45
	10		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		747.45
	12		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,000.00
	14		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		6,280.79
	16		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,010.01
	18		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		500.00
	3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	839.45	
	5		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	839.45	
	7		8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	747.45	
	9		8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	747.45	
	11		8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,000.00	
	13		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	6,280.79	
	15		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,010.01	
	17		8270-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	026587| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,929.20**	**23,929.20**
EIU0000104		28/04/2023	Pago de la Facturas: 476815,476816, REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LIZVET ANGELITA VELARDE GARZC		7,698.64
	2		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 476815|15/04/2023|0000291	2,110.04	
	5		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 476816|15/04/2023|0000770	5,588.60	
	4		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026584| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,110.04
	7		8260-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,588.60
	3		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026584| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,110.04	
	6		8270-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,588.60	
					* Total-Poliza..: *	**15,397.28**	**15,397.28**
EIU0000105		28/04/2023	Pago de la Facturas: 474954, REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LIZVET ANGELITA VELARDE GARZC		6,411.02
	2		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 474954|01/04/2023|0000884	6,411.02	
	4		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026586| COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE		6,411.02
	3		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026586| COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE	6,411.02	
					* Total-Poliza..: *	**12,822.04**	**12,822.04**
EIU0000106		28/04/2023	Pago de la Facturas: 454,456, MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE POR PERSONAL DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO		15,989.00
	11		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 456|26/04/2023|0001006.7(	7,299.00	
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 454|26/04/2023|000000000	8,690.00	
	4		8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026560| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		3,115.00
	6		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026560| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		250.00
	13		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026561| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		320.00
	8		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	026560| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		880.00
	10		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026560| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		4,445.00
	15		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026561| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		5,265.00
	17		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026561| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,219.00
	19		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026561| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		495.00
	3		8270-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026560| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	3,115.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026560| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	250.00	
	12		8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026561| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	320.00	
	7		8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	026560| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	880.00	
	9		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026560| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	4,445.00	
	14		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026561| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	5,265.00	
	16		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026561| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,219.00	
	18		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026561| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	495.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,978.00**	**31,978.00**
EIU0000107		28/04/2023	Pago de la Facturas: 189360, ACEITES PARA UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C		8,500.48
	2		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212 | 189360|12/04/2023|0001172	8,500.48	
	4		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026614| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		8,500.48
	3		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026614| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	8,500.48	
					* Total-Poliza..: *	**17,000.96**	**17,000.96**
EIU0000108		28/04/2023	Pago de la Facturas: 476811, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LIZVET ANGELITA VELARDE GARZC		38,616.40
	2		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 476811|15/04/2023|0000532	38,616.40	
	4		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026582| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		38,616.40
	3		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026582| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	38,616.40	
					* Total-Poliza..: *	**77,232.80**	**77,232.80**
EIU0000109		28/04/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 27600,27602,27604,27605,27606,27607, REFACCIONES VARIAS PARA UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ		11,897.29
	2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 27600|19/04/2023|0000432.9	3,138.87	
	5		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 27602|19/04/2023|00000364	2,644.80	
	8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 27604|19/04/2023|00000001	754.00	
	11		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 27605|19/04/2023|0000323.(	2,346.62	
	16		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 27606|19/04/2023|0000000(	232.00	
	19		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 27607|19/04/2023|0000376.3	2,728.53	
	22		2119-1-000007-000001	TANYA VELARDE GOMEZ	0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ	52.47	
	13		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTIL		888.97
	7		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026569| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		2,644.80
	15		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTIL		1,457.65
	10		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026570| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		754.00
	18		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026572| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTIL		232.00
	4		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026573| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,138.87
	21		8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	026581| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTIL		2,728.53
	12		8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTIL	888.97	
	6		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026569| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	2,644.80	
	14		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026571| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTIL	1,457.65	
	9		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026570| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	754.00	
	17		8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026572| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTIL	232.00	
	3		8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026573| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,138.87	
	20		8270-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	026581| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UTIL	2,728.53	
					* Total-Poliza..: *	**23,742.11**	**23,742.11**
EIU0000110		28/04/2023	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTAMO PEROSNAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ ROI		50,000.00
	2		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIG	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTA	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000112		25/04/2023	Pago de la Facturas: 217FD, PAGO DE ANTICIPO DE MUSICA DIA DE LAS MADRES COYOTITAN				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA		31,500.00
	2		2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107 | 217FD|25/04/2023|0004344	31,500.00	
	4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026639| APOYO ECONOMICO PARA REYNADO I		31,500.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	026639| APOYO ECONOMICO PARA REYNADO [	31,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**63,000.00**	**63,000.00**
EIU0000113	25/04/2023	Pago de la Facturas: 26640, APOYO ECONOMICO PARA EL REYNADO DIA DE LAS MADRES COYOTITAN					
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 26640|25/04/2023|0000000	10,000.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	026640| APOYO ECONOMICO PARA REYNADO [		10,000.00
3	8270-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	026640| APOYO ECONOMICO PARA REYNADO [	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000114	28/04/2023	Pago de la Facturas: 27595,27596,27598,27599,27601,27609,27610,27611,27612,27613,27619, FACTURAS VARIAS PARA RE					
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ		16,362.27
31	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 27613|19/04/2023|0000000	1,508.00	
34	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 27619|19/04/2023|0000350.	2,543.15	
25	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 27611|19/04/2023|0000000	232.00	
28	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 27612|19/04/2023|0000000	870.00	
8	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 27598|19/04/2023|0000179.	1,301.29	
13	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 27599|19/04/2023|0000248.	1,800.00	
16	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 27601|19/04/2023|0000040	2,950.00	
19	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 27609|19/04/2023|0000215.	1,558.83	
22	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 27610|19/04/2023|0000000	1,972.00	
2	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 27595|19/04/2023|0000152.	1,105.00	
5	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 27596|19/04/2023|0000000	522.00	
10	8260-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	026610| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.99
7	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026606| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		522.00
12	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026610| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		412.30
27	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026605| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		232.00
24	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	026616| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,972.00
15	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	026615| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,800.00
18	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	026609| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,950.00
21	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026612| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,558.83
30	8260-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026608| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		870.00
36	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026613| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,543.15
4	8260-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026607| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,105.00
33	8260-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026611| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,508.00
9	8270-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	026610| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.99	
26	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026605| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	232.00	
11	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026610| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	412.30	
6	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026606| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	522.00	
14	8270-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	026615| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,800.00	
17	8270-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	026609| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,950.00	
23	8270-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	026616| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,972.00	
20	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026612| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,558.83	
29	8270-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026608| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	870.00	
35	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026613| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,543.15	
3	8270-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026607| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,105.00	
32	8270-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026611| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,508.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,724.54**	**32,724.54**
EIU0000115	28/04/2023	Pago de la Facturas: A9957, REFACCIONES Y ACEITES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAI		12,776.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A9957|20/04/2023|0001762.	12,776.00	
4	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026641| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,590.00
6	8260-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	026641| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		8,750.00
8	8260-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026641| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		576.00
10	8260-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026641| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		860.00
3	8270-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026641| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,590.00	
5	8270-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	026641| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	8,750.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	576.00	
	9		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026641	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	860.00	
						* Total-Poliza..: *	**25,552.00**	**25,552.00**
EIU0000116		28/04/2023	Pago de la Facturas: A9952,A9952A,A9952B,A9952C,A9952D,A9952E,A9952F,A9952G, ARTICULOS VARIOS DIFERENTES AI					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		35,370.58
	27		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9952E|20/04/2023|0000397	2,885.00	
	34		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9952F|20/04/2023|0001170	8,488.68	
	39		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9952G|20/04/2023|000149	10,839.10	
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9952|20/04/2023|0000579.	4,200.00	
	11		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9952A|20/04/2023|0000196	1,425.00	
	18		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9952B|20/04/2023|0000441	3,200.00	
	21		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9952C|20/04/2023|000045	3,300.00	
	24		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A9952D|20/04/2023|0000142	1,032.80	
	36		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,233.68
	41		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.00
	29		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		105.00
	43		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,344.10
	13		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		100.00
	15		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		435.00
	45		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		400.00
	31		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,330.00
	4		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		210.00
	6		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,650.00
	8		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		670.00
	47		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,942.14
	49		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		155.00
	51		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,412.86
	33		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,450.00
	10		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		670.00
	17		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		890.00
	53		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,435.00
	26		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026649	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,032.80
	38		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,255.00
	23		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026648	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,300.00
	20		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026647	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSON/		3,200.00
	35		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,233.68	
	40		8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.00	
	42		8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,344.10	
	28		8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	105.00	
	12		8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	100.00	
	14		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	435.00	
	30		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,330.00	
	44		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	400.00	
	3		8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	210.00	
	7		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	670.00	
	5		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,650.00	
	46		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,942.14	
	48		8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	155.00	
	50		8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,412.86	
	52		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026652	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,435.00	
	32		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026650	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,450.00	
	9		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026645	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	670.00	
	16		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	026646	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	890.00	
	25		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026649	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,032.80	
	37		8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026651	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,255.00	
	22		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026648	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,300.00	
	19		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026647	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSON/	3,200.00	
						* Total-Poliza..: *	**70,741.16**	**70,741.16**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000118	28/04/2023	Pago de la Facturas: A9953,A9953A,A9953B,A9953C, MATERIAL DE PINTURA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		25,313.75
12	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	A9953B|20/04/2023|0000754	5,470.00	
17	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	A9953C|20/04/2023|0001103	8,000.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	A9953|20/04/2023|0001342.	9,733.75	
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	A9953A|20/04/2023|0000291	2,110.00	
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026642|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,083.75
14	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026644|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,020.00
6	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026642|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,650.00
9	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026643|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,610.00
11	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026643|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		500.00
16	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026644|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,450.00
19	8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026653|	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSI		8,000.00
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026642|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,083.75	
13	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026644|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,020.00	
5	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026642|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,650.00	
8	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026643|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,610.00	
10	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026643|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	500.00	
15	8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026644|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,450.00	
18	8270-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026653|	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSI	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,627.50**	**50,627.50**
EIU0000119	28/04/2023	REGISYRO POR EL TRASPAOS POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,000.77
51	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	26682|28/04/2023|0002069.(		15,000.77
52	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	26682|28/04/2023|0002069.(	15,000.77	
2	5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	351.00	
9	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,647.27	
23	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,165.00	
30	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
37	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,562.50	
44	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	675.00	
4	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		351.00
11	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		600.00
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,647.27
25	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		7,165.00
39	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,562.50
32	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,000.00
46	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		675.00
3	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	351.00	
6	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		351.00
10	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	600.00	
13	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		600.00
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,647.27	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,647.27
24	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	7,165.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		7,165.00
31	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,000.00	
41	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,562.50
38	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,562.50	
34	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,000.00
48	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		675.00
45	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	675.00	
5	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	351.00	
8	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		351.00
15	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		600.00
12	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	600.00	
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,647.27	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,647.27
	26		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,165.00	
	29		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		7,165.00
	33		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
	40		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,562.50	
	36		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
	43		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,562.50
	47		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	675.00	
	50		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		675.00
	7		8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026682| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	351.00	
	14		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026682| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
	21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,647.27	
	28		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026682| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,165.00	
	42		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,562.50	
	35		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
	49		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026682| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	675.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,003.85**	**75,003.85**
EIU0000120		24/04/2023	Pago de la Facturas: 18877, ADQUISICION DE VEHICULO CHEYENNE 2018				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMI		1,252,900.00
	2		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701 | 18877|24/04/2023|0172813.	1,252,900.00	
	4		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026828| ADQUISICION DE VEHICULO PARA EST		1,252,900.00
	3		8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026828| ADQUISICION DE VEHICULO PARA EST	1,252,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,505,800.00**	**2,505,800.00**
EIV0000025		25/04/2023	Pago de la Facturas: 82382, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INST				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		8,238.00
	2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 82382|02/04/2023|0001136.2	8,238.00	
	4		8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026461| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		8,238.00
	3		8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026461| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	8,238.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,476.00**	**16,476.00**
EIV0000026		27/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,390.96
	16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 26462|27/04/2023|0000421.(		12,390.96
	17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 26462|27/04/2023|0000421.(	12,390.96	
	2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	9,826.66	
	9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,564.30	
	4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		9,826.66
	11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,564.30
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		9,826.66
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	9,826.66	
	10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,564.30	
	13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,564.30
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	9,826.66	
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		9,826.66
	15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,564.30
	12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,564.30	
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	9,826.66	
	14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026462| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,564.30	
					* Total-Poliza..: *	**61,954.80**	**61,954.80**
EIV0000027		28/04/2023	Pago de la Facturas: 27603, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV TANYA VELARDE GOMEZ		4,408.00
	2		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 27603|19/04/2023|0000000(	4,408.00	
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026463| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,408.00
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026463| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,408.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,816.00**	**8,816.00**
EIV0000028	28/04/2023	Pago de la Facturas: 9956, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SI				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		702.50
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 9956|20/04/2023|00000096	702.50	
4		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026464| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		702.50
3		8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026464| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	702.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,405.00**	**1,405.00**
EIV0000029	28/04/2023	Pago de la Facturas: 33640, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		58,839.92
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 33640|28/04/2023|0007925.	58,839.92	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026465| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		58,839.92
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026465| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	58,839.92	
				* Total-Poliza..: *	**117,679.84**	**117,679.84**
EIV0000030	28/04/2023	Pago de la Facturas: 453, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSI				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LUCRECIA MORALES GUERRERO		9,028.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 453|26/04/2023|00000000(	9,028.00	
4		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026466| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		9,028.00
3		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026466| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	9,028.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,056.00**	**18,056.00**
EIV0000031	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		519,408.62
37		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
41		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		43,259.95
39		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
38		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		437.50
40		1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 26421|28/04/2023|00000000	617,586.45	
29		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OB	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,431.74
28		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,202.70
30		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		32,692.73
27		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		7,243.68
31		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
32		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76
33		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23
34		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
35		2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,485.64
36		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		93,852.97
8		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,669.72
12		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,336.03
16		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		37,595.00
20		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		199,013.77
24		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		266,118.96
6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		93,852.97
3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	93,852.97	
7		8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,669.72	
10		8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		15,669.72
11		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,336.03	
14		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		5,336.03
15		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	37,595.00	
18		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		37,595.00
19		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	199,013.77	
22		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		199,013.77

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	23		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	266,118.96	
	26		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI		266,118.96
	5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	93,852.97	
	9		8270-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	15,669.72	
	13		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	5,336.03	
	17		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	37,595.00	
	21		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	199,013.77	
	25		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026421| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEI	266,118.96	
					* Total-Poliza..: *	**1,852,759.35**	**1,852,759.35**
EIV0000032		28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		43,259.95
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	43,259.95	
					* Total-Poliza..: *	**43,259.95**	**43,259.95**
EIV0000033		28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		32,692.73
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	32,692.73	
					* Total-Poliza..: *	**32,692.73**	**32,692.73**
EIV0000034		28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
	2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,563.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,563.00**	**3,563.00**
EIV0000035		28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
					* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000036		28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
					* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000037		28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,485.64
	2		2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,485.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,485.64**	**1,485.64**
EIV0000038		28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
					* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000039		28/04/2023	Pago de la Facturas: 1454,	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRES			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV OSCAR RENE MERAZ PERAZA		4,761.80
	2		2112-1-000009-000912-000041	OSCAR RENE MER	247 | 1454|28/04/2023|00000656	4,761.80	
	6		8260-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA		1,206.40
	4		8260-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA		3,555.40
	5		8270-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA	1,206.40	
	3		8270-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026469| COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA	3,555.40	
					* Total-Poliza..: *	**9,523.60**	**9,523.60**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000040	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS		
2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	88,176.40	
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		88,176.40
				* Total-Poliza..: *	**88,176.40**	**88,176.40**
EIV0000041	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS		
2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	24,737.30	
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		24,737.30
				* Total-Poliza..: *	**24,737.30**	**24,737.30**
EIV0000042	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
				* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
ERF0000007	27/04/2023	REINTEGRO POR PAGO MAL EFUCTUADO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN.		29,400.00
2		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REINTEGRO POR PAGO MAL EFUCTUADO.	29,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,400.00**	**29,400.00**
ERF0000008	25/04/2023	Pago de la Facturas: 1200, CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DIF. AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSUE BALCAZAR TIZNADO		2,010.00
2		2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263 | 1200|17/04/2023|00000000	2,010.00	
4		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026399| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E		2,010.00
3		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026399| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE E	2,010.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,020.00**	**4,020.00**
ERF0000009	25/04/2023	Pago de la Facturas: 26400, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26400|25/04/2023|0000000	5,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026400| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A		5,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026400| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000023	25/04/2023	Pago de la Facturas: 8960, TIMBRADO MARZO 2023				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		566.08
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 8960|21/04/2023|0000078.0	566.08	
4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026423| PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDII		566.08
3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026423| PAGO POR TIMBRADO CORRESPONDII	566.08	
				* Total-Poliza..: *	**1,132.16**	**1,132.16**
ERF0000028	28/04/2023	Pago de la Facturas: 89382, REFACCIONES PARA CHEROKKE PRESIDENCIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V		4,478.00
2		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 89382|17/04/2023|0000617.0	4,478.00	
4		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,877.98
6		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,600.02
3		8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,877.98	
5		8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026452| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,600.02	
				* Total-Poliza..: *	**8,956.00**	**8,956.00**
ERF0000030	28/04/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF-OSCAR RENE MERAZ PERAZA-*** C		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000033	25/04/2023	Pago de la Facturas: 3479, REPARACION DE LAP TOP TESORERIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF FELIPE OSUNA SILVA		1,392.00
2		2112-1-000413	FELIPE OSUNA SILVA	413 | 3479|24/04/2023|00000001	1,392.00	
4		8260-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	026468| REPARACION DE LAPTOP DE TESOREI		1,392.00
3		8270-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	026468| REPARACION DE LAPTOP DE TESOREI	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
ERF0000043	27/04/2023	Pago de la Facturas: 26476, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26476|27/04/2023|0000000	5,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026476| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A		5,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026476| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000056	26/04/2023	Pago de la Facturas: 112012, REFACCIONES DE SUBURBAN DEL H. AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN		3,900.00
2		2112-1-000652	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN	430 | 112012|26/04/2023|0000537	3,900.00	
4		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026510| COMPRA DE REFACIONES PARA CAMIC		3,900.00
3		8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026510| COMPRA DE REFACIONES PARA CAMIC	3,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,800.00**	**7,800.00**
ERF0000057	28/04/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 375F82, DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO EST. DIMAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE		17,796.36
5		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-RF SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	0.01	
2		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 | 375F82|28/04/2023|0000000	17,796.35	
4		8260-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026515| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS		17,796.35
3		8270-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026515| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS	17,796.35	
				* Total-Poliza..: *	**35,592.71**	**35,592.71**
ERF0000059	28/04/2023	Pago de la Facturas: 1453, PAGO DE TONER PARA DIFERENTES AREAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		21,001.80
2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1453|28/04/2023|00002896	21,001.80	
16		8260-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		696.00
4		8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETAR	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		4,964.00
6		8260-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		2,030.00
8		8260-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		2,923.20
20		8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		1,334.08
10		8260-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		4,321.00
12		8260-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		2,262.72
18		8260-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		1,426.80
14		8260-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		1,044.00
15		8270-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	696.00	
3		8270-2-214001-000001-004000-000061	SECRETAR	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	4,964.00	
5		8270-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	2,030.00	
7		8270-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	2,923.20	
19		8270-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	1,334.08	
9		8270-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	4,321.00	
11		8270-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	2,262.72	
17		8270-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	1,426.80	
13		8270-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	026456| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**42,003.60**	**42,003.60**
IA 0000003	28/04/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR E				
1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	26.46	
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	26.46	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		26.46

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		26.46
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	26.46	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		26.46
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	26.46	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		26.46
					* Total-Poliza..: *	**105.84**	**105.84**
IC 0000014		24/04/2023	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023				
	3		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023 24/04/2023	30,310.07	
	4		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023 24/04/2023		30,310.07
	1		2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO COF	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023	18,363.78	
	9		2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO COF	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023	11,946.29	
	2		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023		30,310.07
	5		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023 24/04/2023	30,310.07	
	6		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023 24/04/2023		30,310.07
	7		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023 24/04/2023	30,310.07	
	8		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2023 24/04/2023		30,310.07
					* Total-Poliza..: *	**121,240.28**	**121,240.28**
IC 0000015		25/04/2023	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023	6,099.97	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	1,681.44	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		1,681.44
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	120.76	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		120.76
	52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-479.09	
	53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-479.09
	59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-299.31	
	60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-299.31
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	30.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		30.00
	66		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	3,546.90	
	67		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		3,546.90
	73		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	354.69	
	74		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		354.69
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	25.42	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.42
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	466.16	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		466.16
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	5.27	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		5.27
	80		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	518.70	
	81		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		518.70
	87		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	25.94	
	88		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.94
	94		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	25.94	
	95		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.94
	101		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	77.80	
	102		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		77.80
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-0.65	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-0.65
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		1,681.44
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		120.76
	51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		-479.09
	58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		-299.31
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		30.00
	65		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		3,546.90
	72		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		354.69
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		25.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		466.16
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		5.27
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		518.70
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		25.94
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		25.94
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		77.80
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023		-0.65
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	1,681.44	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	120.76	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-479.09	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-299.31	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	30.00	
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	3,546.90	
75	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	354.69	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	25.42	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	466.16	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	5.27	
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	518.70	
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	25.94	
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	25.94	
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	77.80	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-0.65	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		1,681.44
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	1,681.44	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		120.76
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	120.76	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-479.09
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-479.09	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-299.31
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-299.31	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		30.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	30.00	
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		3,546.90
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	3,546.90	
76	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		354.69
77	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	354.69	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.42
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	25.42	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		466.16
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	466.16	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		5.27
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	5.27	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		518.70
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	518.70	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.94
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	25.94	
97	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.94
98	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	25.94	
104	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		77.80
105	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	77.80	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-0.65
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023	-0.65	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		1,681.44
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		120.76
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-479.09
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-299.31
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		30.00
71	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		3,546.90
78	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		354.69
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.42
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		466.16

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		5.27
	85		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		518.70
	92		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.94
	99		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		25.94
	106		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		77.80
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2023 25/04/2023		-0.65
					* Total-Poliza..: *	**24,399.88**	**24,399.88**
IC	0000016	26/04/2023	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023	2,680.12	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	328.96	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		328.96
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	32.95	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		32.95
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	-135.69	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		-135.69
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	10.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		10.00
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	4.98	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		4.98
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	91.19	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		91.19
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	0.66	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		0.66
	59		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	881.79	
	60		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		881.79
	66		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	44.09	
	67		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		44.09
	73		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	44.09	
	74		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		44.09
	80		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	132.27	
	81		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		132.27
	87		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	1,244.88	
	88		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		1,244.88
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	-0.05	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		-0.05
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		328.96
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		32.95
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		-135.69
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		10.00
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		4.98
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		91.19
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		0.66
	58		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		881.79
	65		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		44.09
	72		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		44.09
	79		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		132.27
	86		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		1,244.88
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023		-0.05
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	328.96	
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	32.95	
	54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	-135.69	
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	10.00	
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	4.98	
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	91.19	
	47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	0.66	
	61		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	881.79	
	68		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	44.09	
	75		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	44.09	
	82		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	132.27	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	1,244.88	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	-0.05	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		328.96
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	328.96	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		32.95
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	32.95	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		-135.69
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	-135.69	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	10.00	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		4.98
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	4.98	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		91.19
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	91.19	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		0.66
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	0.66	
62	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		881.79
63	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	881.79	
69	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		44.09
70	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	44.09	
76	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		44.09
77	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	44.09	
83	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		132.27
84	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	132.27	
90	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		1,244.88
91	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	1,244.88	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		-0.05
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023	-0.05	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		328.96
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		32.95
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		-135.69
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		10.00
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		4.98
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		91.19
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		0.66
64	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		881.79
71	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		44.09
78	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		44.09
85	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		132.27
92	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		1,244.88
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2023 26/04/2023		-0.05
					* Total-Poliza..: *	**10,720.48**	**10,720.48**
IC 0000017		27/04/2023	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023	2,809.19	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	626.24	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		626.24
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	610.96	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		610.96
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	62.76	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		62.76
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	64.46	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		64.46
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	10.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		10.00
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	9.46	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		9.46
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	183.54	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		183.54
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	882.61	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		882.61
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	1.25	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		1.25
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	33.60	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		33.60
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	259.35	
81	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		259.35
87	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	12.97	
88	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		12.97
94	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	12.97	
95	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		12.97
101	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	38.90	
102	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		38.90
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	0.12	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		0.12
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		626.24
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		62.76
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		64.46
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		10.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		9.46
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		183.54
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		882.61
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		1.25
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		33.60
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		610.96
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		259.35
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		12.97
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		12.97
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		38.90
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023		0.12
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	626.24	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	610.96	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	62.76	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	64.46	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	10.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	9.46	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	183.54	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	882.61	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	1.25	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	33.60	
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	259.35	
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	12.97	
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	12.97	
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	38.90	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	0.12	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		626.24
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	626.24	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		610.96
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	610.96	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		62.76
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	62.76	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		64.46
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	64.46	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	10.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		9.46
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	9.46	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		183.54
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	183.54	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		882.61
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	882.61	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		1.25
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	1.25	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		33.60
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	33.60	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		259.35
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	259.35	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		12.97
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	12.97	
97	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		12.97
98	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	12.97	
104	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		38.90
105	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	38.90	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		0.12
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023	0.12	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		626.24
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		610.96
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		62.76
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		64.46
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		10.00
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		9.46
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		183.54
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		882.61
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		1.25
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		33.60
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		259.35
92	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		12.97
99	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		12.97
106	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		38.90
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL 2023 27/04/2023		0.12
					* Total-Poliza..: *	**11,236.76**	**11,236.76**
IC 0000018		28/04/2023	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	3,896.64	
174	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	10,077.38	
173	1112-1-000089		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	36,151.00	
170	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	5,062,826.93	
172	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	1,444,155.00	
171	1112-1-000092		FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023	3,186,173.00	
94	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	23,739.00	
95	1122-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		23,739.00
101	1122-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	75.00	
102	1122-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		75.00
108	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	12,398.00	
109	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		12,398.00
115	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	2,590,432.93	
116	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		2,590,432.93
122	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	1,200,600.00	
123	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,200,600.00
129	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	1,018,846.00	
130	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,018,846.00
136	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	112,464.00	
137	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		112,464.00
143	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	21,211.00	
144	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		21,211.00
150	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	119,212.00	
151	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		119,212.00
157	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	3,186,173.00	
158	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		3,186,173.00
164	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FOI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	1,444,155.00	
165	1122-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FOI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,444,155.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	338.08	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		338.08
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	33.87	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		33.87
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		10.00
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	5.12	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		5.12
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	93.72	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		93.72
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	0.68	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.68
52	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	2,334.15	
53	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		2,334.15
59	1124-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	8,061.90	
60	1124-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		8,061.90
66	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	519.81	
67	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		519.81
73	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	519.81	
74	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		519.81
80	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	1,559.40	
81	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,559.40
87	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	497.95	
88	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		497.95
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	-0.47	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		-0.47
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		338.08
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		33.87
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		10.00
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		5.12
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		93.72
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		0.68
51	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		2,334.15
58	4143-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		8,061.90
65	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		519.81
72	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		519.81
79	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		1,559.40
86	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		497.95
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		-0.47
93	4211-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		23,739.00
100	4211-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		75.00
107	4211-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		12,398.00
114	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		2,590,432.93
121	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		1,200,600.00
128	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		1,018,846.00
135	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		112,464.00
142	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		21,211.00
149	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		119,212.00
156	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		3,186,173.00
163	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023		1,444,155.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	338.08	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	33.87	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	10.00	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	5.12	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	93.72	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	0.68	
54	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	2,334.15	
61	8120-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	8,061.90	
68	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	519.81	
75	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	519.81	
82	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	1,559.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	497.95	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	-0.47	
96	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	23,739.00	
103	8120-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	75.00	
110	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	12,398.00	
117	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	2,590,432.93	
124	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	1,200,600.00	
131	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	1,018,846.00	
138	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	112,464.00	
145	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	21,211.00	
152	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	119,212.00	
159	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	3,186,173.00	
166	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	1,444,155.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		338.08
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	338.08	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		33.87
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	33.87	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	10.00	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		5.12
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	5.12	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		93.72
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	93.72	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.68
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	0.68	
55	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		2,334.15
56	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	2,334.15	
62	8140-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		8,061.90
63	8140-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	8,061.90	
69	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		519.81
70	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	519.81	
76	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		519.81
77	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	519.81	
83	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,559.40
84	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	1,559.40	
90	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		497.95
91	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	497.95	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		-0.47
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	-0.47	
97	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		23,739.00
98	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	23,739.00	
104	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		75.00
105	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	75.00	
111	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		12,398.00
112	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	12,398.00	
118	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		2,590,432.93
119	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	2,590,432.93	
125	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,200,600.00
126	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	1,200,600.00	
132	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,018,846.00
133	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	1,018,846.00	
139	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		112,464.00
140	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	112,464.00	
146	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		21,211.00
147	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	21,211.00	
153	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		119,212.00
154	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	119,212.00	
160	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		3,186,173.00
161	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	3,186,173.00	
167	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,444,155.00
168	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023	1,444,155.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		338.08
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		33.87
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		10.00
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		5.12
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		93.72
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		0.68
	57		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		2,334.15
	64		8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		8,061.90
	71		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		519.81
	78		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		519.81
	85		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,559.40
	92		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		497.95
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		-0.47
	99		8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		23,739.00
	106		8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		75.00
	113		8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		12,398.00
	120		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		2,590,432.93
	127		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,200,600.00
	134		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,018,846.00
	141		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		112,464.00
	148		8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		21,211.00
	155		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		119,212.00
	162		8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		3,186,173.00
	169		8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2023 28/04/2023		1,444,155.00
					* Total-Poliza..: *	**38,973,119.80**	**38,973,119.80**
ICB0000001		28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2023		2,017.87
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2023	2,017.87	
					* Total-Poliza..: *	**2,017.87**	**2,017.87**
ICB0000002		28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023		3,691.10
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023	3,691.10	
					* Total-Poliza..: *	**3,691.10**	**3,691.10**
ICB0000003		28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023		235.00
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023		937.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023	235.00	
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023	937.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,172.00**	**1,172.00**
ICB0000004		28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2023		3,175.19
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2023	3,175.19	
					* Total-Poliza..: *	**3,175.19**	**3,175.19**
ICB0000005		28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2023		443.00
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2023		506.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2023	443.00	
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2023	506.00	
					* Total-Poliza..: *	**949.00**	**949.00**
ICB0000006		28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023		3,350.70
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023	3,350.70	
				* Total-Poliza..: *	**3,350.70**	**3,350.70**
ICB0000007	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2023		3,333.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2023	3,333.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,333.00**	**3,333.00**
ICB0000008	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2023		47,509.27
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2023	47,509.27	
				* Total-Poliza..: *	**47,509.27**	**47,509.27**
ICB0000009	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2023		10,720.22
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2023	10,720.22	
				* Total-Poliza..: *	**10,720.22**	**10,720.22**
ICB0000010	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023		9,483.93
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023	9,483.93	
				* Total-Poliza..: *	**9,483.93**	**9,483.93**
ICB0000011	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2023		2,492.75
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2023		736.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2023	2,492.75	
3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2023	736.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,228.75**	**3,228.75**
ICB0000012	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2023		21,238.65
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2023	21,238.65	
				* Total-Poliza..: *	**21,238.65**	**21,238.65**
ICB0000013	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2023		1,600.77
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2023	1,600.77	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.77**	**1,600.77**
ICB0000014	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2023		6,099.97
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2023	6,099.97	
				* Total-Poliza..: *	**6,099.97**	**6,099.97**
ICB0000015	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2023		2,680.12
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2023	2,680.12	
				* Total-Poliza..: *	**2,680.12**	**2,680.12**
ICB0000016	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2023		2,809.19

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2023	2,809.19	
					* Total-Poliza..: *	**2,809.19**	**2,809.19**
ICB0000017		28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2023		3,896.64
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2023	3,896.64	
					* Total-Poliza..: *	**3,896.64**	**3,896.64**
					** Total-Dia..: **	**72,685,233.47**	**72,685,233.47**
D 0000002		05/05/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE JOSE LUIS DELGADO ASTORGA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERS	2,000.00	
	2		1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTO	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERS		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
D 0000010		02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.55	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.55
					* Total-Poliza..: *	**0.55**	**0.55**
D 0000011		03/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN PO				
	10		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	999| 26761|03/05/2023|0000000		20.00
	11		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	999| 26761|03/05/2023|0000000		3.20
	8		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 26761|03/05/2023|0000000		23.20
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 26761|03/05/2023|0000000	23.20	
	1		5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026761| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC	23.20	
	3		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026761| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC		23.20
	5		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026761| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC		23.20
	2		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026761| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC	23.20	
	4		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026761| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC	23.20	
	7		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026761| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC		23.20
	6		8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026761| REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC	23.20	
					* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
D 0000012		02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTR				
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.06	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.06
					* Total-Poliza..: *	**0.06**	**0.06**
D 0000013		02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 202				
	1		1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.80	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.80
					* Total-Poliza..: *	**0.80**	**0.80**
D 0000014		02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 PC				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	53.08	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		53.08
					* Total-Poliza..: *	**53.08**	**53.08**
D 0000017		01/05/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES POR LA				
	107		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	999| BCCC|01/04/2023|0000131		11,953.13
	26		2112-1-000086	ELECTRONICA AQUA S.A. DE C.V.	445| 46805|01/05/2023|0000089.		648.00
	27		2112-1-000086	ELECTRONICA AQUA S.A. DE C.V.	445| 46805|01/05/2023|0000089.	648.00	
	44		2112-1-000086	ELECTRONICA AQUA S.A. DE C.V.	445| 46806|01/05/2023|0000082.		598.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	2112-1-000086		ELECTRONICA AQUA S.A. DE C.V.		445|	46806|01/05/2023|0000082.	598.00	
60	2112-1-000213		NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI		116|	295651|01/05/2023|0000194.		1,409.00
61	2112-1-000213		NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI		116|	295651|01/05/2023|0000194.	1,409.00	
105	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	BCCC|01/04/2023|0000131		950.01
106	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	BCCC|01/04/2023|0000131	950.01	
96	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	69825|01/04/2023|0000000(		1,536.00
97	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	69825|01/04/2023|0000000(	1,536.00	
17	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	190|01/04/2023|0000044.1		320.00
18	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	190|01/04/2023|0000044.1	320.00	
8	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	1721|01/05/2023|0000221.3		1,605.01
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	1721|01/05/2023|0000221.3	1,605.01	
35	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	2614|01/04/2023|0000275.1		1,995.00
36	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	2614|01/04/2023|0000275.1	1,995.00	
69	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	4279|01/04/2023|0000130.5		946.56
70	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	4279|01/04/2023|0000130.5	946.56	
78	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	4183|01/05/2023|0000130.5		946.56
79	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	4183|01/05/2023|0000130.5	946.56	
87	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	38D4|01/04/2023|0000137.1		998.99
88	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	38D4|01/04/2023|0000137.1	998.99	
46	5121-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE		026822|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	279.00	
53	5121-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION		026822|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	1,130.00	
37	5124-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENC		026821|	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE	598.00	
19	5124-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENC		026820|	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZAI	648.00	
89	5125-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		026667|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,536.00	
10	5129-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI		026664|	COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERR	320.00	
71	5129-2-296001-000001-004000-000005		SECRETAR		026823|	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILI	946.56	
62	5129-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		026660|	COMPRA DE REFACIONES PARA UTILIZ	946.56	
98	5129-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI		026670|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	950.01	
80	5129-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI		026669|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	998.99	
28	5129-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI		026663|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	1,995.00	
1	5137-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAM		026819|	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIIC	1,605.01	
48	8240-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE		026822|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		279.00
55	8240-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION		026822|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		1,130.00
39	8240-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENC		026821|	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE		598.00
21	8240-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENC		026820|	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZAI		648.00
91	8240-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		026667|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,536.00
12	8240-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI		026664|	COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERR		320.00
73	8240-2-296001-000001-004000-000005		SECRETAR		026823|	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILI		946.56
64	8240-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		026660|	COMPRA DE REFACIONES PARA UTILIZ		946.56
100	8240-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI		026670|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		950.01
82	8240-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI		026669|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		998.99
30	8240-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI		026663|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		1,995.00
3	8240-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAM		026819|	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIIC		1,605.01
47	8250-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE		026822|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	279.00	
50	8250-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE		026822|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		279.00
54	8250-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION		026822|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	1,130.00	
57	8250-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION		026822|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		1,130.00
41	8250-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENC		026821|	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE		598.00
38	8250-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENC		026821|	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE	598.00	
23	8250-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENC		026820|	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZAI		648.00
20	8250-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENC		026820|	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZAI	648.00	
90	8250-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		026667|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,536.00	
93	8250-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		026667|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,536.00
14	8250-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI		026664|	COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERR		320.00
11	8250-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI		026664|	COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERR	320.00	
72	8250-2-296001-000001-004000-000005		SECRETAR		026823|	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILI	946.56	
75	8250-2-296001-000001-004000-000005		SECRETAR		026823|	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILI		946.56
66	8250-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		026660|	COMPRA DE REFACIONES PARA UTILIZ		946.56
63	8250-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		026660|	COMPRA DE REFACIONES PARA UTILIZ	946.56	
102	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI		026670|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		950.01
99	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI		026670|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	950.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
32			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026663|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		1,995.00
81			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026669|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	998.99	
84			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026669|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		998.99
29			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026663|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	1,995.00	
2			8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026819|	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIIC	1,605.01	
5			8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026819|	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIIC		1,605.01
52			8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026822|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		279.00
49			8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026822|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	279.00	
56			8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026822|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	1,130.00	
59			8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026822|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		1,130.00
40			8260-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026821|	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE	598.00	
43			8260-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026821|	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE		598.00
25			8260-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026820|	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZAI		648.00
22			8260-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026820|	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZAI	648.00	
92			8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026667|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,536.00	
95			8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026667|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,536.00
16			8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026664|	COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERR		320.00
13			8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026664|	COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERR	320.00	
77			8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026823|	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILI		946.56
74			8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026823|	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILI	946.56	
65			8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026660|	COMPRA DE REFACIONES PARA UTILIZ	946.56	
68			8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026660|	COMPRA DE REFACIONES PARA UTILIZ		946.56
104			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026670|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		950.01
101			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026670|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	950.01	
83			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026669|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	998.99	
86			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026669|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		998.99
34			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026663|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		1,995.00
31			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026663|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	1,995.00	
7			8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026819|	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIIC		1,605.01
4			8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026819|	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIIC	1,605.01	
51			8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026822|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	279.00	
58			8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026822|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	1,130.00	
42			8270-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026821|	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE	598.00	
24			8270-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026820|	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZAI	648.00	
94			8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026667|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,536.00	
15			8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026664|	COMPRA DE TAPON PARA MOTOSIERR	320.00	
76			8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026823|	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILI	946.56	
67			8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026660|	COMPRA DE REFACIONES PARA UTILIZ	946.56	
103			8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026670|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	950.01	
85			8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026669|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	998.99	
33			8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026663|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	1,995.00	
6			8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026819|	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIIC	1,605.01	
						* Total-Poliza..: *	**59,765.65**	**59,765.65**

D 0000021 30/04/2023 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M

10			1112-2-000001 CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	27072|30/04/2023|0000111.8		699.00
11			1112-2-000001 CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	27072|30/04/2023|0000111.8		111.84
8			2112-1-000009-000914-000001 Santander Biblioteca	718|	27072|30/04/2023|0000111.8		810.84
9			2112-1-000009-000914-000001 Santander Biblioteca	718|	27072|30/04/2023|0000111.8	810.84	
1			5134-3-341011-000008-000910-000055 FONDO MIN	027072|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
3			8240-3-341011-000008-000910-000055 FONDO MIN	027072|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
2			8250-3-341011-000008-000910-000055 FONDO MIN	027072|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
5			8250-3-341011-000008-000910-000055 FONDO MIN	027072|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
7			8260-3-341011-000008-000910-000055 FONDO MIN	027072|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
4			8260-3-341011-000008-000910-000055 FONDO MIN	027072|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
6			8270-3-341011-000008-000910-000055 FONDO MIN	027072|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**

D 0000022 30/04/2023 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 27073|30/04/2023|0000111.8		699.00
11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 27073|30/04/2023|0000111.8		111.84
8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 27073|30/04/2023|0000111.8		810.84
9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 27073|30/04/2023|0000111.8	810.84	
1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027073| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027073| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027073| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027073| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027073| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027073| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027073| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC 0000001	02/05/2023	PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A ASPIRANTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026496|PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION		27,871.88
1		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026496|PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION	27,871.88	
				* Total-Poliza..: *	**27,871.88**	**27,871.88**
DC 0000002	02/05/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026500|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50		5,800.00
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026500|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000003	04/05/2023	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026506|COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARS		5,262.00
1		8240-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026506|COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARS	5,262.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,262.00**	**5,262.00**
DC 0000011	02/05/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026550|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026550|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000013	01/05/2023	COMPRA DE REFRESCO PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	026552|COMPRA DE REFRESCO PARA UTILIZAF		3,497.04
1		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	026552|COMPRA DE REFRESCO PARA UTILIZAF	3,497.04	
				* Total-Poliza..: *	**3,497.04**	**3,497.04**
DC 0000014	05/05/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
2		8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026553|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		15,080.00
4		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026553|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,630.96
6		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026553|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,630.96
8		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	026553|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,630.96
1		8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026553|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	15,080.00	
3		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026553|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,630.96	
5		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026553|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,630.96	
7		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	026553|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,630.96	
				* Total-Poliza..: *	**19,972.88**	**19,972.88**
DC 0000015	02/05/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE SOFTBOL				
2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026554|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI		4,547.20
1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026554|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI	4,547.20	
				* Total-Poliza..: *	**4,547.20**	**4,547.20**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016	02/05/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026555|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA B		5,299.00
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026555|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA B	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000017	02/05/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023				
2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026556|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE		11,600.00
1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026556|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000018	03/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026558|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE		3,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026558|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000020	01/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS				
2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		21,601.02
1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	21,601.02	
				* Total-Poliza..: *	**21,601.02**	**21,601.02**
DC 0000021	01/05/2023	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIALIA MAYOR				
4		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026565|COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE F		1,160.00
2		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026565|COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE F		1,160.00
3		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026565|COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE F	1,160.00	
1		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026565|COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE F	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000030	02/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		21,904.00
1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	21,904.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,904.00**	**21,904.00**
DC 0000032	04/05/2023	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
2		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026597|COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		78,587.30
1		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026597|COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO	78,587.30	
				* Total-Poliza..: *	**78,587.30**	**78,587.30**
DC 0000033	03/05/2023	APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO DE LOS GANADEROS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026598|APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO DI		1,326.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026598|APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO DI	1,326.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,326.00**	**1,326.00**
DC 0000038	02/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPECIALES				
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026603|CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS E		40,600.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026603|CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS E	40,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
DC 0000039	01/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE SINDICO Y COMISARIOS				
2		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	026604|CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO		29,000.00
1		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	026604|CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000051	03/05/2023	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO EN SEGURIDAD PI				
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026632|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO (		1,485.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026632|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO (	1,485.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,485.00**	**1,485.00**
DC 0000064	04/05/2023	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026672|COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILI		1,215.00
1		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026672|COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILI	1,215.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,215.00**	**1,215.00**
DC 0000067	02/05/2023	PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO DEL 1ER TRIMESTRE				
2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026675|PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FIN		4,668.00
1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026675|PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FIN	4,668.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,668.00**	**4,668.00**
DC 0000069	02/05/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026677|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		129.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026677|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		10,296.00
1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026677|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	129.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026677|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	10,296.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,425.00**	**10,425.00**
DC 0000073	02/05/2023	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO				
2		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026683|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FE		8,700.00
1		8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026683|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FE	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000074	02/05/2023	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTOS CULTURALES EN PIAXTLA DE ABAJO				
2		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026684|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EVI		20,880.00
1		8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026684|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EVI	20,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DC 0000075	01/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026685|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI		1,229.60
1		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026685|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI	1,229.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,229.60**	**1,229.60**
DC 0000076	01/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026686|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI		307.40
1		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026686|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI	307.40	
				* Total-Poliza..: *	**307.40**	**307.40**
DC 0000077	05/05/2023	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDINADORA DE IMMUJER SEGUNNFACTURA ANEXAS.				
2		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026687|REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COO		8,000.00
1		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026687|REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COO	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000102	02/05/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINA DE DESARROLLO SO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026712|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		5,720.86
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026712|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	5,720.86	
				* Total-Poliza..: *	**5,720.86**	**5,720.86**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000103	02/05/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/UTLIZARSE EN DIFERENTES PARTE DEL MUNICIPIO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026713|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/U		34,983.68
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026713|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/U	34,983.68	
				* Total-Poliza..: *	**34,983.68**	**34,983.68**
DC 0000104	02/05/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026714|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		22,814.53
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026714|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	22,814.53	
				* Total-Poliza..: *	**22,814.53**	**22,814.53**
DC 0000105	02/05/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026715|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		9,349.60
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026715|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	9,349.60	
				* Total-Poliza..: *	**9,349.60**	**9,349.60**
DC 0000120	01/05/2023	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA				
2		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026730|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA I		385.81
4		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026730|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA I		3,341.90
1		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026730|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA I	385.81	
3		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026730|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA I	3,341.90	
				* Total-Poliza..: *	**3,727.71**	**3,727.71**
DC 0000122	04/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026732|COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR		4,612.25
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026732|COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR	4,612.25	
				* Total-Poliza..: *	**4,612.25**	**4,612.25**
DC 0000148	04/05/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		2,200.00
4		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		80.00
6		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		7,646.00
8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		3,500.00
10		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026758|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		576.79
1		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	2,200.00	
3		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	80.00	
5		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	7,646.00	
7		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	3,500.00	
9		8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026758|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	576.79	
				* Total-Poliza..: *	**14,002.79**	**14,002.79**
DC 0000151	03/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN PO				
2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026761|REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC/		23.20
1		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026761|REGISTRO DE LAS COMISIONES BANC/	23.20	
				* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**
DC 0000185	05/05/2023	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DIA DE MADRES				
2		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026796|PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DI/		58,000.00
1		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026796|PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DI/	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DC 0000194	04/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026808|COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARS		255.20
1		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026808|COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARS	255.20	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**255.20**	**255.20**
DC 0000196	04/05/2023	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 30 DE ABRIL EN LA CORONACION DE REYNA EN PIAXTLA DE ABAJO				
2		8220-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	026812|PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICC		46,400.00
1		8240-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	026812|PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICC	46,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DC 0000201	04/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026817|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,371.12
1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026817|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,371.12	
				* Total-Poliza..: *	**1,371.12**	**1,371.12**
DC 0000202	04/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026818|COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR		423.54
1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026818|COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR	423.54	
				* Total-Poliza..: *	**423.54**	**423.54**
DC 0000203	01/05/2023	REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026819|REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIIC		1,605.01
1		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026819|REEMBOLSO DE GASTO POR COMISIIC	1,605.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,605.01**	**1,605.01**
DC 0000204	01/05/2023	COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZARSE EN RECEPCION				
2		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026820|COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZAF		648.00
1		8240-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026820|COMPRA DE TELEFONO PARA UTILIZAF	648.00	
				* Total-Poliza..: *	**648.00**	**648.00**
DC 0000205	01/05/2023	COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
2		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026821|COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE E		598.00
1		8240-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026821|COMPRA DE CABLE PARA UTILIZARSE E	598.00	
				* Total-Poliza..: *	**598.00**	**598.00**
DC 0000206	01/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN IDFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026822|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI		279.00
4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026822|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI		1,130.00
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026822|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI	279.00	
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026822|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI	1,130.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,409.00**	**1,409.00**
DC 0000207	01/05/2023	COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZARSE EN FORD PLATA				
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026823|COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZ		946.56
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026823|COMPRA DE REFACCIONESPARA UTILIZ	946.56	
				* Total-Poliza..: *	**946.56**	**946.56**
DC 0000210	04/05/2023	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN AYUNTAMIENTO				
2		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026826|COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARS		5,325.00
1		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026826|COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARS	5,325.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,325.00**	**5,325.00**
DC 0000220	01/05/2023	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026845|COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA		300.00
1		8240-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026845|COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA	300.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000221	30/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027072|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027072|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000222	30/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027073|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027073|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000227	06/05/2023	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026862|OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO		21,538.00
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026862|OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO	21,538.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,538.00**	**21,538.00**
DC 0000228	06/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026863|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		19,843.00
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026863|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	19,843.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,843.00**	**19,843.00**
DC 0000237	06/05/2023	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026942|OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO		4,623.99
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026942|OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO	4,623.99	
				* Total-Poliza..: *	**4,623.99**	**4,623.99**
DC 0000238	06/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA MADRES.				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026943|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		1,428.01
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026943|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	1,428.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,428.01**	**1,428.01**
DD 0000001	02/05/2023	Registro de los Documentos: 1833018				
4		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AI	803 | 1833018|02/05/2023|000000(		27,871.88
1		5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026496| EVALUACIONES INTEGRALES CONTRC	27,871.88	
3		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026496| EVALUACIONES INTEGRALES CONTRC		27,871.88
2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026496| EVALUACIONES INTEGRALES CONTRC	27,871.88	
				* Total-Poliza..: *	**55,743.76**	**55,743.76**
DD 0000002	04/05/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000003	02/05/2023	Registro de los Documentos: 8980				
4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 8980|02/05/2023|0000800.(		5,800.00
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026500| SERVICIO DE INTERNET	5,800.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026500| SERVICIO DE INTERNET		5,800.00
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026500| SERVICIO DE INTERNET	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000004	04/05/2023	Registro de los Documentos: 47700				
4		1246-4-000009-000912-000005	CONDENSADORA M	026506| EVAPORADORA MINISPLIT 1TON	2,631.00	
1		1246-4-000009-000912-000006	EVAPORADORA MI	026506| CONDENSADORA MINISPLIT	2,631.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		2112-1-000009-000912-000081	MICLIMA S.A DE C.V	438	47700|04/05/2023|0000725.		5,262.00
	3		8240-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026506	CONDENSADORA MINISPLIT		2,631.00
	6		8240-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026506	EVAPORADORA MINISPLIT 1TON		2,631.00
	5		8250-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026506	EVAPORADORA MINISPLIT 1TON	2,631.00	
	2		8250-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026506	CONDENSADORA MINISPLIT	2,631.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,524.00**	**10,524.00**
DD 0000012		02/05/2023	Registro de los Documentos: 26550					
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26550|02/05/2023|0000000		5,000.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026550	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026550	APOYO ECONOMICO		5,000.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026550	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000014		01/05/2023	Registro de los Documentos: 7339					
	4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464	7339|01/05/2023|0000242.7		3,497.04
	1		5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	026552	REFRASCOS Y AGUAS	3,497.04	
	3		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	026552	REFRASCOS Y AGUAS		3,497.04
	2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	026552	REFRASCOS Y AGUAS	3,497.04	
						* Total-Poliza..: *	**6,994.08**	**6,994.08**
DD 0000015		05/05/2023	Registro de los Documentos: 1593					
	13		2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1593|05/05/2023|0002754.		19,972.88
	1		5127-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026553	IMPRESION SUBLIMADA PLAYERA NEG	15,080.00	
	4		5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026553	LONA IMPRESA GRAN FORMATO 4.80X	1,630.96	
	7		5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026553	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.8	1,630.96	
	10		5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	026553	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.8	1,630.96	
	3		8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026553	IMPRESION SUBLIMADA PLAYERA NEG		15,080.00
	6		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026553	LONA IMPRESA GRAN FORMATO 4.80X		1,630.96
	9		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026553	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.8		1,630.96
	12		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	026553	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.8		1,630.96
	2		8250-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026553	IMPRESION SUBLIMADA PLAYERA NEG	15,080.00	
	5		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026553	LONA IMPRESA GRAN FORMATO 4.80X	1,630.96	
	8		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026553	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.8	1,630.96	
	11		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	026553	LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO 4.8	1,630.96	
						* Total-Poliza..: *	**39,945.76**	**39,945.76**
DD 0000016		02/05/2023	Registro de los Documentos: DD21					
	4		2112-1-000616	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	1142	DD21|02/05/2023|0000627.		4,547.20
	1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026554	MATERIAL DEPORTIVO VARIOS	4,547.20	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026554	MATERIAL DEPORTIVO VARIOS		4,547.20
	2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026554	MATERIAL DEPORTIVO VARIOS	4,547.20	
						* Total-Poliza..: *	**9,094.40**	**9,094.40**
DD 0000017		02/05/2023	Registro de los Documentos: 0151					
	4		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	0151|02/05/2023|0000730.9		5,299.00
	1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026555	MENSUALIDAD	5,299.00	
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026555	MENSUALIDAD		5,299.00
	2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026555	MENSUALIDAD	5,299.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000018		02/05/2023	Registro de los Documentos: 8979					
	4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094	8979|02/05/2023|0001600.(		11,600.00
	1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
	3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		11,600.00
	2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000019	03/05/2023	Registro de los Documentos: 26558				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26558|03/05/2023|0000000		3,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026558| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026558| APOYO ECONOMICO		3,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026558| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000021	01/05/2023	Registro de los Documentos: 2263				
4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 2263|01/05/2023|0002918.8		21,601.02
1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026564| CONSUMO DE COMBUSTIBLE	21,601.02	
3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026564| CONSUMO DE COMBUSTIBLE		21,601.02
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026564| CONSUMO DE COMBUSTIBLE	21,601.02	
				* Total-Poliza..: *	**43,202.04**	**43,202.04**
DD 0000022	01/05/2023	Registro de los Documentos: 1399				
7		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1399|01/05/2023|0000320.(		2,320.00
4		5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026565| SELLO AUTOMATICO	1,160.00	
1		5121-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026565| SELLO AUTOMATICO	1,160.00	
6		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026565| SELLO AUTOMATICO		1,160.00
3		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026565| SELLO AUTOMATICO		1,160.00
5		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026565| SELLO AUTOMATICO	1,160.00	
2		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026565| SELLO AUTOMATICO	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000031	02/05/2023	Registro de los Documentos: 7234				
4		2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695 | 7234|02/05/2023|0003021.2		21,904.00
1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026595| COMBUSTIBLE	21,904.00	
3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026595| COMBUSTIBLE		21,904.00
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026595| COMBUSTIBLE	21,904.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,808.00**	**43,808.00**
DD 0000033	04/05/2023	Registro de los Documentos: 38588				
4		2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405 | 38588|04/05/2023|0010839.(		78,587.30
1		5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026597| REGALOS VARIOS	78,587.30	
3		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026597| REGALOS VARIOS		78,587.30
2		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026597| REGALOS VARIOS	78,587.30	
				* Total-Poliza..: *	**157,174.60**	**157,174.60**
DD 0000034	03/05/2023	Registro de los Documentos: 7				
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 7|03/05/2023|0000000.00		1,326.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026598| TORTILLAS	1,326.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026598| TORTILLAS		1,326.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026598| TORTILLAS	1,326.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,652.00**	**2,652.00**
DD 0000039	02/05/2023	Registro de los Documentos: E42F				
4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | E42F|02/05/2023|0005600.		40,600.00
1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026603| CONSUMO DE ALIMENTOS	40,600.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026603| CONSUMO DE ALIMENTOS		40,600.00
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026603| CONSUMO DE ALIMENTOS	40,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000040	01/05/2023 Registro de los Documentos: 1779					
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 |	1779|01/05/2023|0004000.0(		29,000.00
1	5122-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	026604|	CONSUMO DE ALIMENTOS	29,000.00	
3	8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	026604|	CONSUMO DE ALIMENTOS		29,000.00
2	8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	026604|	CONSUMO DE ALIMENTOS	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000049	03/05/2023 Registro de los Documentos: 020823050036335					
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 |	020823050036335|03/05/2023|000		1,485.00
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026632|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026632|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026632|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
DD 0000057	02/05/2023 Registro de los Documentos: 488A					
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	488A|02/05/2023|0000000.0		10,425.00
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026677|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	129.00	
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026677|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,296.00	
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026677|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		129.00
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026677|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,296.00
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026677|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	129.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026677|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,296.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,850.00**	**20,850.00**
DD 0000061	02/05/2023 Registro de los Documentos: 23					
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 |	23|02/05/2023|0001200.00		8,700.00
1	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026683|	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL DI/	8,700.00	
3	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026683|	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL DI/		8,700.00
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026683|	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL DI/	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000062	01/05/2023 Registro de los Documentos: 3CF, 8326					
8	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 |	8326|29/04/2023|0000042.4		307.40
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 |	3CF|30/04/2023|0000169.6		1,229.60
5	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026686|	CONSUMO DE ALIMENTOS	307.40	
1	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026685|	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,229.60	
3	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026685|	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,229.60
7	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026686|	CONSUMO DE ALIMENTOS		307.40
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026685|	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,229.60	
6	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026686|	CONSUMO DE ALIMENTOS	307.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,074.00**	**3,074.00**
DD 0000078	02/05/2023 Registro de los Documentos: 24					
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 |	24|02/05/2023|0002880.00		20,880.00
1	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026684|	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DE LOS	20,880.00	
3	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026684|	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DE LOS		20,880.00
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026684|	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DE LOS	20,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DD 0000082	02/05/2023 Registro de los Documentos: 462196, 462199, 464967, 462844					
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	462196|02/05/2023|0000789.		5,720.86
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	462199|02/05/2023|0004825.		34,983.68
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	464967|02/05/2023|0003146.		22,814.53
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	462844|02/05/2023|0001289.		9,349.60
13	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026715|	BASE PIRAMIDAL	9,349.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026714| LUVI LED 100W USO EXT	22,814.53	
	5		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026713| material electrico	34,983.68	
	1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026712| TUBO LED 36W 240 CM	5,720.86	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026712| TUBO LED 36W 240 CM		5,720.86
	7		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026713| material electrico		34,983.68
	11		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026714| LUVI LED 100W USO EXT		22,814.53
	15		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026715| BASE PIRAMIDAL		9,349.60
	10		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026714| LUVI LED 100W USO EXT	22,814.53	
	14		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026715| BASE PIRAMIDAL	9,349.60	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026712| TUBO LED 36W 240 CM	5,720.86	
	6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026713| material electrico	34,983.68	
					* Total-Poliza..: *	**145,737.34**	**145,737.34**
DD 0000096		04/05/2023	Registro de los Documentos: 478397				
	7		2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA V	93 | 478397|04/05/2023|0000636.		4,612.25
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026732| CASCO ACUMULADOR	771.98	
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026732| ACUMULADOR LTH CASCO	3,840.27	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026732| ACUMULADOR LTH CASCO		3,840.27
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026732| CASCO ACUMULADOR		771.98
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026732| CASCO ACUMULADOR	771.98	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026732| ACUMULADOR LTH CASCO	3,840.27	
					* Total-Poliza..: *	**9,224.50**	**9,224.50**
DD 0000097		04/05/2023	Registro de los Documentos: 9954				
	4		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 9954|04/05/2023|0000167.5		1,215.00
	1		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026672| CORTADORA DE RAMAS ALTAS MARCA	1,215.00	
	3		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026672| CORTADORA DE RAMAS ALTAS MARCA		1,215.00
	2		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026672| CORTADORA DE RAMAS ALTAS MARCA	1,215.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,430.00**	**2,430.00**
DD 0000129		05/05/2023	Registro de los Documentos: 604				
	4		2112-1-000677	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	1126 | 604|05/05/2023|0008000.0		58,000.00
	1		5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026796| PRESENTACION DE BANDA LOS GUAPI	58,000.00	
	3		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026796| PRESENTACION DE BANDA LOS GUAPI		58,000.00
	2		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026796| PRESENTACION DE BANDA LOS GUAPI	58,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DD 0000131		04/05/2023	Registro de los Documentos: A1D1				
	4		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | A1D1|04/05/2023|0006400.(		46,400.00
	1		5138-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	026812| ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 3	46,400.00	
	3		8240-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	026812| ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 3		46,400.00
	2		8250-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	026812| ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 3	46,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**
DD 0000147		04/05/2023	Registro de los Documentos: 47699				
	1		1246-4-000003-000007	MINISPLIT 1 TON PORTATIL	026826| 1 TON PORTATIL X ONE	5,325.00	
	4		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438 | 47699|04/05/2023|0000734.4		5,325.00
	3		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026826| 1 TON PORTATIL X ONE		5,325.00
	2		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026826| 1 TON PORTATIL X ONE	5,325.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,650.00**	**10,650.00**
DEJ0000001		02/05/2023	Programación de la Facturas: 1833018				
	2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026496| PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACIOI		27,871.88
	1		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026496| PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACIOI	27,871.88	
					* Total-Poliza..: *	**27,871.88**	**27,871.88**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000002	04/05/2023	Programación de la Facturas: 8980				
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026500| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 5(		5,800.00
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026500| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 5(	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000003	02/05/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 05 - EIV 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 3939				
1		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026496| PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACIOI		-27,871.88
2		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026496| PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACIOI	-27,871.88	
				* Total-Poliza..: *	**-27,871.88**	**-27,871.88**
DEJ0000004	04/05/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 05 - EIV 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 3940				
1		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026500| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 5(		-5,800.00
2		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026500| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 5(	-5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**-5,800.00**	**-5,800.00**
DEJ0000005	04/05/2023	Programación de la Facturas: 8980				
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026500| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 5(		5,800.00
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026500| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 5(	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000006	04/05/2023	Programación de la Facturas: 47700				
2		8250-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026506| COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR		5,262.00
1		8260-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026506| COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR	5,262.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,262.00**	**5,262.00**
DEJ0000008	05/05/2023	Programación de la Facturas: 3114				
2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026511| REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RE		22,968.00
1		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026511| REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RE	22,968.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,968.00**	**22,968.00**
DEJ0000009	05/05/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 05 - ERF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 3955				
1		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026511| REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RE		-22,968.00
2		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026511| REPARACION DE MOTOR A UNIDAD RE	-22,968.00	
				* Total-Poliza..: *	**-22,968.00**	**-22,968.00**
DEJ0000010	02/05/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000011	05/05/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000012	05/05/2023	Programación de la Facturas: 54				
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026628| REPARACION DE TRANSMISION A UNIL		29,315.90
1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026628| REPARACION DE TRANSMISION A UNIL	29,315.90	
				* Total-Poliza..: *	**29,315.90**	**29,315.90**
DEJ0000025	02/05/2023	Programación de la Facturas: 26550				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026550| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026550| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000030	04/05/2023	Programación de la Facturas: 0151				
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026555| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA E		5,299.00
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026555| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA E	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000031	04/05/2023	Programación de la Facturas: 8979				
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026556| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		11,600.00
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026556| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000032	03/05/2023	Programación de la Facturas: 26558				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026558| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		3,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026558| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000034	02/05/2023	Programación de la Facturas: 2263				
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026564| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		21,601.02
1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026564| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	21,601.02	
				* Total-Poliza..: *	**21,601.02**	**21,601.02**
DEJ0000035	05/05/2023	Programación de la Facturas: 1399				
4		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026565| COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE I		1,160.00
2		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026565| COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE I		1,160.00
3		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026565| COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE I	1,160.00	
1		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026565| COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE I	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DEJ0000046	04/05/2023	Programación de la Facturas: 38588				
2		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026597| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		78,587.30
1		8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026597| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO	78,587.30	
				* Total-Poliza..: *	**78,587.30**	**78,587.30**
DEJ0000052	02/05/2023	Programación de la Facturas: E42F				
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026603| CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS		40,600.00
1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026603| CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS	40,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
DEJ0000053	02/05/2023	Programación de la Facturas: 1779				
2		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	026604| CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO		29,000.00
1		8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	026604| CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000064	02/05/2023	Programación de la Facturas: 488A				
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026677| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E		129.00
4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026677| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E		10,296.00
1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026677| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	129.00	
3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026677| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	10,296.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,425.00**	**10,425.00**
DEJ0000067	04/05/2023	Programación de la Facturas: 23				
2		8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026683| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA F		8,700.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026683| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA F	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DEJ0000068		05/05/2023	Programación de la Facturas: 8326, 3CF				
	4		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026685| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		1,229.60
	2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026686| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		307.40
	3		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026685| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	1,229.60	
	1		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026686| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	307.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,537.00**	**1,537.00**
DEJ0000081		30/04/2023	Programación de la Facturas: 3561574				
	2		8250-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026514| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS		8,898.17
	1		8260-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026514| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS	8,898.17	
					* Total-Poliza..: *	**8,898.17**	**8,898.17**
DEJ0000084		04/05/2023	Programación de la Facturas: 24				
	2		8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026684| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EV		20,880.00
	1		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026684| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EV	20,880.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DEJ0000098		02/05/2023	Programación de la Facturas: 1833018				
	2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026496| PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACIOI		27,871.88
	1		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026496| PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACIOI	27,871.88	
					* Total-Poliza..: *	**27,871.88**	**27,871.88**
DEJ0000112		04/05/2023	Programación de la Facturas: 9954				
	2		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026672| COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL		1,215.00
	1		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026672| COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL	1,215.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,215.00**	**1,215.00**
DEJ0000124		05/05/2023	Programación de la Facturas: 604				
	2		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026796| PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DI		58,000.00
	1		8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026796| PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DI	58,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DEJ0000143		05/05/2023	Programación de la Facturas: A1D1				
	2		8250-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	026812| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIC		46,400.00
	1		8260-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	026812| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIC	46,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DEJ0000151		04/05/2023	Programación de la Facturas: 47699				
	2		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026826| COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR		5,325.00
	1		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026826| COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR	5,325.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,325.00**	**5,325.00**
DP 0000001		01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		5,800.00
	4		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	5,800.00	
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	5,800.00	
	3		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DP 0000002		01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FORTAMUN				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		5,500.00
	4		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	5,500.00	
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	5,500.00	
	3		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		5,500.00
					* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DP 0000003		01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		5,500.00
	4		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	5,500.00	
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	5,500.00	
	3		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		5,500.00
					* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DP 0000004		01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
	46		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
	24		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00
	48		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00
	108		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00
	128		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00
	142		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
	146		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00
	160		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
	26		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		4,000.00
	50		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
	110		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		4,000.00
	130		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00
	144		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,000.00
	148		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
	162		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00
	28		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00
	112		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		793.07
	22		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,160.00	
	106		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	1,500.00	
	10		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	50,600.50	
	20		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	39,687.50	
	72		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	6,597.04	
	150		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	39,100.25	
	30		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,000.00
	132		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
	88		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00
	32		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
	6		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
	84		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
	34		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
	114		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		50,000.00
	62		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	53,705.02	
	134		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00
	152		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
	52		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		30,000.00
	116		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		30,000.00
	54		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00
	118		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00
	36		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	8,547.20	
	74		8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	19,080.00	
	136		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
	120		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00
	56		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		25,000.00
	122		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00
	154		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66		8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	18,841.00	
156		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
68		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	9,297.00	
138		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00
12		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,339.00	
76		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	8,399.00	
42		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	15,600.00	
58		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		50,000.00
44		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	18,700.00	
14		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	3,630.96	
38		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	8,712.16	
78		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	3,630.96	
164		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00
166		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
168		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
170		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
124		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00
64		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,870.00	
140		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00
158		8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,000.00
70		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,160.00	
60		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		20,000.00
126		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
80		8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	44,800.00	
82		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	140,989.48	
172		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
174		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		11,000.00
92		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00
16		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	91,846.00	
90		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
8		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00
86		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
40		8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	18,000.00	
18		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	8,000.00	
94		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		13,000.00
96		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		12,000.00
98		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00
100		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		7,000.00
102		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,000.00
104		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00
2		8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
4		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,000.00
45		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
23		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	10,000.00	
47		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	10,000.00	
107		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	10,000.00	
127		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	15,000.00	
141		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
145		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	10,000.00	
159		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
25		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	4,000.00	
49		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
109		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	4,000.00	
129		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	10,000.00	
143		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	3,000.00	
147		8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
161		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,000.00	
27		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,000.00	
111		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	793.07	
21		8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,160.00
105		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		50,600.50
19		8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		39,687.50
71		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		6,597.04
149		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		39,100.25
29		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	3,000.00	
131		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
87		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	15,000.00	
31		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
5		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
83		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
33		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
113		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	50,000.00	
61		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		53,705.02
133		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	15,000.00	
151		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
51		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	30,000.00	
115		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	30,000.00	
53		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	15,000.00	
117		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	15,000.00	
35		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		8,547.20
73		8230-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		19,080.00
135		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
119		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	15,000.00	
55		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	25,000.00	
121		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	15,000.00	
153		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	3,000.00	
65		8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		18,841.00
155		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
67		8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		9,297.00
137		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	15,000.00	
11		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		5,339.00
75		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		8,399.00
41		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		15,600.00
57		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	50,000.00	
43		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		18,700.00
13		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,630.96
37		8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		8,712.16
77		8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,630.96
163		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,000.00	
165		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
167		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
169		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
123		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	10,000.00	
63		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,870.00
139		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,000.00	
157		8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	3,000.00	
69		8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,160.00
59		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	20,000.00	
125		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
79		8230-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		44,800.00
81		8230-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		140,989.48
171		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
173		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	11,000.00	
91		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	10,000.00	
15		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		91,846.00
89		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
7		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	10,000.00	
85		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
39		8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		18,000.00
17		8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		8,000.00
93		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	13,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	95		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	12,000.00	
	97		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	10,000.00	
	99		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	7,000.00	
	101		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	15,000.00	
	103		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	10,000.00	
	1		8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
	3		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,243,586.14**	**1,243,586.14**
DP 0000005		01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
	2		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		4,000.00
	4		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		300.00
	6		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	4,300.00	
	1		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	4,000.00	
	3		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	300.00	
	5		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		4,300.00
					* Total-Poliza..: *	**8,600.00**	**8,600.00**
DP 0000006		01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		15,600.00
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	15,600.00	
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	15,600.00	
	3		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		15,600.00
					* Total-Poliza..: *	**31,200.00**	**31,200.00**
DP 0000007		30/04/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI				
	2		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	3,120.00	
	34		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,000.10	
	22		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	896.06	
	12		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	234.00	
	18		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,051.08	
	26		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	3,613.12	
	30		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,297.92	
	40		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,572.46	
	6		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	305.06	
	42		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	5,818.68	
	46		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	584.08	
	4		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,120.00
	8		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		305.06
	14		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		4,684.00
	20		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,051.08
	24		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		896.06
	28		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,613.12
	32		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,297.92
	36		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,000.10
	44		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		8,391.14
	48		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		584.08
	2		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,168.70
	16		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	4,450.00	
	4		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	681.40	
	6		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,500.20	
	8		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	39,024.22	
	10		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,000.00
	12		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		20,000.00
	14		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	7,988.63	
	16		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	11,901.25	
	18		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		15,000.00
	20		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	593.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,480.00	
	24		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,000.00
	26		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,000.00
	10		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		203,490.02
	38		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	203,490.02	
	1		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,120.00
	33		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,000.10
	21		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		896.06
	11		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		234.00
	17		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,051.08
	25		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,613.12
	29		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,297.92
	39		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,572.46
	5		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		305.06
	41		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		5,818.68
	45		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		584.08
	3		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	3,120.00	
	7		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	305.06	
	13		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	4,684.00	
	19		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,051.08	
	23		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	896.06	
	27		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	3,613.12	
	31		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,297.92	
	35		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,000.10	
	43		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	8,391.14	
	47		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	584.08	
	1		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,168.70	
	15		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		4,450.00
	3		8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		681.40
	5		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,500.20
	7		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		39,024.22
	9		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	10,000.00	
	11		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	20,000.00	
	13		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,988.63
	15		8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		11,901.25
	17		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	15,000.00	
	19		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		593.00
	21		8230-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,480.00
	23		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	10,000.00	
	25		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	7,000.00	
	9		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	203,490.02	
	37		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		203,490.02
					* Total-Poliza..: *	**591,202.56**	**591,202.56**
DP 0000008			30/04/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI				
	2		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	1,639.74	
	4		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,639.74
	2		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,520.00
	4		8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	2,520.00	
	1		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,639.74
	3		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	1,639.74	
	1		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	2,520.00	
	3		8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,520.00
					* Total-Poliza..: *	**8,319.48**	**8,319.48**
DP 0000009			30/04/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI				
	2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	15,669.72	
	4		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		220,312.68
	6		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	204,642.96	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		15,669.72
	3		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	220,312.68	
	5		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		204,642.96
					* Total-Poliza..: *	**440,625.36**	**440,625.36**
DP 0000012		01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
	14		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		56,000.00
	2		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		40,000.00
	16		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	56,000.00	
	4		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		6,000.00
	6		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	6,000.00	
	8		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		6,000.00
	10		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		200.00
	12		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	46,200.00	
	13		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	56,000.00	
	1		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	40,000.00	
	15		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		56,000.00
	3		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	6,000.00	
	5		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		6,000.00
	7		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	6,000.00	
	9		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	200.00	
	11		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		46,200.00
					* Total-Poliza..: *	**216,400.00**	**216,400.00**
DP 0000013		01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				
	6		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	911.64	
	22		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	485.81	
	30		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,953.98	
	32		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,795.09	
	38		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,853.36	
	40		8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,252.74	
	42		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,053.36	
	46		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	4,999.36	
	56		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,553.36	
	64		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,400.36	
	72		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,400.36	
	24		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,000.00
	8		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		800.00
	26		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	550.00	
	2		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		7,500.52
	48		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,000.00
	34		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,000.00
	66		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		900.36
	58		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,415.00	
	10		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		700.00
	36		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,500.00
	4		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	7,500.52	
	68		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,000.00
	12		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		500.00
	50		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,500.00
	52		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		838.60
	70		8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		500.00
	14		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,500.00
	28		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,000.00
	44		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,500.00
	60		8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,500.40	
	54		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,000.00
	62		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,514.50	
	74		8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,675.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	76		8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,075.36
	16		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		500.00
	18		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,500.00
	20		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,000.00
	5		8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		911.64
	21		8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		485.81
	29		8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,953.98
	31		8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,795.09
	37		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,853.36
	39		8230-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,252.74
	41		8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,053.36
	45		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,999.36
	55		8230-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,553.36
	63		8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,400.36
	71		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,400.36
	23		8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,000.00	
	7		8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	800.00	
	25		8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		550.00
	1		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	7,500.52	
	47		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,000.00	
	33		8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,000.00	
	65		8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	900.36	
	57		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,415.00
	9		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	700.00	
	35		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,500.00	
	3		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		7,500.52
	67		8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,000.00	
	11		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	500.00	
	49		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,500.00	
	51		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	838.60	
	69		8230-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	500.00	
	13		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,500.00	
	27		8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,000.00	
	43		8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,500.00	
	59		8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,500.40
	53		8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	4,000.00	
	61		8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,514.50
	73		8230-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,675.00
	75		8230-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,075.36	
	15		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	500.00	
	17		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,500.00	
	19		8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**87,629.68**	**87,629.68**

DP 0000014 01/05/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, 4000 FONDO 15

	6		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		36,230.00
	8		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		550.05
	16		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		26,630.00
	18		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	26,630.00	
	10		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	90,550.05	
	12		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	36,230.00	
	14		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		90,000.00
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		8,400.00
	4		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	8,400.00	
	5		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	36,230.00	
	7		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	550.05	
	15		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	26,630.00	
	17		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		26,630.00
	9		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		90,550.05
	11		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		36,230.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	90,000.00	
	1		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	8,400.00	
	3		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		8,400.00
					* Total-Poliza..: *	**323,620.10**	**323,620.10**
DP 0000016		01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
	2		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,500.52
	4		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	7,500.52	
	1		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	7,500.52	
	3		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,500.52
					* Total-Poliza..: *	**15,001.04**	**15,001.04**
DP 0000017		01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
	2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		1,205.00
	4		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	1,205.00	
	1		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	1,205.00	
	3		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		1,205.00
					* Total-Poliza..: *	**2,410.00**	**2,410.00**
DP 0000018		01/05/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	2		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	23.20	
	1		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		23.20
					* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**
DP 0000019		01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
	6		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,300.00
	32		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,400.00
	28		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,800.00
	8		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		400.00
	10		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		950.00
	12		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	950.00	
	14		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,335.00	
	30		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,800.00	
	16		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		122.20
	34		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,900.00	
	40		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		200.00
	36		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		500.00
	2		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,250.00	
	18		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	487.20	
	42		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	200.00	
	38		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,000.00
	4		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,250.00
	20		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		20,000.00
	22		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		5,400.00
	24		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	35,400.00	
	26		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		10,000.00
	5		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,300.00	
	31		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,400.00	
	27		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,800.00	
	7		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	400.00	
	9		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	950.00	
	11		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		950.00
	13		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,335.00
	29		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,800.00
	15		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	122.20	
	33		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,900.00
	39		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	35		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	500.00	
	1		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,250.00
	17		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		487.20
	41		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		200.00
	37		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,000.00	
	3		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,250.00	
	19		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	20,000.00	
	21		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	5,400.00	
	23		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		35,400.00
	25		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**88,644.40**	**88,644.40**
DP 0000020		01/05/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	8		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		15,000.00
	2		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		6,000.00
	4		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		20,000.00
	10		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	61,000.00	
	6		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		20,000.00
	7		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	15,000.00	
	1		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	6,000.00	
	3		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	20,000.00	
	9		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		61,000.00
	5		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**122,000.00**	**122,000.00**
DP 0000021		01/05/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	2		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,900.00
	4		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	2,900.00	
	1		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	2,900.00	
	3		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DP 0000022		01/05/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	950.00	
	4		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		950.00
	1		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		950.00
	3		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	950.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,900.00**	**1,900.00**
DP 0000023		01/05/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	14		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00
	16		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		950.00
	2		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00
	4		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,000.00
	6		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00
	18		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	950.00	
	8		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00
	20		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	61,000.00	
	10		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00
	12		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00
	13		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	10,000.00	
	15		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	950.00	
	1		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	10,000.00	
	3		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,000.00	
	5		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	10,000.00	
	17		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		950.00
	7		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	10,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	19		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		61,000.00
	9		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	10,000.00	
	11		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**123,900.00**	**123,900.00**
DP 0000024		01/05/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		950.00
	6		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	950.00	
	4		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		61,000.00
	8		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	61,000.00	
	1		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	950.00	
	5		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		950.00
	3		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	61,000.00	
	7		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		61,000.00
					* Total-Poliza..: *	**123,900.00**	**123,900.00**
DP 0000025		01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		49,200.59
	4		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,096.00
	8		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		3,116.50
	10		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		300.00
	12		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		495.00
	18		8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	796.00	
	22		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	478.00	
	28		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	300.00	
	24		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	1,000.00	
	14		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	1,100.59	
	20		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	300.00	
	26		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	1,638.50	
	30		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	495.00	
	32		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	59,000.00	
	6		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		59,000.00
	16		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	48,100.00	
	1		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	49,200.59	
	3		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	1,096.00	
	7		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	3,116.50	
	9		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	300.00	
	11		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	495.00	
	17		8230-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		796.00
	21		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		478.00
	27		8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		300.00
	23		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,000.00
	13		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,100.59
	19		8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		300.00
	25		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,638.50
	29		8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		495.00
	31		8230-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		59,000.00
	5		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	59,000.00	
	15		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		48,100.00
					* Total-Poliza..: *	**226,416.18**	**226,416.18**
DP 0000026		01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 15				
	10		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		410.00
	12		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	410.00	
	22		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		100.00
	24		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	100.00	
	14		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,650.00
	18		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	920.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	6,380.00	
	16		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	2,650.00	
	20		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		920.00
	8		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		6,380.00
	2		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		5,420.00
	4		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	5,420.00	
	9		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	410.00	
	11		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		410.00
	21		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	100.00	
	23		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		100.00
	13		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	2,650.00	
	17		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		920.00
	5		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		6,380.00
	15		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,650.00
	19		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	920.00	
	7		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	6,380.00	
	1		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	5,420.00	
	3		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		5,420.00
					* Total-Poliza..: *	**31,760.00**	**31,760.00**
DP	0000027		01/05/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
	2		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		450.00
	6		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		1,200.00
	26		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		600.00
	10		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		750.00
	14		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		15,300.00
	18		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		2,610.00
	22		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		2,500.00
	12		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	750.00	
	24		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	2,500.00	
	8		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	1,200.00	
	28		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	600.00	
	4		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	450.00	
	20		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	2,610.00	
	16		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	15,300.00	
	1		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	450.00	
	5		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	1,200.00	
	25		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	600.00	
	9		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	750.00	
	13		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	15,300.00	
	17		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	2,610.00	
	21		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	2,500.00	
	11		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		750.00
	23		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		2,500.00
	7		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		1,200.00
	27		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		600.00
	3		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		450.00
	19		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		2,610.00
	15		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		15,300.00
					* Total-Poliza..: *	**46,820.00**	**46,820.00**
DP	0000028		01/05/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		200.00
	8		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		46,400.00
	10		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,942.71
	4		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		15,000.00
	6		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,759.00
	18		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	5,942.71	
	14		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	5,759.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	200.00	
	20		8220-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	46,400.00	
	12		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	15,000.00	
	1		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	200.00	
	7		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	46,400.00	
	9		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	5,942.71	
	3		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	15,000.00	
	5		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	5,759.00	
	17		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,942.71
	13		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,759.00
	15		8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		200.00
	19		8230-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		46,400.00
	11		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**146,603.42**	**146,603.42**
DP	0000029	01/05/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	2		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		2,794.66
	4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	2,794.66	
	1		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	2,794.66	
	3		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		2,794.66
					* Total-Poliza..: *	**5,589.32**	**5,589.32**
DP	0000030	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
	2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		65,950.00
	6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		27,500.00
	10		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,700.00	
	12		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,700.00
	8		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	27,500.00	
	4		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	65,950.00	
	1		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	65,950.00	
	5		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	27,500.00	
	9		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,700.00
	11		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,700.00	
	7		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		27,500.00
	3		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		65,950.00
					* Total-Poliza..: *	**192,300.00**	**192,300.00**
DP	0000031	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15				
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,346.00
	6		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		538.76
	10		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		767.75
	12		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	767.75	
	4		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	1,346.00	
	14		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		635.00
	8		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	538.76	
	16		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	635.00	
	1		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	1,346.00	
	5		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	538.76	
	9		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	767.75	
	11		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		767.75
	3		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,346.00
	13		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	635.00	
	7		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		538.76
	15		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		635.00
					* Total-Poliza..: *	**6,575.02**	**6,575.02**
DP	0000032	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	780.00	
2		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		780.00
3		8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		780.00
1		8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	780.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,560.00**	**1,560.00**
DP 0000033		01/05/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
10		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,440.64
2		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		4,445.99
4		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	4,445.99	
6		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		15,292.00
12		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	2,440.64	
8		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	15,292.00	
9		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	2,440.64	
1		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	4,445.99	
3		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		4,445.99
5		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	15,292.00	
11		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,440.64
7		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		15,292.00
				* Total-Poliza..: *	**44,357.26**	**44,357.26**
DP 0000034		01/05/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
2		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		7,740.67
4		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	7,740.67	
1		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	7,740.67	
3		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		7,740.67
				* Total-Poliza..: *	**15,481.34**	**15,481.34**
DP 0000035		01/05/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
2		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		60,000.00
4		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	60,000.00	
1		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	60,000.00	
3		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		60,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DP 0000036		01/05/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
2		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00
4		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	10,000.00	
1		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	10,000.00	
3		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000037		01/05/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
2		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		400.00
6		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		9,304.97
8		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	9,304.97	
4		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	400.00	
10		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		15,514.01
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	810.84	
4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	810.84	
12		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	15,514.01	
1		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	400.00	
5		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	9,304.97	
7		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		9,304.97
3		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		400.00
9		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	15,514.01	
1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		810.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		810.84
	11		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		15,514.01
					* Total-Poliza..: *	**52,059.64**	**52,059.64**
DP 0000038		30/04/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	167,065.10	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	167,065.10	
	2		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		250,000.00
	4		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		187,964.46
	6		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	437,964.46	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		167,065.10
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		167,065.10
	1		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	250,000.00	
	3		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	187,964.46	
	5		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		437,964.46
					* Total-Poliza..: *	**1,210,059.12**	**1,210,059.12**
DP 0000039		30/04/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.01
	2		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	6,000.00	
	4		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		6,000.00
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	0.01	
	1		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		6,000.00
	3		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.01**	**12,000.01**
DP 0000040		01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
	2		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		870.84
	4		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	130,470.80	
	6		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	45,400.04	
	8		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		175,000.00
	1		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	870.84	
	3		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		130,470.80
	5		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		45,400.04
	7		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	175,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**351,741.68**	**351,741.68**
DP 0000041		01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15				
	2		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		4,500.00
	4		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	4,500.00	
	1		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	4,500.00	
	3		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DP 0000043		01/05/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	526,582.22	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	526,582.22	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		526,582.22
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		526,582.22
					* Total-Poliza..: *	**1,053,164.44**	**1,053,164.44**
EIU0000002		05/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000050	02/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELM PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICACION DE 1ER AVANCE F				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,668.00
9		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 26675|02/05/2023|0000643.		4,668.00
10		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 26675|02/05/2023|0000643.	4,668.00	
2		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026675| PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FII	4,668.00	
4		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026675| PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FII		4,668.00
3		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026675| PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FII	4,668.00	
6		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026675| PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FII		4,668.00
8		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026675| PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FII		4,668.00
5		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026675| PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FII	4,668.00	
7		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026675| PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE FII	4,668.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,340.00**	**23,340.00**
EIU0000051	05/05/2023	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A COORDINADORA DE IMMUJER SEG				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU XENIA SELENE VIVANCO PADILLA		8,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26687|05/05/2023|0001103.4		8,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26687|05/05/2023|0001103.4	8,000.00	
2		5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026687| REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A CO	8,000.00	
4		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026687| REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A CO		8,000.00
3		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026687| REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A CO	8,000.00	
6		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026687| REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A CO		8,000.00
8		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026687| REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A CO		8,000.00
5		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026687| REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A CO	8,000.00	
7		8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	026687| REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A CO	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EIU0000053	02/05/2023	Pago de la Facturas: 488A, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		10,425.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 488A|02/05/2023|00000000(	10,425.00	
4		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026677| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E		129.00
6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026677| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E		10,296.00
3		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026677| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	129.00	
5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026677| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	10,296.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,850.00**	**20,850.00**
EIU0000056	04/05/2023	Pago de la Facturas: 23, RENTA DE SONIDO DIA DEL NIÑO CABECERA MUNICIPAL				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00
2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 23|02/05/2023|000000120(	8,700.00	
4		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026683| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA F		8,700.00
3		8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026683| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA F	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
EIU0000057	05/05/2023	Pago de la Facturas: 8326,3CF, CONSUMO DE ALIMENTO PERSONAL STAFF EVENTO DIA DEL NIÑO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		1,537.00
2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 8326|29/04/2023|00000042	307.40	
5		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 3CF|30/04/2023|00000169	1,229.60	
4		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026686| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		307.40
7		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026685| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		1,229.60
3		8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026686| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	307.40	
6		8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026685| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	1,229.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,074.00**	**3,074.00**
EIU0000074	04/05/2023	Pago de la Facturas: 24, PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTO CULTURAL EN PIAXTLA DE ABAJO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VICENTE ZAMORA LEDESMA		20,880.00
2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 24|02/05/2023|000000288(	20,880.00	
4		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026684| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EV		20,880.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	026684| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR EV	20,880.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
EIU0000102		04/05/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,002.79
	39		1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA	806| 026758|04/05/2023|0000000	1,000.00	
	37		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 026758|04/05/2023|0000000		14,002.79
	38		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 026758|04/05/2023|0000000	14,002.79	
	2		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,200.00	
	9		5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	80.00	
	16		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	7,646.00	
	23		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,500.00	
	30		5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	576.79	
	4		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,200.00
	11		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		80.00
	18		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		7,646.00
	25		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,500.00
	32		8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		576.79
	3		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,200.00	
	6		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,200.00
	10		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	80.00	
	13		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		80.00
	17		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	7,646.00	
	20		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		7,646.00
	24		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,500.00	
	27		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,500.00
	31		8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	576.79	
	34		8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		576.79
	8		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,200.00
	5		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,200.00	
	12		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	80.00	
	15		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		80.00
	22		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		7,646.00
	19		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	7,646.00	
	29		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,500.00
	26		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,500.00	
	33		8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	576.79	
	36		8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		576.79
	7		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,200.00	
	14		8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	80.00	
	21		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	7,646.00	
	28		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,500.00	
	35		8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026758| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	576.79	
					* Total-Poliza..: *	**71,013.95**	**71,013.95**
EIU0000127		04/05/2023	Pago de la Facturas: 47699, MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MICLIMA S.A. DE C.V.		5,325.00
	2		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438 | 47699|04/05/2023|0000734.4	5,325.00	
	4		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026826| COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR		5,325.00
	3		8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026826| COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR	5,325.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,650.00**	**10,650.00**
EIU0000133		02/05/2023	REGISTRO POR PAGO DE SEGUROS VEHICULO CHEYENNE DE PRESIDENCIA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		65,494.94
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	EGISTRO POR PAGO DE SEGUROS VEHICULO	65,494.94	
					* Total-Poliza..: *	**65,494.94**	**65,494.94**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000001	02/05/2023 *** CANCELADO ***					
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV-SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINAI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIV0000002	04/05/2023 *** CANCELADO ***					
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV-COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.-		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIV0000003	04/05/2023 Pago de la Facturas: 8980, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBPS C					
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 8980|02/05/2023|0000000	5,800.00	
4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026500| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50		5,800.00
3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026500| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EIV0000004	04/05/2023 Pago de la Facturas: 47700, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN (					
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MICLIMA S.A. DE C.V.		5,262.00
2		2112-1-000009-000912-000081	MICLIMA S.A DE C.\	438 | 47700|04/05/2023|0000725.	5,262.00	
4		8260-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026506| COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR		5,262.00
3		8270-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026506| COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR	5,262.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,524.00**	**10,524.00**
EIV0000014	05/05/2023 PAGO DE LA FACTURAS: 54, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD D					
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTI		29,000.00
2		2112-1-000009-000912-000129	MARCO VINICIO LIZ	905 | 54|25/04/2023|0004043.57	29,315.90	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IV MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTI		315.90
4		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026628| REPARACION DE TRANSMISION A UNIL		29,315.90
3		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026628| REPARACION DE TRANSMISION A UNIL	29,315.90	
				* Total-Poliza..: *	**58,631.80**	**58,631.80**
EIV0000037	02/05/2023 Pago de la Facturas: 1833018, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACION A ASPIRANTE					
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINA		27,871.88
2		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AD	803 | 1833018|02/05/2023|000000(	27,871.88	
4		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026496| PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACIOI		27,871.88
3		8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026496| PAGO DE SUMINISTROS Y EVALUACIOI	27,871.88	
				* Total-Poliza..: *	**55,743.76**	**55,743.76**
ERF0000001	05/05/2023 *** CANCELADO ***					
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF-EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000011	02/05/2023 Pago de la Facturas: 26550, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC ECONOMICOS					
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26550|02/05/2023|0000000(	5,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026550| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026550| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000016	04/05/2023 Pago de la Facturas: 0151, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA MAYO 2023					
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 0151|02/05/2023|0000073(	5,299.00	
4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026555| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA E		5,299.00
3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026555| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA E	5,299.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000017	04/05/2023	Pago de la Facturas: 8979, PAGO DE INTERNET SATELITAL MAYO 2023				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		11,600.00
2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 8979|02/05/2023|0000001E	11,600.00	
4		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026556| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		11,600.00
3		8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	026556| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000018	03/05/2023	Pago de la Facturas: 26558, APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26558|03/05/2023|0000000	3,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026558| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		3,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026558| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000020	02/05/2023	Pago de la Facturas: 2263, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF REBECA OSUNA OSUNA		21,601.02
2		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 2263|01/05/2023|0002918.E	21,601.02	
4		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026564| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		21,601.02
3		8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026564| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	21,601.02	
				* Total-Poliza..: *	**43,202.04**	**43,202.04**
ERF0000021	05/05/2023	Pago de la Facturas: 1399, COMPRA DE SELLOS PARA OFICIALIA MAYOR Y REC HUM				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		2,320.00
2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1399|01/05/2023|00000003	2,320.00	
6		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026565| COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE I		1,160.00
4		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026565| COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE I		1,160.00
5		8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026565| COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE I	1,160.00	
3		8270-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026565| COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE I	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
ERF0000032	04/05/2023	Pago de la Facturas: 38588, REGALOS PARA FESTEJOS DIA DE LAS MADRES CABECERA MPAL.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.		78,587.30
2		2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405 | 38588|04/05/2023|0010839.(	78,587.30	
4		8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026597| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		78,587.30
3		8270-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026597| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO	78,587.30	
				* Total-Poliza..: *	**157,174.60**	**157,174.60**
ERF0000038	02/05/2023	PAGO DE LA FACTURAS: E42F, CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPECIALES				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		40,162.50
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | E42F|02/05/2023|0000005E	40,600.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		437.50
4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026603| CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS		40,600.00
3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026603| CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS	40,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
ERF0000039	02/05/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1779, CONSUMO DE ALIMENTOS SINDICOS Y COMISARIOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		28,687.50
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 1779|01/05/2023|000000400	29,000.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		312.50
4		8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	026604| CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO		29,000.00
3		8270-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	026604| CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000048	04/05/2023	Pago de la Facturas: 9954, HERRAMIENTA PARA PARQUES Y JARDINES				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,215.00
2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 9954|04/05/2023|0000167.:	1,215.00	
4		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026672| COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL		1,215.00
3		8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026672| COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL	1,215.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,430.00**	**2,430.00**
ERF0000058	30/04/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 3561574, DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE		8,898.18
5		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-RF SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	0.01	
2		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 | 3561574|29/04/2023|000000(	8,898.17	
4		8260-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026514| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS		8,898.17
3		8270-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026514| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS	8,898.17	
				* Total-Poliza..: *	**17,796.35**	**17,796.35**
ERF0000059	05/05/2023	Pago de la Facturas: 604, APOYO PARA EVENTO DE MUSICA EN EL DIA DE LAS MADRES EN PIAXTLA DE ABAJO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ		58,000.00
2		2112-1-000677	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	1126 | 604|05/05/2023|00000080(	58,000.00	
4		8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026796| PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DI		58,000.00
3		8270-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026796| PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DI	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
ERF0000060	05/05/2023	Pago de la Facturas: A1D1, ESPECTACULO DE PIROTECNIA EN FIESTAS DE PIAXTLA DE ABAJO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBI		46,400.00
2		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | A1D1|04/05/2023|00000064	46,400.00	
4		8260-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	026812| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIC(		46,400.00
3		8270-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	026812| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIC(	46,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**
EZM0000001	02/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		653.70
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	653.70	
				* Total-Poliza..: *	**653.70**	**653.70**
IA 0000001	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	285.05	
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	285.05	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		285.05
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		285.05
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	285.05	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		285.05
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	285.05	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		285.05
				* Total-Poliza..: *	**1,140.20**	**1,140.20**
IA 0000003	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	187.60	
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	187.60	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		187.60
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		187.60
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	187.60	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		187.60
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	187.60	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		187.60

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**750.40**	**750.40**
IA 0000004	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	103.87	
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	103.87	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		103.87
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		103.87
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	103.87	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		103.87
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	103.87	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		103.87
				* Total-Poliza..: *	**415.48**	**415.48**
IA 0000005	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL R				
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	189.25	
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	189.25	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		189.25
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		189.25
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	189.25	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		189.25
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	189.25	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		189.25
				* Total-Poliza..: *	**757.00**	**757.00**
IA 0000006	02/05/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	4,650.99	
3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	4,650.99	
4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		4,650.99
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		4,650.99
5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	4,650.99	
6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		4,650.99
7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	4,650.99	
8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		4,650.99
				* Total-Poliza..: *	**18,603.96**	**18,603.96**
IA 0000007	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	361.55	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	361.55	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		361.55
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		361.55
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	361.55	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		361.55
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	361.55	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		361.55
				* Total-Poliza..: *	**1,446.20**	**1,446.20**
IA 0000008	01/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,811.86	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,811.86	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,811.86
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,811.86
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,811.86	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,811.86
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,811.86	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,811.86
				* Total-Poliza..: *	**11,247.44**	**11,247.44**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000009	03/05/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por la enajenacion de bienes inmuebles mes de mayo de 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	registro por el desposito de participaciones del i.s.r	31,476.00	
3		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	registro por el desposito de participaciones del i.s.r	31,476.00	
4		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	registro por el desposito de participaciones del i.s.r		31,476.00
2		4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	registro por el desposito de participaciones del i.s.r		31,476.00
5		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	registro por el desposito de participaciones del i.s.r	31,476.00	
6		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	registro por el desposito de participaciones del i.s.r		31,476.00
7		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	registro por el desposito de participaciones del i.s.r	31,476.00	
8		8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	registro por el desposito de participaciones del i.s.r		31,476.00
				* Total-Poliza..: *	**125,904.00**	**125,904.00**
IA 0000010	03/05/2023	registro por el desposito de participaciones del i.s.r. por personal subordinadomes de abril 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	registro por el desposito de participaciones del i.s.r	78,332.00	
3		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	registro por el desposito de participaciones del i.s.r	78,332.00	
4		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	registro por el desposito de participaciones del i.s.r		78,332.00
2		4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	registro por el desposito de participaciones del i.s.r		78,332.00
5		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	registro por el desposito de participaciones del i.s.r	78,332.00	
6		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	registro por el desposito de participaciones del i.s.r		78,332.00
7		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	registro por el desposito de participaciones del i.s.r	78,332.00	
8		8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	registro por el desposito de participaciones del i.s.r		78,332.00
				* Total-Poliza..: *	**313,328.00**	**313,328.00**
IA 0000011	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	239.91	
3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	239.91	
4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		239.91
2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		239.91
5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	239.91	
6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		239.91
7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	239.91	
8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		239.91
				* Total-Poliza..: *	**959.64**	**959.64**
IA 0000012	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	91.25	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	91.25	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		91.25
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		91.25
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	91.25	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		91.25
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	91.25	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		91.25
				* Total-Poliza..: *	**365.00**	**365.00**
IA 0000013	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.76	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.76	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.76
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.76
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.76	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.76
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.76	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.76
				* Total-Poliza..: *	**35.04**	**35.04**
IA 0000014	02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.76	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.76	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.76
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.76
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.76	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.76
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.76	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.76
					* Total-Poliza..: *	**7.04**	**7.04**
IA 0000015		02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
					* Total-Poliza..: *	**0.44**	**0.44**
IA 0000016		02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	22.20	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	22.20	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		22.20
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		22.20
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	22.20	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		22.20
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	22.20	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		22.20
					* Total-Poliza..: *	**88.80**	**88.80**
IA 0000017		02/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	44.29	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	44.29	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		44.29
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		44.29
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	44.29	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		44.29
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	44.29	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		44.29
					* Total-Poliza..: *	**177.16**	**177.16**
IA 0000018		02/05/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IC 0000001		02/05/2023	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	648.38	
	37		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023	600,000.00	
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023	518.70	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		518.70
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023	25.94	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		25.94
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023	25.94	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		25.94
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023	77.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		77.80
	31		1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023	600,000.00	
	32		1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		600,000.00
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023		518.70
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023		25.94
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023		25.94
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023		77.80
	30		4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023		600,000.00
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023	518.70	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023	25.94	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023	25.94	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023	77.80	
	33		8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023	600,000.00	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		518.70
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023	518.70	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		25.94
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023	25.94	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		25.94
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023	25.94	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		77.80
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023	77.80	
	34		8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		600,000.00
	35		8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023	600,000.00	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		518.70
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		25.94
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		25.94
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		77.80
	36		8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2023 02/05/2023		600,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,402,593.52**	**2,402,593.52**
IC 0000002		03/05/2023	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023	11,762.54	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	1,084.20	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		1,084.20
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	108.66	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		108.66
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	-243.78	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-243.78
	59		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	-158.82	
	60		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-158.82
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	60.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		60.00
	66		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	9,623.22	
	67		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		9,623.22
	73		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	962.32	
	74		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		962.32
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	24.60	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		24.60
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	300.55	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		300.55
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	2.17	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		2.17
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	-0.58	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-0.58
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		1,084.20
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		108.66
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		-243.78
	58		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		-158.82
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		60.00
	65		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		9,623.22

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	72		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		962.32
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		24.60
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		300.55
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		2.17
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023		-0.58
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	1,084.20	
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	108.66	
	54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	-243.78	
	61		8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	-158.82	
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	60.00	
	68		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	9,623.22	
	75		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	962.32	
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	24.60	
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	300.55	
	47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	2.17	
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	-0.58	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		1,084.20
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	1,084.20	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		108.66
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	108.66	
	55		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-243.78
	56		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	-243.78	
	62		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-158.82
	63		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	-158.82	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		60.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	60.00	
	69		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		9,623.22
	70		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	9,623.22	
	76		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		962.32
	77		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	962.32	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		24.60
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	24.60	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		300.55
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	300.55	
	48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		2.17
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	2.17	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-0.58
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023	-0.58	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		1,084.20
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		108.66
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-243.78
	64		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-158.82
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		60.00
	71		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		9,623.22
	78		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		962.32
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		24.60
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		300.55
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		2.17
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2023 03/05/2023		-0.58
					* Total-Poliza..: *	**47,050.16**	**47,050.16**
IC	0000003	04/05/2023			INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023		
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023	106,578.38	
	3		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	96,300.00	
	4		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		96,300.00
	10		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	9,630.00	
	11		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		9,630.00
	17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	518.70	
	18		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		518.70
	24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	25.94	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		25.94
31	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	25.94	
32	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		25.94
38	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	77.80	
39	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		77.80
2	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023		96,300.00
9	4112-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023		9,630.00
16	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023		518.70
23	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023		25.94
30	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023		25.94
37	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023		77.80
5	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	96,300.00	
12	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	9,630.00	
19	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	518.70	
26	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	25.94	
33	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	25.94	
40	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	77.80	
6	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		96,300.00
7	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	96,300.00	
13	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		9,630.00
14	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	9,630.00	
20	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		518.70
21	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	518.70	
27	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		25.94
28	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	25.94	
34	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		25.94
35	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	25.94	
41	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		77.80
42	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023	77.80	
8	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		96,300.00
15	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		9,630.00
22	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		518.70
29	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		25.94
36	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		25.94
43	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO 2023 04/05/2023		77.80
					* Total-Poliza..: *	**426,313.52**	**426,313.52**
IC 0000004		05/05/2023	INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023	15,506.95	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	186.40	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		186.40
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	23.74	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		23.74
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	18.68	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		18.68
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	2.43	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		2.43
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	-36.75	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		-36.75
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	20.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		20.00
87	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	12,938.53	
88	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		12,938.53
94	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	1,293.85	
95	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		1,293.85
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	4.23	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		4.23
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	4.38	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		4.38
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	78.43	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		78.43
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	0.37	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.37
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	0.59	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.59
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	778.05	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		778.05
108	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	38.91	
109	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		38.91
115	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	38.91	
116	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		38.91
122	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	116.70	
123	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		116.70
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	-0.50	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		-0.50
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		186.40
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		18.68
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		2.43
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		-36.75
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		20.00
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		12,938.53
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		1,293.85
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		4.23
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		4.38
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		78.43
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		0.37
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		0.59
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		23.74
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		778.05
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		38.91
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		38.91
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		116.70
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023		-0.50
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	186.40	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	23.74	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	18.68	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	2.43	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	-36.75	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	20.00	
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	12,938.53	
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	1,293.85	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	4.23	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	4.38	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	78.43	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	0.37	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	0.59	
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	778.05	
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	38.91	
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	38.91	
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	116.70	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	-0.50	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		186.40
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	186.40	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		23.74
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	23.74	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		18.68
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	18.68	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		2.43
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	2.43	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		-36.75
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	-36.75	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		20.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	20.00	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		12,938.53
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	12,938.53	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		1,293.85
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	1,293.85	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		4.23
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	4.23	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		4.38
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	4.38	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		78.43
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	78.43	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.37
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	0.37	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.59
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	0.59	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		778.05
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	778.05	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		38.91
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	38.91	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		38.91
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	38.91	
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		116.70
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	116.70	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		-0.50
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023	-0.50	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		186.40
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		23.74
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		18.68
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		2.43
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		-36.75
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		20.00
92	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		12,938.53
99	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		1,293.85
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		4.23
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		4.38
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		78.43
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.37
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		0.59
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		778.05
113	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		38.91
120	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		38.91
127	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		116.70
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO 2023 05/05/2023		-0.50
					* Total-Poliza..: *	**62,027.80**	**62,027.80**

IP 0000001 30/04/2023 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS I

2	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		7,595.70
4	8120-1-120103		REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		3,087.96
6	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		330.59
8	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		350.00
10	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,269.20
12	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		7,561.27
14	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		29.84
16	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		217.97
18	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		5,446.35
20	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		8,224.72
22	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,629.87
24	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,629.87
26	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,889.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	28		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,653.02
	30		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		6,369.64
	32		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		73,478.13
	34		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		207,321.00
	36		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,872.67
	38		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		123.58
	40		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		124.00
	42		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		415.48
	1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	7,595.70	
	3		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	3,087.96	
	5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	330.59	
	7		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	350.00	
	9		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,269.20	
	11		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	7,561.27	
	13		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	29.84	
	15		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	217.97	
	17		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	5,446.35	
	19		8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	8,224.72	
	21		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,629.87	
	23		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,629.87	
	25		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,889.43	
	27		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,653.02	
	29		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	6,369.64	
	31		8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	73,478.13	
	33		8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	207,321.00	
	35		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,872.67	
	37		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	123.58	
	39		8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	124.00	
	41		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	415.48	
					* Total-Poliza..: *	**335,620.29**	**335,620.29**
IP	0000002	30/04/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES				
	2		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI		154.79
	1		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI	154.79	
					* Total-Poliza..: *	**154.79**	**154.79**
					** Total-Dia..: **	**14,056,235.75**	**14,056,235.75**
D	0000004	09/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA Y TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPC				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA Y	128,229.69	
	2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA Y	147,416.08	
	3		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA Y		128,229.69
	4		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA Y		147,416.08
					* Total-Poliza..: *	**275,645.77**	**275,645.77**
D	0000009	08/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CO				
	10		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	907| 26760|08/05/2023|00000003		20.00
	11		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	907| 26760|08/05/2023|00000003		3.20
	8		2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEI	907| 26760|08/05/2023|00000003		23.20
	9		2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEI	907| 26760|08/05/2023|00000003	23.20	
	1		5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026760| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
	3		8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026760| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
	5		8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026760| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
	2		8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026760| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
	7		8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026760| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
	4		8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026760| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
	6		8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026760| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
D 0000020	09/05/2023	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE REGAI					
73		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	374|	EE19|06/05/2023|0000196.9		147,008.80
35		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104|	2003366|09/05/2023|0003114		22,577.80
36		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104|	2003366|09/05/2023|0003114	22,577.80	
44		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	55|	45103|08/05/2023|0000747.3		5,418.00
45		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	55|	45103|08/05/2023|0000747.3	5,418.00	
53		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	301797|09/05/2023|0006244.		45,270.00
54		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	301797|09/05/2023|0006244.	45,270.00	
62		2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374|	6B91|06/05/2023|0000637.7		4,623.99
63		2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374|	6B91|06/05/2023|0000637.7	4,623.99	
71		2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374|	EE19|06/05/2023|0000196.9		1,428.01
72		2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374|	EE19|06/05/2023|0000196.9	1,428.01	
8		2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374|	303D|06/05/2023|0002970.7		21,538.00
9		2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374|	303D|06/05/2023|0002970.7	21,538.00	
17		2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374|	236|06/05/2023|0002736.9		19,843.00
18		2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374|	236|06/05/2023|0002736.9	19,843.00	
26		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438|	47824|08/05/2023|0003628.9		26,310.00
27		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438|	47824|08/05/2023|0003628.9	26,310.00	
64		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026943|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	1,428.01	
28		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026939|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.	22,577.80	
37		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026940|	COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FE	5,418.00	
55		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026942|	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO	4,623.99	
46		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026941|	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	45,270.00	
19		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026937|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.	26,310.00	
10		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026863|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.	19,843.00	
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026862|	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO	21,538.00	
57		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026942|	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO		4,623.99
66		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026943|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		1,428.01
48		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026941|	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS		45,270.00
39		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026940|	COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FE		5,418.00
30		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026939|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.		22,577.80
3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026862|	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO		21,538.00
21		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026937|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.		26,310.00
12		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026863|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.		19,843.00
68		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026943|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		1,428.01
59		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026942|	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO		4,623.99
65		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026943|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	1,428.01	
32		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026939|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.		22,577.80
29		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026939|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.	22,577.80	
38		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026940|	COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FE	5,418.00	
41		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026940|	COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FE		5,418.00
47		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026941|	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	45,270.00	
56		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026942|	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO	4,623.99	
50		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026941|	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS		45,270.00
5		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026862|	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO		21,538.00
14		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026863|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.		19,843.00
23		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026937|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.		26,310.00
20		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026937|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.	26,310.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026862|	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO	21,538.00	
11		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026863|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.	19,843.00	
58		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026942|	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO	4,623.99	
67		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026943|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	1,428.01	
61		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026942|	OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO		4,623.99
70		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026943|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		1,428.01
43		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026940|	COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FE		5,418.00
52		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026941|	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS		45,270.00
49		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026941|	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	45,270.00	
40		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026940|	COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FE	5,418.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026937| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.		26,310.00
34		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026939| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.		22,577.80
31		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026939| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.	22,577.80	
4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026862| OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	21,538.00	
22		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026937| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.	26,310.00	
7		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026862| OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		21,538.00
16		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026863| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.		19,843.00
13		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026863| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.	19,843.00	
6		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026862| OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	21,538.00	
15		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026863| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.	19,843.00	
24		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026937| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.	26,310.00	
33		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026939| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTE.	22,577.80	
42		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026940| COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FE	5,418.00	
51		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026941| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	45,270.00	
69		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026943| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	1,428.01	
60		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026942| OMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	4,623.99	
				* Total-Poliza..: *	**735,044.00**	**735,044.00**
DC 0000005	09/05/2023	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026541|APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD		15,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026541|APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000007	12/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026545|APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A		4,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026545|APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000008	12/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026546|APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A		5,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026546|APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000009	12/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026547|APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A		5,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026547|APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000010	11/05/2023	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA LIGA MUNICIPAL				
2		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026548|COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA		1,550.00
1		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026548|COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DC 0000012	08/05/2023	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CON				
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026551|PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		16,588.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026551|PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000019	09/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO DE LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL SEGUNDA FUERZA				
2		8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026563|APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO D		9,000.00
1		8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026563|APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO D	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DC 0000022	08/05/2023	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES DEL H. AYUNTAMIENTO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026566|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES I		870.00
	4		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026566|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES I		116.00
	1		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026566|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES I	870.00	
	3		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026566|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES I	116.00	
					* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DC 0000025		09/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IKON DE PRESIDENCIA				
	2		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026590|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,300.00
	1		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026590|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
DC 0000026		08/05/2023	CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	026591|CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN I		13,831.00
	4		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	026591|CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN I		3,197.00
	1		8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	026591|CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN I	13,831.00	
	3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	026591|CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN I	3,197.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,028.00**	**17,028.00**
DC 0000027		12/05/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL				
	2		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026592|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,531.20
	1		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026592|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,531.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**
DC 0000028		09/05/2023	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026593|APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADI		4,000.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026593|APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADI	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000034		10/05/2023	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
	2		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026599|PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PAI		25,172.00
	1		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026599|PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PAI	25,172.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,172.00**	**25,172.00**
DC 0000035		12/05/2023	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN CABECERA MUNICIPAL				
	2		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026600|COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE.		29,110.18
	1		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026600|COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE.	29,110.18	
					* Total-Poliza..: *	**29,110.18**	**29,110.18**
DC 0000037		08/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO				
	2		8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026602|CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO		34,800.00
	1		8240-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026602|CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000049		08/05/2023	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026629|COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO		3,445.00
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026629|COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO	3,445.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,445.00**	**3,445.00**
DC 0000070		10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTLIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTLIZ		888.98
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTLIZ		580.00
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTLIZ	888.98	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTLIZ	580.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,468.98**	**1,468.98**
DC 0000071	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679|COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR		888.98
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679|COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR		580.00
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679|COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR	888.98	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679|COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,468.98**	**1,468.98**
DC 0000078	09/05/2023	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026688|COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO		4,760.00
1		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026688|COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO	4,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,760.00**	**4,760.00**
DC 0000079	08/05/2023	CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES DEL MUNICIPIO				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026689|CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADI		34,800.00
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026689|CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADI	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000080	10/05/2023	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026690|PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJ(		37,700.00
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026690|PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJ(	37,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,700.00**	**37,700.00**
DC 0000081	10/05/2023	APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026691|APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADI		14,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026691|APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MADI	14,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DC 0000082	11/05/2023	APOYO ECONOICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026692|APOYO ECONOICO A PERSONA DE ESC		5,000.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026692|APOYO ECONOICO A PERSONA DE ESC	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000083	12/05/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026693|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM/		100,000.04
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026693|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM/	100,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.04**	**100,000.04**
DC 0000084	12/05/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026694|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM/		100,000.04
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026694|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM/	100,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.04**	**100,000.04**
DC 0000085	12/05/2023	SUBSIDO A SISTEMA DIF CORRESP AL MES DE MAYO DE 2023.				
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026695|SUBSIDO A SISTEMA DIF CORRESP AL I		150,000.00
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026695|SUBSIDO A SISTEMA DIF CORRESP AL I	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000086	12/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO				
2		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026696|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		5,986.52
1		8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026696|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	5,986.52	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,986.52**	**5,986.52**
DC 0000087	12/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026697|REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULO		26,390.93
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026697|REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICULO	26,390.93	
				* Total-Poliza..: *	**26,390.93**	**26,390.93**
DC 0000088	09/05/2023	COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZARSE EN ELBORACION DE CENA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026698|COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZAR		29,625.00
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026698|COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZAR	29,625.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,625.00**	**29,625.00**
DC 0000089	12/05/2023	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO				
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026699|RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA I		26,680.00
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026699|RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA I	26,680.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,680.00**	**26,680.00**
DC 0000090	08/05/2023	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS				
2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026700|IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENT		2,030.00
1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026700|IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENT	2,030.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,030.00**	**2,030.00**
DC 0000091	12/05/2023	IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y PREVISION DE INCENDIOS				
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026701|IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y PI		1,740.00
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026701|IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y PI	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000092	11/05/2023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	026702|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI		2,668.00
4		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	026702|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI		2,668.00
6		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026702|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI		1,334.00
8		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026702|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI		1,334.00
10		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026702|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI		2,731.16
12		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026702|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI		1,334.00
14		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026702|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI		1,334.00
1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	026702|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI	2,668.00	
3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	026702|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI	2,668.00	
5		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026702|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI	1,334.00	
7		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026702|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI	1,334.00	
9		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026702|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI	2,731.16	
11		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026702|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI	1,334.00	
13		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026702|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI	1,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,403.16**	**13,403.16**
DC 0000093	12/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EEN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026703|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS D		8,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026703|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS D	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DC 0000094	12/05/2023	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026704|ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE		29,000.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026704|ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000099	12/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA EN EVENTO DE FESTEJO DIA DE MADRES				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026709|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		10,150.46
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026709|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	10,150.46	
				* Total-Poliza..: *	**10,150.46**	**10,150.46**
DC 0000100	12/05/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000109	12/05/2023	UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026719|UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA (		1,102.00
1		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026719|UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA (	1,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000110	12/05/2023	SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA				
2		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	026720|SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINA		1,102.00
1		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	026720|SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINA	1,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000112	10/05/2023	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026722|IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE		2,505.60
1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026722|IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE	2,505.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,505.60**	**2,505.60**
DC 0000113	10/05/2023	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA MESA				
2		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026723|REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS		17,632.00
1		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026723|REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS	17,632.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,632.00**	**17,632.00**
DC 0000125	08/05/2023	REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES				
2		8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026735|REPARACION DE MOTOSIERRA DE PAR		1,334.00
1		8240-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026735|REPARACION DE MOTOSIERRA DE PAR	1,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,334.00**	**1,334.00**
DC 0000147	12/05/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		40.00
4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		745.00
6		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	026757|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		790.00
8		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026757|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		262.00
10		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026757|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		1,213.00
12		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	026757|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		829.40
14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026757|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		4,126.00
16		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		4,500.00
1		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	40.00	
3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	745.00	
5		8240-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	026757|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	790.00	
7		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026757|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	262.00	
9		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026757|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	1,213.00	
11		8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	026757|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	829.40	
13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026757|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	4,126.00	
15		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,505.40**	**12,505.40**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000150	08/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CO				
2		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026760|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		23.20
1		8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT F	026760|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	23.20	
				* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**
DC 0000153	08/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE HULE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESTA CABECERA MU				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026763|REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COM		4,306.50
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026763|REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COM	4,306.50	
				* Total-Poliza..: *	**4,306.50**	**4,306.50**
DC 0000157	12/05/2023	RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026767|RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEL		34,127.20
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026767|RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEL	34,127.20	
				* Total-Poliza..: *	**34,127.20**	**34,127.20**
DC 0000158	11/05/2023	IMPRESION DE LONA EVENTO GILBERTO OWEN				
2		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026768|IMPRESION DE LONA EVENTO GILBER		487.20
1		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026768|IMPRESION DE LONA EVENTO GILBER	487.20	
				* Total-Poliza..: *	**487.20**	**487.20**
DC 0000163	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026773|COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR		2,641.05
1		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026773|COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR	2,641.05	
				* Total-Poliza..: *	**2,641.05**	**2,641.05**
DC 0000164	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN EL CAMION DE ESTACION DIMAS				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026774|COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR		3,975.61
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026774|COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR	3,975.61	
				* Total-Poliza..: *	**3,975.61**	**3,975.61**
DC 0000165	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026775|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		841.02
1		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026775|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	841.02	
				* Total-Poliza..: *	**841.02**	**841.02**
DC 0000166	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ESTACION DIMAS				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026776|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		771.98
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026776|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	771.98	
				* Total-Poliza..: *	**771.98**	**771.98**
DC 0000167	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026777|COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARS		299.93
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026777|COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARS	299.93	
				* Total-Poliza..: *	**299.93**	**299.93**
DC 0000168	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE DEPORTES				
2		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026778|COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR		765.60
1		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026778|COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR	765.60	
				* Total-Poliza..: *	**765.60**	**765.60**
DC 0000169	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA				
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026779|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		542.82

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026779|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	542.82	
				* Total-Poliza..: *	**542.82**	**542.82**
DC 0000170	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026780|COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR		1,322.33
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026780|COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAR	1,322.33	
				* Total-Poliza..: *	**1,322.33**	**1,322.33**
DC 0000171	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026781|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		335.01
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026781|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	335.01	
				* Total-Poliza..: *	**335.01**	**335.01**
DC 0000172	10/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNBTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026782|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNBT		2,395.45
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026782|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNBT	2,395.45	
				* Total-Poliza..: *	**2,395.45**	**2,395.45**
DC 0000180	09/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LOS PERAZA				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026791|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE		4,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026791|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000181	09/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026792|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE		7,500.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026792|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DC 0000182	10/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026793|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE		25,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026793|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000183	10/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026794|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE		10,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026794|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000190	08/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CRUCERO DE PIAXTLA.				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026802|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE		7,500.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026802|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DC 0000208	08/05/2023	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO FESTEJOS D				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026824|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMP		9,666.96
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026824|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMP	9,666.96	
				* Total-Poliza..: *	**9,666.96**	**9,666.96**
DC 0000225	09/05/2023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO				
2		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	026856|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF		152,411.63
1		8240-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	026856|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF	152,411.63	
				* Total-Poliza..: *	**152,411.63**	**152,411.63**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000232	10/05/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2(				
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	026922|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER.		5,812.03
4		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026922|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER.		2,417.06
1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	026922|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER.	5,812.03	
3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026922|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER.	2,417.06	
				* Total-Poliza..: *	**8,229.09**	**8,229.09**
DC 0000233	08/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026937|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		26,310.00
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026937|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	26,310.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,310.00**	**26,310.00**
DC 0000234	09/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026939|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		22,577.80
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026939|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	22,577.80	
				* Total-Poliza..: *	**22,577.80**	**22,577.80**
DC 0000235	08/05/2023	COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FESTEJO DEL DIA DE MADRES				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026940|COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FES		5,418.00
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026940|COMPRA DE ADORNO PARA MESAS FES	5,418.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,418.00**	**5,418.00**
DC 0000236	09/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FETEJO DE DIA DE MADRES				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026941|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS		45,270.00
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026941|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	45,270.00	
				* Total-Poliza..: *	**45,270.00**	**45,270.00**
DC 0000239	13/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO				
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026944|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		26,146.01
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026944|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	26,146.01	
				* Total-Poliza..: *	**26,146.01**	**26,146.01**
DC 0000241	13/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO				
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026946|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		3,870.00
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026946|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(	3,870.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,870.00**	**3,870.00**
DD 0000006	09/05/2023	Registro de los Documentos: 26541				
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073 |	26541|09/05/2023|0000000		15,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026541| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD	15,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026541| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD		15,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026541| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DD 0000008	12/05/2023	Registro de los Documentos: 26545				
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073 |	26545|12/05/2023|0000000		4,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026545| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026545| APOYO ECONOMICO		4,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026545| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000009	12/05/2023	Registro de los Documentos: 26546				
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073 |	26546|12/05/2023|0000000		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026546| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026546| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026546| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000010		12/05/2023	Registro de los Documentos: 26547				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26547|12/05/2023|0000000		5,000.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026547| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026547| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026547| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000011		11/05/2023	Registro de los Documentos: 007950				
	4		2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143 | 007950|11/05/2023|0000213		1,550.00
	1		5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026548| RECONOCIMIENTO LISO NEGRO	1,550.00	
	3		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026548| RECONOCIMIENTO LISO NEGRO		1,550.00
	2		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026548| RECONOCIMIENTO LISO NEGRO	1,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
DD 0000013		08/05/2023	Registro de los Documentos: 08994				
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 08994|08/05/2023|0002288.		16,588.00
	1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026551| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	16,588.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026551| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		16,588.00
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026551| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000020		09/05/2023	Registro de los Documentos: 26563				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26563|09/05/2023|0000000.		9,000.00
	1		5241-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026563| APOYO AMPAYEO	9,000.00	
	3		8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026563| APOYO AMPAYEO		9,000.00
	2		8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026563| APOYO AMPAYEO	9,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DD 0000023		08/05/2023	Registro de los Documentos: 1134				
	7		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1134|08/05/2023|0000136.0		986.00
	1		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026566| DESPONCHES VARIOS	870.00	
	4		5135-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026566| SERVICIO DE LLANTA	116.00	
	3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026566| DESPONCHES VARIOS		870.00
	6		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026566| SERVICIO DE LLANTA		116.00
	2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026566| DESPONCHES VARIOS	870.00	
	5		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026566| SERVICIO DE LLANTA	116.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DD 0000026		09/05/2023	Registro de los Documentos: 1116041				
	4		2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V	241 | 1116041|09/05/2023|0000317		2,300.00
	1		5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026590| REFACCIONES VARIOS	2,300.00	
	3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026590| REFACCIONES VARIOS		2,300.00
	2		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026590| REFACCIONES VARIOS	2,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
DD 0000027		08/05/2023	Registro de los Documentos: 534010401547				
	7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 534010401547|08/05/2023|00023		17,028.00
	1		5131-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026591| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	13,831.00	
	4		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026591| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,197.00	
	3		8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026591| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		13,831.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	026591| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,197.00
	2		8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	026591| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	13,831.00	
	5		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	026591| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,197.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,056.00**	**34,056.00**
DD 0000028		12/05/2023	Registro de los Documentos: 680				
	4		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 680|12/05/2023|0000211.2		1,531.20
	1		5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026592| LONA DE BEISBOL	1,531.20	
	3		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026592| LONA DE BEISBOL		1,531.20
	2		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026592| LONA DE BEISBOL	1,531.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,062.40**	**3,062.40**
DD 0000029		09/05/2023	Registro de los Documentos: 26593				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26593|09/05/2023|0000000		4,000.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026593| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD	4,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026593| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD		4,000.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026593| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000035		10/05/2023	Registro de los Documentos: 1062				
	4		2112-1-000635	ENLACES ACTIVOS MZTS. DE R.L.	1167 | 1062|10/05/2023|0003472.(		25,172.00
	1		5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026599| SERVICIO EVENTO	25,172.00	
	3		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026599| SERVICIO EVENTO		25,172.00
	2		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026599| SERVICIO EVENTO	25,172.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,344.00**	**50,344.00**
DD 0000036		12/05/2023	Registro de los Documentos: 7368				
	4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 7368|12/05/2023|0003216.5		29,110.18
	1		5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026600| REFRACOS Y AGUAS	29,110.18	
	3		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026600| REFRACOS Y AGUAS		29,110.18
	2		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026600| REFRACOS Y AGUAS	29,110.18	
					* Total-Poliza..: *	**58,220.36**	**58,220.36**
DD 0000038		08/05/2023	Registro de los Documentos: 1786				
	4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 1786|08/05/2023|0004800.0(		34,800.00
	1		5138-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026602| CONSUMO DE ALIMENTO	34,800.00	
	3		8240-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026602| CONSUMO DE ALIMENTO		34,800.00
	2		8250-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026602| CONSUMO DE ALIMENTO	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000047		08/05/2023	Registro de los Documentos: 8				
	4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 8|08/05/2023|0000000.00		3,445.00
	1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026629| TORTILLA	3,445.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026629| TORTILLA		3,445.00
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026629| TORTILLA	3,445.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,890.00**	**6,890.00**
DD 0000063		09/05/2023	Registro de los Documentos: 23922				
	4		2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA	303 | 23922|09/05/2023|0000656.5		4,760.00
	1		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026688| PASTELES	4,760.00	
	3		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026688| PASTELES		4,760.00
	2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026688| PASTELES	4,760.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,520.00**	**9,520.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000064	10/05/2023	Registro de los Documentos: 200C				
4		2112-1-000471	JESUS IVANNOV BECERRA SARAB	669 | 200C|10/05/2023|0005200.(		37,700.00
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026690| PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO SIHUI	37,700.00	
3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026690| PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO SIHUI		37,700.00
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026690| PAGO TOTAL DE MUSICA GRUPO SIHUI	37,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
DD 0000065	10/05/2023	Registro de los Documentos: 26691				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26691|10/05/2023|0001931		14,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026691| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD	14,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026691| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD		14,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026691| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD	14,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
DD 0000066	11/05/2023	Registro de los Documentos: 26692				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26692|11/05/2023|0000000.		5,000.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026692| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026692| APOYO ECONOMICO		5,000.00
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026692| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000067	12/05/2023	Registro de los Documentos: 3660				
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3660|12/05/2023|0000000.(		100,000.04
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026693| CONSUMO DE AGUA POTABLE	100,000.04	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026693| CONSUMO DE AGUA POTABLE		100,000.04
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026693| CONSUMO DE AGUA POTABLE	100,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.08**	**200,000.08**
DD 0000068	12/05/2023	Registro de los Documentos: 63D5				
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 63D5|12/05/2023|0000000.(		150,000.00
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026695| SUBSIDIO	150,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026695| SUBSIDIO		150,000.00
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026695| SUBSIDIO	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000069	12/05/2023	Registro de los Documentos: 9ff6				
4		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE	1181 | 9ff6|12/05/2023|0003680.0(		26,680.00
1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026699| RENTA DE COOLER PARA EVENTO DEL	26,680.00	
3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026699| RENTA DE COOLER PARA EVENTO DEL		26,680.00
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026699| RENTA DE COOLER PARA EVENTO DEL	26,680.00	
				* Total-Poliza..: *	**53,360.00**	**53,360.00**
DD 0000070	12/05/2023	Registro de los Documentos: 676, 678				
4		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 676|08/05/2023|0000280.0		2,030.00
8		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 678|12/05/2023|0000240.0		1,740.00
5		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026701| TRIPTICOS IMPRESION DIGITAL PREVE	1,740.00	
1		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026700| IMPRESION DE LONA BATALLA DE PUE	2,030.00	
7		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026701| TRIPTICOS IMPRESION DIGITAL PREVE		1,740.00
3		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026700| IMPRESION DE LONA BATALLA DE PUE		2,030.00
6		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026701| TRIPTICOS IMPRESION DIGITAL PREVE	1,740.00	
2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026700| IMPRESION DE LONA BATALLA DE PUE	2,030.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DD 0000071	11/05/2023	Registro de los Documentos: 1471				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 |	1471|11/05/2023|0001848.7		13,403.16
	1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,668.00	
	4	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,668.00	
	7	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	10	5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	13	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,731.16	
	16	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	19	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		2,668.00
	6	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		2,668.00
	9	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
	12	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
	15	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		2,731.16
	18	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
	21	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
	2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,668.00	
	5	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,668.00	
	8	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	11	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	14	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,731.16	
	17	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	20	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026702|	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,806.32**	**26,806.32**
DD 0000072		12/05/2023	Registro de los Documentos: 26703				
	4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	26703|12/05/2023|0000000		8,000.00
	1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026703|	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	8,000.00	
	3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026703|	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		8,000.00
	2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026703|	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DD 0000073		12/05/2023	Registro de los Documentos: F34				
	4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 |	F34|12/05/2023|0004000.0		29,000.00
	1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026704|	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE	29,000.00	
	3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026704|	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE		29,000.00
	2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026704|	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000075		08/05/2023	Registro de los Documentos: 8AE				
	4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 |	8AE|08/05/2023|0004800.0		34,800.00
	1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026689|	CONSUMO DE ALIMENTOS	34,800.00	
	3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026689|	CONSUMO DE ALIMENTOS		34,800.00
	2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026689|	CONSUMO DE ALIMENTOS	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000079		12/05/2023	Registro de los Documentos: 3659				
	4	2112-1-000137	JUMAPASI	146 |	3659|12/05/2023|0000000.0		100,000.04
	1	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026694|	CONSUMO DE AGUA POTABLE	100,000.04	
	3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026694|	CONSUMO DE AGUA POTABLE		100,000.04
	2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026694|	CONSUMO DE AGUA POTABLE	100,000.04	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.08**	**200,000.08**
DD 0000080		12/05/2023	Registro de los Documentos: a106				
	4	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA	283 |	a106|12/05/2023|0000000.0		29,625.00
	1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026698|	ARTICULOS VARIOS	29,625.00	
	3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026698|	ARTICULOS VARIOS		29,625.00
	2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026698|	ARTICULOS VARIOS	29,625.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**59,250.00**	**59,250.00**
DD 0000086	10/05/2023	Registro de los Documentos: E333				
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V	1119 |	E333|10/05/2023|0000345.(		2,505.60
1	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026722|	IMPRESION DE LONA	2,505.60	
3	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026722|	IMPRESION DE LONA		2,505.60
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026722|	IMPRESION DE LONA	2,505.60	
				* Total-Poliza..: *	**5,011.20**	**5,011.20**
DD 0000091	10/05/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000092	12/05/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000099	08/05/2023	Registro de los Documentos: 9878				
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	9878|08/05/2023|0000184.(		1,334.00
1	5135-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026735|	REPARACION DE MOTOSIERRA	1,334.00	
3	8240-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026735|	REPARACION DE MOTOSIERRA		1,334.00
2	8250-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026735|	REPARACION DE MOTOSIERRA	1,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,668.00**	**2,668.00**
DD 0000113	12/05/2023	Registro de los Documentos: 1				
4	2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE	1181 |	1|12/05/2023|0004707.20		34,127.20
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026767|	RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL D	34,127.20	
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026767|	RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL D		34,127.20
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026767|	RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL D	34,127.20	
				* Total-Poliza..: *	**68,254.40**	**68,254.40**
DD 0000115	12/05/2023	Registro de los Documentos: a1407, a1410, a1411				
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	a1407|11/05/2023|0000067.2		487.20
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	a1410|12/05/2023|0000152.(		1,102.00
12	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	a1411|12/05/2023|0000152.(		1,102.00
5	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026719|	SELLO PARA SECRETARIA DEL H. AYUN	1,102.00	
9	5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	026720|	SELLO PARA LA COORDINACION DE AC	1,102.00	
1	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026768|	IMPRESION DE LONA 50CM X 1.60CM	487.20	
7	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026719|	SELLO PARA SECRETARIA DEL H. AYUN		1,102.00
11	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	026720|	SELLO PARA LA COORDINACION DE AC		1,102.00
3	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026768|	IMPRESION DE LONA 50CM X 1.60CM		487.20
6	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026719|	SELLO PARA SECRETARIA DEL H. AYUN	1,102.00	
10	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	026720|	SELLO PARA LA COORDINACION DE AC	1,102.00	
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026768|	IMPRESION DE LONA 50CM X 1.60CM	487.20	
				* Total-Poliza..: *	**5,382.40**	**5,382.40**
DD 0000124	09/05/2023	Registro de los Documentos: 26791				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	26791|09/05/2023|0000000.		4,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026791|	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	4,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026791|	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		4,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026791|	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000125	09/05/2023	Registro de los Documentos: 26792				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26792|09/05/2023|0000000		7,500.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026792| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	7,500.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026792| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		7,500.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026792| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DD 0000127	10/05/2023	Registro de los Documentos: 26793				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26793|10/05/2023|0000000		25,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026793| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	25,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026793| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		25,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026793| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DD 0000128	10/05/2023	Registro de los Documentos: 26794				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26794|10/05/2023|0000000		10,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026794| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	10,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026794| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		10,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026794| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000130	08/05/2023	Registro de los Documentos: 26802				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26802|08/05/2023|0001034		7,500.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026802| APOYO ECONOMICO	7,500.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026802| APOYO ECONOMICO		7,500.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026802| APOYO ECONOMICO	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DD 0000145	09/05/2023	Registro de los Documentos: 1054				
1		1235-4-000008-000001	PAVIMENTACION CON CON	026856| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	152,411.63	
4		2113-6-000002-000001	MARCO ANTONIO URIARTE	95 | 1054|09/05/2023|0021022.2		152,411.63
3		8240-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	026856| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		152,411.63
2		8250-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	026856| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	152,411.63	
				* Total-Poliza..: *	**304,823.26**	**304,823.26**
DD 0000150	10/05/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000151	10/05/2023	Registro de los Documentos: 28730				
7		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207 | 28730|10/05/2023|0000000		8,229.09
1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026922| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	5,812.03	
4		5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026922| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,417.06	
3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026922| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		5,812.03
6		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026922| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,417.06
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026922| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	5,812.03	
5		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026922| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,417.06	
				* Total-Poliza..: *	**16,458.18**	**16,458.18**
DEJ0000007	08/05/2023	Programación de la Facturas: 1866				
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026507| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		381,866.00
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026507| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	381,866.00	
				* Total-Poliza..: *	**381,866.00**	**381,866.00**
DEJ0000019	09/05/2023	Programación de la Facturas: 26541				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026541| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD		15,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026541| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DEJ0000021		12/05/2023	Programación de la Facturas: 26545				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026545| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE /		4,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026545| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE /	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000022		12/05/2023	Programación de la Facturas: 26546				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026546| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE /		5,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026546| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE /	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000023		12/05/2023	Programación de la Facturas: 26547				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026547| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE /		5,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026547| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE /	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000024		12/05/2023	Programación de la Facturas: 007950				
	2		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026548| COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA		1,550.00
	1		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026548| COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA	1,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DEJ0000033		09/05/2023	Programación de la Facturas: 26563				
	2		8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026563| APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO D		9,000.00
	1		8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026563| APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO D	9,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DEJ0000039		09/05/2023	Programación de la Facturas: 1116041				
	2		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026590| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,300.00
	1		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026590| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
DEJ0000040		08/05/2023	Programación de la Facturas: 534010401547				
	2		8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026591| CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		13,831.00
	4		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026591| CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		3,197.00
	1		8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026591| CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	13,831.00	
	3		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026591| CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	3,197.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,028.00**	**17,028.00**
DEJ0000042		09/05/2023	Programación de la Facturas: 26593				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026593| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD		4,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026593| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000048		10/05/2023	Programación de la Facturas: 1062				
	2		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026599| PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PA		25,172.00
	1		8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026599| PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PA	25,172.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,172.00**	**25,172.00**
DEJ0000051		08/05/2023	Programación de la Facturas: 1786				
	2		8250-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026602| CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENT		34,800.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026602| CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENT	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DEJ0000069		09/05/2023	Programación de la Facturas: 23922				
	2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026688| COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO		4,760.00
	1		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026688| COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO	4,760.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,760.00**	**4,760.00**
DEJ0000070		10/05/2023	Programación de la Facturas: 200C				
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026690| PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJ		37,700.00
	1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026690| PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJ	37,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**37,700.00**	**37,700.00**
DEJ0000071		10/05/2023	Programación de la Facturas: 26691				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026691| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD		14,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026691| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD	14,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DEJ0000072		11/05/2023	Programación de la Facturas: 26692				
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026692| APOYO ECONOICO A PERSONA DE ESC		5,000.00
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026692| APOYO ECONOICO A PERSONA DE ESC	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000073		12/05/2023	Programación de la Facturas: 3660				
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026693| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM		100,000.04
	1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026693| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM	100,000.04	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.04**	**100,000.04**
DEJ0000074		08/05/2023	Programación de la Facturas: 8AE				
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026689| CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MAD		34,800.00
	1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026689| CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MAD	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DEJ0000075		12/05/2023	Programación de la Facturas: 63D5				
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026695| SUBSIDO A SISTEMA DIF CORRESP AL		150,000.00
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026695| SUBSIDO A SISTEMA DIF CORRESP AL	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000079		12/05/2023	Programación de la Facturas: 26703				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026703| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS		8,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026703| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DEJ0000085		12/05/2023	Programación de la Facturas: 3659				
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026694| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM		100,000.04
	1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026694| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM	100,000.04	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.04**	**100,000.04**
DEJ0000086		12/05/2023	Programación de la Facturas: A106				
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026698| COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZAR		29,625.00
	1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026698| COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZAR	29,625.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,625.00**	**29,625.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000101	12/05/2023 *** CANCELADO ***					
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000115	08/05/2023 Programación de la Facturas: 9878					
2		8250-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026735| REPARACION DE MOTOSIERRA DE PAF		1,334.00
1		8260-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026735| REPARACION DE MOTOSIERRA DE PAF	1,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,334.00**	**1,334.00**
DEJ0000120	09/05/2023 Programación de la Facturas: 26791					
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026791| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		4,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026791| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000121	09/05/2023 Programación de la Facturas: 26792					
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026792| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		7,500.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026792| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DEJ0000122	10/05/2023 Programación de la Facturas: 26793					
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026793| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		25,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026793| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DEJ0000123	10/05/2023 Programación de la Facturas: 26794					
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026794| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		10,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026794| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000125	12/05/2023 Programación de la Facturas: 1					
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026767| RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEL		34,127.20
1		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026767| RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEI	34,127.20	
				* Total-Poliza..: *	**34,127.20**	**34,127.20**
DEJ0000138	08/05/2023 Programación de la Facturas: 26802					
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026802| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		7,500.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026802| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DEJ0000155	11/05/2023 Programación de la Facturas: 28730					
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	026922| REGISTRO DE LOS INTERESES GENEF		5,812.03
1		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	026922| REGISTRO DE LOS INTERESES GENEF	5,812.03	
				* Total-Poliza..: *	**5,812.03**	**5,812.03**
DEJ0000156	11/05/2023 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 05 - EIU 131 Correspondiente a la Programación de Pagos 4192					
1		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	026922| REGISTRO DE LOS INTERESES GENEF		-5,812.03
4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	026922| REGISTRO DE LOS INTERESES GENEF	-5,812.03	
				* Total-Poliza..: *	**-5,812.03**	**-5,812.03**
DEJ0000157	11/05/2023 Programación de la Facturas: 28730					
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	026922| REGISTRO DE LOS INTERESES GENEF		5,812.03
4		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026922| REGISTRO DE LOS INTERESES GENEF		2,417.06

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	5,812.03	
	3		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,417.06	
						* Total-Poliza..: *	**8,229.09**	**8,229.09**
EIU0000003		09/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		150,000.00
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	150,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EIU0000004		09/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARIA ISABEL CASTAÑEDA GARCIA		20,000.00
	2		1123-1-000001-000187	MARIA ISABEL GARCIA CAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	20,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000054		12/05/2023	REISTRO POR EL TRASPASO PREL,PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJ					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,986.52
	9		2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405 |	26696|12/05/2023|0000825.		5,986.52
	10		2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405 |	26696|12/05/2023|0000825.	5,986.52	
	2		5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	5,986.52	
	4		8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		5,986.52
	3		8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	5,986.52	
	6		8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		5,986.52
	8		8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		5,986.52
	5		8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	5,986.52	
	7		8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026696	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	5,986.52	
						* Total-Poliza..: *	**29,932.60**	**29,932.60**
EIU0000055		12/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARR					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGEL RIVERA MILAN		26,390.93
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 |	26697|12/05/2023|0003640.		26,390.93
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 |	26697|12/05/2023|0003640.	26,390.93	
	2		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICUL	26,390.93	
	4		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICUL		26,390.93
	3		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICUL	26,390.93	
	6		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICUL		26,390.93
	5		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICUL	26,390.93	
	8		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICUL		26,390.93
	7		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026697	REEMBOLSO DE GASTOS EN ARTICUL	26,390.93	
						* Total-Poliza..: *	**131,954.65**	**131,954.65**
EIU0000058		09/05/2023	Pago de la Facturas: 23922, COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO DEL AYTO.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA		4,760.00
	2		2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA	303 |	23922|09/05/2023|0000656.5	4,760.00	
	4		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026688	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO		4,760.00
	3		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026688	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO	4,760.00	
						* Total-Poliza..: *	**9,520.00**	**9,520.00**
EIU0000059		10/05/2023	Pago de la Facturas: 200C, PAGO TOTAL DE MUSICA EVENTO DIA DE LAS MADRES EN CABECERA MPAL.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JESUS IVANNOV BECERRA SARABI		37,700.00
	2		2112-1-000471	JESUS IVANNOV BECERRA SARAB	669 |	200C|10/05/2023|00000052	37,700.00	
	4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026690	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJ		37,700.00
	3		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026690	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJ	37,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
EIU0000060		10/05/2023	Pago de la Facturas: 26691, APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE IXPALINO					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		14,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 26691|10/05/2023|0001931	14,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026691| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD		14,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026691| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD	14,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
EIU0000061		11/05/2023	Pago de la Facturas: 26692, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIC				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 26692|11/05/2023|0000000	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026692| APOYO ECONOICO A PERSONA DE ESC		5,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026692| APOYO ECONOICO A PERSONA DE ESC	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000062		12/05/2023	Pago de la Facturas: 3660, TOMAS PUBLICAS MES DE MAYO 2023				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		100,000.04
2	2112-1-000137		JUMAPASI		146 | 3660|12/05/2023|00000000	100,000.04	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026693| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM		100,000.04
3	8270-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026693| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM	100,000.04	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.08**	**200,000.08**
EIU0000063		08/05/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 8AE, CENA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES DEL MPIO.				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		34,425.00
2	2112-1-000676		MARIA ADILENE ROJO SERRANO		1147 | 8AE|08/05/2023|00000048	34,800.00	
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		375.00
4	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	026689| CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MAD		34,800.00
3	8270-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	026689| CENA PARA FESTEJOS DE DIA DE MAD	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
EIU0000064		12/05/2023	Pago de la Facturas: 63D5, SUBSIDIO MES DE MAYO 2023				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
2	2115-1-000001		Transferencias al DIF Municipal		807 | 63D5|12/05/2023|00000000	150,000.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	026695| SUBSIDO A SISTEMA DIF CORRESP AL		150,000.00
3	8270-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS	026695| SUBSIDO A SISTEMA DIF CORRESP AL	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000069		12/05/2023	Pago de la Facturas: 26703, APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN DURANGUITO				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 26703|12/05/2023|0000000	8,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026703| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS		8,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026703| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
EIU0000073		12/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FEST				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,150.46
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 26709|12/05/2023|0001400.(		10,150.46
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 26709|12/05/2023|0001400.(	10,150.46	
2	5138-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	026709| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	10,150.46	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	026709| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		10,150.46
3	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	026709| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	10,150.46	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	026709| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		10,150.46
8	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	026709| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		10,150.46
5	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	026709| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	10,150.46	
7	8270-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION	026709| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	10,150.46	
					* Total-Poliza..: *	**50,752.30**	**50,752.30**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000075	12/05/2023	Pago de la Facturas: 3659, TOMAS PUBLICAS MES DE ABRIL 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		100,000.04
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3659|12/05/2023|00000000	100,000.04	
4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026694| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM		100,000.04
3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026694| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM	100,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.08**	**200,000.08**
EIU0000076	12/05/2023	Pago de la Facturas: A106, COMPRA DE ALIMENTO (CARNE) PARA ELABORACION DE CENA DIA DE LAS MADRES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU EDITH MARGARITA MARTINEZ AST		29,625.00
2		2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA	283 | A106|12/05/2023|00000000	29,625.00	
4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026698| COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZAR		29,625.00
3		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026698| COMPRA DE ALIMENTO PARA UTILIZAR	29,625.00	
				* Total-Poliza..: *	**59,250.00**	**59,250.00**
EIU0000100	12/05/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,005.40
61		1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARII	806| 26757|12/05/2023|0000000(	500.00	
60		1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORG	806| 26757|12/05/2023|0000000(	2,000.00	
58		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 26757|12/05/2023|0000000(		12,505.40
59		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 26757|12/05/2023|0000000(	12,505.40	
2		5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	40.00	
9		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	745.00	
16		5137-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCIOI	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	790.00	
23		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	262.00	
30		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,213.00	
37		5137-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	829.40	
44		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,126.00	
51		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,500.00	
4		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		40.00
11		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		745.00
18		8240-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		790.00
32		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,213.00
25		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		262.00
39		8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		829.40
46		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,126.00
53		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,500.00
6		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		40.00
3		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	40.00	
10		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	745.00	
13		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		745.00
17		8250-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	790.00	
20		8250-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		790.00
24		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	262.00	
34		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,213.00
27		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		262.00
31		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,213.00	
38		8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	829.40	
41		8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		829.40
45		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,126.00	
48		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,126.00
52		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,500.00	
55		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,500.00
5		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	40.00	
8		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		40.00
15		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		745.00
12		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	745.00	
19		8260-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	790.00	
22		8260-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		790.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		262.00
26	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	262.00	
33	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,213.00	
36	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,213.00
43	8260-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		829.40
40	8260-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	829.40	
47	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,126.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,126.00
57	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,500.00
54	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,500.00	
7	8270-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	40.00	
14	8270-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	745.00	
21	8270-3-375001-000001-003100-000004			DIRECCION	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	790.00	
35	8270-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,213.00	
28	8270-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARI	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	262.00	
42	8270-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	829.40	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,126.00	
56	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026757| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**65,027.00**	**65,027.00**

EIU0000103 08/05/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE HULE PARA EVENTO D

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			4,306.50
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26763|08/05/2023|00000005			4,306.50
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26763|08/05/2023|00000005		4,306.50	
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026763|	REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COM		4,306.50	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026763|	REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COM			4,306.50
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026763|	REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COM		4,306.50	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026763|	REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COM			4,306.50
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026763|	REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COM			4,306.50
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026763|	REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COM		4,306.50	
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026763|	REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COM		4,306.50	
					* Total-Poliza..: *		**21,532.50**	**21,532.50**

EIU0000104 12/05/2023 Pago de la Facturas: 1, RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE			34,127.20
2	2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE	1181 |	1|12/05/2023|00004707.2		34,127.20	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026767|	RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEI			34,127.20
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026767|	RENTA DE CARPA PARA FESTEJOS DEI		34,127.20	
					* Total-Poliza..: *		**68,254.40**	**68,254.40**

EIU0000117 08/05/2023 Pago de la Facturas: 26802, APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHARO

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			7,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	26802|08/05/2023|0001034		7,500.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026802|	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D			7,500.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026802|	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		7,500.00	
					* Total-Poliza..: *		**15,000.00**	**15,000.00**

EIU0000131 11/05/2023 *** CANCELADO ***

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE			
					* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

EIU0000132 11/05/2023 PAGO DE LA FACTURAS: 28730, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREI

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE			40,446.65
7	2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050 |	27508|17/02/2023|0005578		32,217.56	
2	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207 |	28730|10/05/2023|0000000		8,229.09	
9	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA			40,446.65
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	026922|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENEF			5,812.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026922| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,417.06
	11		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		40,446.65
	8		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	40,446.65	
	3		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026922| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	5,812.03	
	5		8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026922| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,417.06	
	10		8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	40,446.65	
					* Total-Poliza..: *	**129,569.04**	**129,569.04**
EIV0000005		08/05/2023	Pago de la Facturas: 1866, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMI				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		381,866.00
	2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 1866|28/04/2023|0052671.1	381,866.00	
	4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026507| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		381,866.00
	3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026507| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	381,866.00	
					* Total-Poliza..: *	**763,732.00**	**763,732.00**
ERF0000002		07/05/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF-FELIPE GUADALUPE MORON SALA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000005		09/05/2023	Pago de la Facturas: 26541, APOYO PARA FIESTAS DEL DIA DE LA MADRES EN CABAZAN				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26541|09/05/2023|0000000	15,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026541| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD		15,000.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026541| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ERF0000007		12/05/2023	Pago de la Facturas: 26545, APOYO ECOCONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26545|12/05/2023|0000000	4,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026545| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A		4,000.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026545| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000008		12/05/2023	Pago de la Facturas: 26546, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26546|12/05/2023|0000000	5,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026546| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A		5,000.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026546| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000009		12/05/2023	Pago de la Facturas: 26547, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26547|12/05/2023|0000000	5,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026547| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A		5,000.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026547| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE A	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000010		12/05/2023	Pago de la Facturas: 007950, PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO EN EVENTO DE LIGA MPAL				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LILIA AGUILAR		1,550.00
	2		2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143 | 007950|11/05/2023|0000213	1,550.00	
	4		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026548| COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA		1,550.00
	3		8270-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026548| COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA	1,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000019	09/05/2023	Pago de la Facturas: 26563, APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO LIGA DE BEIS BOL				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26563|09/05/2023|0000000	9,000.00	
4		8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026563| APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO D		9,000.00
3		8270-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	026563| APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO D	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
ERF0000025	09/05/2023	Pago de la Facturas: 1116041, REFACCIONES VEHICULO FORD IKON AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V		2,300.00
2		2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V	241 | 1116041|09/05/2023|0000317	2,300.00	
4		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026590| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,300.00
3		8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026590| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
ERF0000026	08/05/2023	Pago de la Facturas: 534010401547, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		17,028.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 534010401547|08/05/2023|00023	17,028.00	
4		8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	026591| CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		13,831.00
6		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	026591| CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		3,197.00
3		8270-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	026591| CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	13,831.00	
5		8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	026591| CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	3,197.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,056.00**	**34,056.00**
ERF0000028	09/05/2023	Pago de la Facturas: 26593, APOYO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26593|09/05/2023|0000000	4,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026593| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD		4,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026593| APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE MAD	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000034	10/05/2023	Pago de la Facturas: 1062, MESEROS PARA EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES CABECERA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ENLACES ACTIVOS MZT S. DE R.L.		25,172.00
2		2112-1-000635	ENLACES ACTIVOS MZTS. DE R.L.	1167 | 1062|10/05/2023|00000034	25,172.00	
4		8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026599| PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PA		25,172.00
3		8270-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026599| PAGO POR SERVICIO DE MESEROS PA	25,172.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,344.00**	**50,344.00**
ERF0000037	08/05/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1786, CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DIA DEL NIÑO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		34,425.00
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 1786|08/05/2023|000000480	34,800.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		375.00
4		8260-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026602| CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENT		34,800.00
3		8270-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	026602| CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENT	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
ERF0000051	08/05/2023	Pago de la Facturas: 9878, REPARACION DE MOTOSIERRAS PARQUES Y JARDINES				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,334.00
2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 9878|08/05/2023|00000001	1,334.00	
4		8260-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026735| REPARACION DE MOTOSIERRA DE PAF		1,334.00
3		8270-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026735| REPARACION DE MOTOSIERRA DE PAF	1,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,668.00**	**2,668.00**
ERF0000055	09/05/2023	Pago de la Facturas: 26791, APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL LIMON DE LOS PERAZA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26791|09/05/2023|0000000	4,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026791| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		4,000.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026791| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000056		09/05/2023	Pago de la Facturas: 26792, APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN PIAXTLA DE ARRIBA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,500.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26792|09/05/2023|0000000	7,500.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026792| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		7,500.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026792| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ERF0000057		10/05/2023	Pago de la Facturas: 26793, APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN DIMAS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26793|10/05/2023|0000000	25,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026793| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		25,000.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026793| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ERF0000058		10/05/2023	Pago de la Facturas: 26794, APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN SAN JUAN				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26794|10/05/2023|0000000	10,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026794| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		10,000.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026794| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
IC 0000005		08/05/2023	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023	497.00	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	33.00	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		33.00
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	124.12	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		124.12
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	3.32	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		3.32
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	14.34	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		14.34
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	10.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		10.00
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	0.75	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		0.75
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	125.52	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		125.52
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	166.89	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		166.89
	66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	0.07	
	67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		0.07
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	19.28	
	74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		19.28
	59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	-0.29	
	60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		-0.29
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		33.00
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		3.32
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		14.34
	51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		10.00
	30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		0.75
	37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		125.52
	44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		166.89

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	65		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		0.07
	72		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		19.28
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		124.12
	58		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023		-0.29
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	33.00	
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	124.12	
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	3.32	
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	14.34	
	54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	10.00	
	33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	0.75	
	40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	125.52	
	47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	166.89	
	68		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	0.07	
	75		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	19.28	
	61		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	-0.29	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		33.00
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	33.00	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		124.12
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	124.12	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		3.32
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	3.32	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		14.34
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	14.34	
	55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		10.00
	56		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	10.00	
	34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		0.75
	35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	0.75	
	41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		125.52
	42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	125.52	
	48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		166.89
	49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	166.89	
	69		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		0.07
	70		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	0.07	
	76		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		19.28
	77		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	19.28	
	62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		-0.29
	63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023	-0.29	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		33.00
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		124.12
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		3.32
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		14.34
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		10.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		0.75
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		125.52
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		166.89
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		0.07
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		19.28
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2023 08/05/2023		-0.29
					* Total-Poliza..: *	**1,988.00**	**1,988.00**
IC	0000006	09/05/2023	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	1,161.57	
	44		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023	16,079.70	
	3		1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	151.20	
	4		1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		151.20
	10		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	778.05	
	11		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		778.05
	17		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	12,863.76	
	18		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION `	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		12,863.76
	24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	689.66	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		689.66
31	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	689.66	
32	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		689.66
38	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	2,068.94	
39	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		2,068.94
2	4143-4-430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023		151.20
9	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023		778.05
16	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023		12,863.76
23	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023		689.66
30	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023		689.66
37	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023		2,068.94
5	8120-4-430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	151.20	
12	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	778.05	
19	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	12,863.76	
26	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	689.66	
33	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	689.66	
40	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	2,068.94	
6	8140-4-430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		151.20
7	8140-4-430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	151.20	
13	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		778.05
14	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	778.05	
20	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		12,863.76
21	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	12,863.76	
27	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		689.66
28	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	689.66	
34	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		689.66
35	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	689.66	
41	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		2,068.94
42	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023	2,068.94	
8	8150-4-430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		151.20
15	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		778.05
22	8150-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		12,863.76
29	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		689.66
36	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		689.66
43	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2023 09/05/2023		2,068.94
					* Total-Poliza..: *	**68,965.08**	**68,965.08**
IC 0000007		11/05/2023	INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023	1,614.65	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	80.32	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		80.32
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	229.36	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		229.36
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	8.05	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		8.05
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	25.90	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		25.90
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	10.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		10.00
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	1.83	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		1.83
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	177.00	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		177.00
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	307.13	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		307.13
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	0.16	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		0.16
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	29.61	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		29.61
80	1124-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	77.82	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		77.82
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	518.70	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		518.70
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	29.83	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		29.83
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	29.83	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		29.83
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	89.47	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		89.47
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	-0.36	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		-0.36
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		80.32
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		8.05
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		25.90
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		10.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		1.83
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		177.00
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		307.13
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		0.16
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		29.61
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		229.36
79	4143-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		77.82
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		518.70
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		29.83
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		29.83
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		89.47
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023		-0.36
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	80.32	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	229.36	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	8.05	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	25.90	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	10.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	1.83	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	177.00	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	307.13	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	0.16	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	29.61	
82	8120-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	77.82	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	518.70	
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	29.83	
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	29.83	
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	89.47	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	-0.36	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		80.32
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	80.32	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		229.36
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	229.36	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		8.05
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	8.05	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		25.90
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	25.90	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	10.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		1.83
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	1.83	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		177.00
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	177.00	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		307.13
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	307.13	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		0.16
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	0.16	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		29.61
	77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	29.61	
	83	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		77.82
	84	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	77.82	
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		518.70
	91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	518.70	
	97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		29.83
	98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	29.83	
	104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		29.83
	105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	29.83	
	111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		89.47
	112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	89.47	
	62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		-0.36
	63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023	-0.36	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		80.32
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		229.36
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		8.05
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		25.90
	57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		10.00
	36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		1.83
	43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		177.00
	50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		307.13
	71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		0.16
	78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		29.61
	85	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		77.82
	92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		518.70
	99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		29.83
	106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		29.83
	113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		89.47
	64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO 2023 11/05/2023		-0.36
					* Total-Poliza..: *	**6,458.60**	**6,458.60**
IC 0000008		12/05/2023	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	45,075.38	
	142	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	9,825.00	
	143	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023	2,020,000.00	
	136	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	2,020,000.00	
	137	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		2,020,000.00
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	216.60	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		216.60
	10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	110.32	
	11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		110.32
	17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	21.69	
	18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		21.69
	24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	12.09	
	25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		12.09
	80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	-23.61	
	81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		-23.61
	52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	20.00	
	53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		20.00
	87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	39,820.00	
	88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		39,820.00
	94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	3,982.00	
	95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		3,982.00
	31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	4.89	
	32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		4.89
	38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	59.88	
	39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		59.88
	45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	193.00	
	46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		193.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	0.43	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.43
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	10.55	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		10.55
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	518.70	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		518.70
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	25.94	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		25.94
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	25.94	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		25.94
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	77.80	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		77.80
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	-0.84	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		-0.84
129	1124-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	9,825.00	
130	1124-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		9,825.00
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		216.60
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		21.69
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		12.09
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		-23.61
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		20.00
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		39,820.00
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		3,982.00
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		4.89
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		59.88
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		193.00
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		0.43
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		10.55
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		110.32
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		518.70
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		25.94
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		25.94
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		77.80
128	4162-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		9,825.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		-0.84
135	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023		2,020,000.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	216.60	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	110.32	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	21.69	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	12.09	
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	-23.61	
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	20.00	
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	39,820.00	
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	3,982.00	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	4.89	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	59.88	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	193.00	
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	0.43	
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	10.55	
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	518.70	
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	25.94	
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	25.94	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	77.80	
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	-0.84	
131	8120-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	9,825.00	
138	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	2,020,000.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		216.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	216.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		110.32
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	110.32	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		21.69

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	21.69	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		12.09
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	12.09	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		-23.61
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	-23.61	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		20.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	20.00	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		39,820.00
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	39,820.00	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		3,982.00
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	3,982.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		4.89
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	4.89	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		59.88
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	59.88	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		193.00
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	193.00	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.43
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	0.43	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		10.55
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	10.55	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		518.70
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	518.70	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		25.94
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	25.94	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		25.94
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	25.94	
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		77.80
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	77.80	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		-0.84
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	-0.84	
132	8140-6-610804		DONATIVOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		9,825.00
133	8140-6-610804		DONATIVOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	9,825.00	
139	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		2,020,000.00
140	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023	2,020,000.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		216.60
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		110.32
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		21.69
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		12.09
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		-23.61
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		20.00
92	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		39,820.00
99	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		3,982.00
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		4.89
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		59.88
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		193.00
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		0.43
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		10.55
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		518.70
113	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		25.94
120	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		25.94
127	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		77.80
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		-0.84
134	8150-6-610804		DONATIVOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		9,825.00
141	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2023 12/05/2023		2,020,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,299,601.52**	**8,299,601.52**
					** Total-Dia..: **	**16,421,727.55**	**16,421,727.55**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000003	15/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PR				
10	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	999|	26738|15/05/2023|0000002\8		180.00
11	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	999|	26738|15/05/2023|0000002\8		28.80
8	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999|	26738|15/05/2023|0000002\8		208.80
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999|	26738|15/05/2023|0000002\8	208.80	
1	5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026738|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
3	8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026738|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
2	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026738|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
5	8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026738|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
7	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026738|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		208.80
4	8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026738|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
6	8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026738|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	208.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
D 0000016	15/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERAI				
10	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999|	26887|15/05/2023|0000231.		1,448.00
11	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	999|	26887|15/05/2023|0000231.		231.68
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26887|15/05/2023|0000231.		1,679.68
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	26887|15/05/2023|0000231.	1,679.68	
1	5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026887|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,679.68	
3	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026887|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,679.68
5	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026887|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,679.68
2	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026887|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,679.68	
4	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026887|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,679.68	
7	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026887|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		1,679.68
6	8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026887|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	1,679.68	
				* Total-Poliza..: *	**8,398.40**	**8,398.40**
D 0000021	15/05/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA EL FESTEJO DEL				
28	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	104|	2006345|13/05/2023|0000533		45,316.04
26	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104|	2006345|13/05/2023|0000533		3,870.00
27	2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104|	2006345|13/05/2023|0000533	3,870.00	
17	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438|	48159|15/05/2023|0002110.3		15,300.03
18	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438|	48159|15/05/2023|0002110.3	15,300.03	
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	E63C|13/05/2023|0003606.3		26,146.01
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	E63C|13/05/2023|0003606.3	26,146.01	
10	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026945|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	15,300.03	
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026944|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	26,146.01	
19	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026946|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	3,870.00	
21	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026946|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		3,870.00
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026944|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		26,146.01
12	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026945|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		15,300.03
11	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026945|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	15,300.03	
5	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026944|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		26,146.01
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026944|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	26,146.01	
14	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026945|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		15,300.03
20	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026946|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	3,870.00	
23	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026946|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		3,870.00
16	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026945|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		15,300.03
25	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026946|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		3,870.00
22	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026946|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	3,870.00	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026944|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	26,146.01	
13	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026945|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	15,300.03	
7	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026944|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		26,146.01
6	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026944|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	26,146.01	
15	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026945|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	15,300.03	
24	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026946|	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	3,870.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**226,580.20**	**226,580.20**
D 0000024	15/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA 0172180001419713463 MES DE MAYO				
10		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	999| 27106|14/04/2023|0000000		20.00
11		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	999| 27106|14/04/2023|0000000		3.20
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27106|14/04/2023|0000000		23.20
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27106|15/05/2023|0000000	23.20	
1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027106| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027106| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027106| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027106| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027106| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		23.20
4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027106| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027106| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	23.20	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000004	16/05/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026539|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026539|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000006	16/05/2023	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO				
2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026543|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO (		3,339.00
1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026543|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO (	3,339.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,339.00**	**3,339.00**
DC 0000023	19/05/2023	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION.				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026588|AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE E		5,500.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026588|AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE E	5,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000031	16/05/2023	COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO DE CENA DIA DE LAS MADRES				
2		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026596|COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO D		2,080.00
1		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026596|COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO D	2,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,080.00**	**2,080.00**
DC 0000046	15/05/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CABECERA MUNICIPAL				
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026623|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		38,024.22
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026623|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	38,024.22	
				* Total-Poliza..: *	**38,024.22**	**38,024.22**
DC 0000050	16/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026631|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		101,577.36
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026631|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	101,577.36	
				* Total-Poliza..: *	**101,577.36**	**101,577.36**
DC 0000052	19/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026633|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		12,147.14
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026633|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	12,147.14	
				* Total-Poliza..: *	**12,147.14**	**12,147.14**
DC 0000054	16/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026638|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		13,600.00
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026638|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	13,600.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,600.00**	**13,600.00**
DC 0000058	15/05/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023				
4		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026657|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		93,852.97
6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026657|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		42,595.00
2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026657|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc		192,320.05
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026657|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	93,852.97	
5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026657|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	42,595.00	
1		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026657|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc	192,320.05	
				* Total-Poliza..: *	**328,768.02**	**328,768.02**
DC 0000059	15/05/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2023				
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,337.00
218		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
50		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		47,622.55
148		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.25
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		21,274.85
158		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.35
178		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,859.90
244		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.95
30		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,825.50
238		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,899.60
144		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.90
40		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,677.40
34		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		32,428.93
46		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		46,057.03
172		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
56		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,883.05
128		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,360.70
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
66		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,705.00
140		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,004.40
24		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,755.09
70		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		30,126.95
166		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		30,607.05
164		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,141.95
188		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
152		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.95
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,687.95
122		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,756.60
74		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,426.80
192		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
106		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		63,724.48
86		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,640.82
100		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,476.87
60		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		102,110.89
110		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		37,484.78
118		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,124.05
80		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,199.70
90		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.30
224		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.95
252		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
262		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
258		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,696.00
200		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.40
250		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.08
228		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
208		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.42
260		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
256		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.24
264		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
210		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,276.00
198		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		79,283.32
204		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,841.62
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		620.62
52		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,078.88
186		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		455.12
18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,075.74
32		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		723.83
42		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
36		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,235.83
48		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,086.00
58		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,676.12
130		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
68		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,510.12
142		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,400.10
26		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
72		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,552.68
168		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		584.06
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99
124		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,088.03
76		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82
108		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,115.72
88		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.15
102		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,361.06
62		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		11,184.87
112		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,724.28
120		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00
84		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41
92		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
54		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		2,808.76
28		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		3,784.39
126		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	026658|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		4,076.76
176		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026658|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		2,671.17
116		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		13,474.46
114		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		4,671.96
174		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026658|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,180.99
162		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,044.26
94		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		8,881.31
196		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		226.78
82		8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,147.16
202		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		6,278.80
206		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		730.10
64		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
180		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
220		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,500.00
216		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		36,500.00
184		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,500.00
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		19,200.00
248		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
182		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,780.00
246		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
240		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
146		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
44		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00
38		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,400.00
138		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
160		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
232		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
156		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		17,000.00
236		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
150		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
230		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
214		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,650.00
170		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
222		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
190		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
154		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
136		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
78		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,500.00
194		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
134		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		18,500.00
104		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
96		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,500.00
242		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
98		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
234		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
226		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
254		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
22		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026658|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc		203,490.02
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,337.00	
217		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
49		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	47,622.55	
147		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.25	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	21,274.85	
157		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,467.35	
177		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,859.90	
243		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.95	
29		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,825.50	
237		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,899.60	
143		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.90	
39		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,677.40	
33		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	32,428.93	
45		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	46,057.03	
171		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,599.90	
55		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	33,883.05	
127		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,360.70	
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.40	
65		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	39,705.00	
139		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	36,004.40	
23		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,755.09	
69		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	30,126.95	
165		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	30,607.05	
163		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,141.95	
187		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
151		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.95	
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,687.95	
121		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,756.60	
73		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,426.80	
191		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
105		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	63,724.48	
85		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,640.82	
99		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,476.87	
59		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	102,110.89	
109		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	37,484.78	
117		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,124.05	
79		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,199.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.30	
223	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,379.95	
251	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.10	
261	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
257	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	33,696.00	
199	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.40	
249	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,761.08	
227	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
207	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.42	
259	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
211	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
255	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,190.24	
263	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,000.10	
209	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,276.00	
197	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	79,283.32	
203	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,841.62	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	620.62	
51	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,078.88	
185	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	455.12	
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,075.74	
31	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	723.83	
41	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
35	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	4,235.83	
47	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	5,086.00	
57	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,676.12	
129	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	840.06	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
67	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,510.12	
141	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,400.10	
25	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
71	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,552.68	
167	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	584.06	
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,715.99	
123	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,088.03	
75	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,248.82	
107	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	6,115.72	
87	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	854.15	
101	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,361.06	
61	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	11,184.87	
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,724.28	
119	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,287.00	
83	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,485.41	
91	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
53	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	2,808.76	
27	8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	3,784.39	
125	8240-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	026658|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	4,076.76	
175	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026658|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	2,671.17	
115	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	13,474.46	
113	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	4,671.96	
173	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026658|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	4,180.99	
161	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,044.26	
93	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	8,881.31	
195	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	226.78	
81	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	4,147.16	
201	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	6,278.80	
205	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	730.10	
63	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	25,017.58	
179	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	54,000.00	
219	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	16,500.00	
215	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	36,500.00	
183	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	19,200.00	
	247		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	181		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,780.00	
	245		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	239		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,500.00	
	145		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	43		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,000.00	
	37		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,400.00	
	137		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
	159		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	131		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	231		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	155		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	17,000.00	
	235		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
	149		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	229		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	213		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,650.00	
	169		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
	221		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
	189		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
	153		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	135		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	77		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	24,500.00	
	193		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	133		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	18,500.00	
	103		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	95		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,500.00	
	241		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	97		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	233		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	225		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	253		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026658|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	21		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026658|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**1,802,142.67**	**1,802,142.67**
DC 0000061			17/05/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026666|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,224.99
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026666|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,224.99	
					* Total-Poliza..: *	**1,224.99**	**1,224.99**
DC 0000068			18/05/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUVLICA				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026676|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,065.00
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026676|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,065.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,065.00**	**1,065.00**
DC 0000072			18/05/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PÚBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		888.98
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		406.00
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	888.98	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	406.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,294.98**	**1,294.98**
DC 0000095			15/05/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
	2		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026705|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		550.00
	1		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026705|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	550.00	
					* Total-Poliza..: *	**550.00**	**550.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000096	15/05/2023	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026706|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PAI		69,600.00
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026706|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PAI	69,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DC 0000097	15/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA AI				
2		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026707|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		8,500.00
1		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026707|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	8,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,500.00**	**8,500.00**
DC 0000098	16/05/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026708|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		7,957.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026708|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		66,477.00
1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026708|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	7,957.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026708|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	66,477.00	
				* Total-Poliza..: *	**74,434.00**	**74,434.00**
DC 0000101	16/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		17,500.00
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		18,434.38
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,269.33
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,632.63
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		18,072.83
38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,335.59
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,732.96
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,230.32
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		10,705.19
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		3,181.30
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,457.94
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		11,528.70
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		19,853.63
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,624.78
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		25,020.36
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		25,726.78
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		10,356.81
34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		19,644.66
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,487.60
42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		43,760.05
40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,397.16
44		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,301.03
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	17,500.00	
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	18,434.38	
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	7,269.33	
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,632.63	
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	18,072.83	
37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,335.59	
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,732.96	
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,230.32	
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	10,705.19	
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	3,181.30	
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	9,457.94	
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	11,528.70	
23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	19,853.63	
25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,624.78	
27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	25,020.36	
29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	25,726.78	
31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	10,356.81	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	19,644.66	
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,487.60	
	41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	43,760.05	
	39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,397.16	
	43		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026711|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,301.03	
					* Total-Poliza..: *	**300,254.03**	**300,254.03**
DC 0000106		16/05/2023	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE DIA DE MADRES				
	2		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026716|RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA E\		8,700.00
	1		8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026716|RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA E\	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000108		16/05/2023	PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026718|PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE		2,091.48
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026718|PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE	2,091.48	
					* Total-Poliza..: *	**2,091.48**	**2,091.48**
DC 0000111		15/05/2023	RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA EVENTO DE CAMPAMENTO EUCARISTICO				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026721|RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA E\		34,127.20
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026721|RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA E\	34,127.20	
					* Total-Poliza..: *	**34,127.20**	**34,127.20**
DC 0000114		19/05/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026724|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		2,000.00
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026724|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000115		15/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR JUGUETES DE DIA DEL NIÑO				
	2		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026725|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		10,502.68
	1		8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026725|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	10,502.68	
					* Total-Poliza..: *	**10,502.68**	**10,502.68**
DC 0000116		15/05/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026726|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026726|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000117		15/05/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026727|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026727|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000124		17/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026734|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS		16,067.04
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026734|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	16,067.04	
					* Total-Poliza..: *	**16,067.04**	**16,067.04**
DC 0000126		17/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026736|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS		13,418.01
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026736|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	13,418.01	
					* Total-Poliza..: *	**13,418.01**	**13,418.01**
DC 0000127		17/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026737|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		36,580.54
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026737|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	36,580.54	
					* Total-Poliza..: *	**36,580.54**	**36,580.54**
DC 0000128		15/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720124028550 DE FORTAMUN POR REGISTROS PR				
	2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026738|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		208.80
	1		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026738|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	208.80	
					* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
DC 0000129		19/05/2023	COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE TALLER MUNICIPAL				
	2		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026739|COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARS		13,630.00
	1		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026739|COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARS	13,630.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,630.00**	**13,630.00**
DC 0000130		15/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS				
	2		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026740|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR		4,991.70
	1		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026740|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR	4,991.70	
					* Total-Poliza..: *	**4,991.70**	**4,991.70**
DC 0000131		19/05/2023	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026741|COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE		36,220.21
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026741|COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE	36,220.21	
					* Total-Poliza..: *	**36,220.21**	**36,220.21**
DC 0000140		19/05/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEBIDES Y FIRMA DE CONVENIO EINSTALACION DE CONSEJO				
	2		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026750|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		2,204.00
	1		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026750|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	2,204.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DC 0000141		15/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CATERPILLAR MOTOCONFORMADORA				
	2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026751|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		7,090.52
	1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026751|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	7,090.52	
					* Total-Poliza..: *	**7,090.52**	**7,090.52**
DC 0000155		19/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE GANADERA LOCAL				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026765|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		20,752.75
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026765|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	20,752.75	
					* Total-Poliza..: *	**20,752.75**	**20,752.75**
DC 0000162		17/05/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS DE LA MESA				
	2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026772|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		3,314.84
	1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026772|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	3,314.84	
					* Total-Poliza..: *	**3,314.84**	**3,314.84**
DC 0000174		18/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA				
	2		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026784|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,961.05
	1		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026784|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,961.05	
					* Total-Poliza..: *	**2,961.05**	**2,961.05**
DC 0000175		18/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE LOGISTICA				
	2		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026785|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		524.95
	1		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026785|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	524.95	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**524.95**	**524.95**
DC 0000176	18/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER NEGRA DE DEPORTES				
2		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026786|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		6,380.00
1		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026786|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	6,380.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,380.00**	**6,380.00**
DC 0000184	18/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,200.00
4		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026795|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		450.00
6		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026795|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		930.00
8		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,735.00
1		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,200.00	
3		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026795|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	450.00	
5		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026795|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	930.00	
7		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,735.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,315.00**	**4,315.00**
DC 0000186	18/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026797|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		750.00
4		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026797|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		784.00
6		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026797|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,790.00
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026797|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	750.00	
3		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026797|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	784.00	
5		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026797|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,790.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.00**	**3,324.00**
DC 0000187	18/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		7,201.00
4		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		113.28
6		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		234.10
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	7,201.00	
3		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	113.28	
5		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	234.10	
				* Total-Poliza..: *	**7,548.38**	**7,548.38**
DC 0000188	18/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
2		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026799|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		15,815.64
1		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026799|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	15,815.64	
				* Total-Poliza..: *	**15,815.64**	**15,815.64**
DC 0000189	18/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS				
2		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026800|COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN		1,200.00
4		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026800|COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN		649.98
1		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026800|COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN	1,200.00	
3		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026800|COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN	649.98	
				* Total-Poliza..: *	**1,849.98**	**1,849.98**
DC 0000195	19/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION ESCOLAR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026809|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		6,941.67
1		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026809|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	6,941.67	
				* Total-Poliza..: *	**6,941.67**	**6,941.67**
DC 0000199	19/05/2023	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026815|COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ/		2,301.32
	1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026815|COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ/	2,301.32	
					* Total-Poliza..: *	**2,301.32**	**2,301.32**
DC 0000200		19/05/2023	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026816|COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ/		2,641.39
	1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026816|COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ/	2,641.39	
					* Total-Poliza..: *	**2,641.39**	**2,641.39**
DC 0000211		18/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER				
	2		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026827|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		10,181.31
	1		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026827|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	10,181.31	
					* Total-Poliza..: *	**10,181.31**	**10,181.31**
DC 0000213		16/05/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESP(				
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026832|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		88,878.20
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026832|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	88,878.20	
					* Total-Poliza..: *	**88,878.20**	**88,878.20**
DC 0000214		16/05/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMEST				
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,194.43
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,524.41
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,683.86
	10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,548.10
	12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,038.58
	14		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,038.56
	16		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,890.68
	18		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
	64		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		17,699.09
	20		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		27,341.50
	22		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,096.02
	24		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,295.31
	26		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,908.21
	28		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
	30		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,124.73
	32		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,186.24
	34		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,319.97
	36		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,404.71
	38		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,515.60
	40		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,639.94
	42		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,065.22
	44		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,351.76
	46		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,224.28
	48		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,400.79
	50		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		25,720.26
	52		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		18,863.86
	54		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		14,890.28
	66		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		13,539.42
	56		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		38,814.55
	58		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,357.01
	60		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,989.71
	62		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,708.88
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,194.43	
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,524.41	
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,683.86	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,548.10	
	11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,038.58	
	13		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,038.56	
	15		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,890.68	
	17		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,341.93	
	63		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	17,699.09	
	19		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	27,341.50	
	21		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,096.02	
	23		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	16,295.31	
	25		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,908.21	
	27		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,341.93	
	29		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,124.73	
	31		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,186.24	
	33		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,319.97	
	35		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,404.71	
	37		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,515.60	
	39		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,639.94	
	41		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,065.22	
	43		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,351.76	
	45		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,224.28	
	47		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,400.79	
	49		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	25,720.26	
	51		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	18,863.86	
	53		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	14,890.28	
	65		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	13,539.42	
	55		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	38,814.55	
	57		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,357.01	
	59		8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,989.71	
	61		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,708.88	
					* Total-Poliza..: *	**363,401.75**	**363,401.75**
DC 0000222		19/05/2023	POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026847|POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA DE		580.00
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026847|POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA DE	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC 0000223		15/05/2023	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEGRA				
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026848|COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEG		1,125.00
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026848|COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEG	1,125.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,125.00**	**1,125.00**
DC 0000230		15/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE PARTICIPACIONES FEDERA				
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026887|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		1,679.68
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026887|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	1,679.68	
					* Total-Poliza..: *	**1,679.68**	**1,679.68**
DC 0000240		15/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO				
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026945|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		15,300.03
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026945|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	15,300.03	
					* Total-Poliza..: *	**15,300.03**	**15,300.03**
DC 0000246		15/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR INACTIVIDAD DE LA CUENTA 0172180001419713463 MES DE MAYO				
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027106|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		23.20
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027106|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	23.20	
					* Total-Poliza..: *	**23.20**	**23.20**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000005	16/05/2023	Registro de los Documentos: 26539				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26539|16/05/2023|0000000		5,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026539| APOYO ECONOMICO.	5,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026539| APOYO ECONOMICO.		5,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026539| APOYO ECONOMICO.	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000007	16/05/2023	Registro de los Documentos: 020823050031851				
4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 020823050031851|16/05/2023|000		3,339.00
1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026543| SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026543| SERVICIO TELEFONICO		3,339.00
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026543| SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,678.00**	**6,678.00**
DD 0000024	19/05/2023	Registro de los Documentos: 26588				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26588|19/05/2023|0000000		5,500.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026588| APOYO ECONOMICO	5,500.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026588| APOYO ECONOMICO		5,500.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026588| APOYO ECONOMICO	5,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DD 0000032	16/05/2023	Registro de los Documentos: 9				
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 9|16/05/2023|0000000.00		2,080.00
1		5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026596| TORTILLA	2,080.00	
3		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026596| TORTILLA		2,080.00
2		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026596| TORTILLA	2,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,160.00**	**4,160.00**
DD 0000045	15/05/2023	Registro de los Documentos: 467281				
4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 467281|15/05/2023|0005244		38,024.22
1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026623| LUVI LED 100W USO EXT T/URBANO	38,024.22	
3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026623| LUVI LED 100W USO EXT T/URBANO		38,024.22
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026623| LUVI LED 100W USO EXT T/URBANO	38,024.22	
				* Total-Poliza..: *	**76,048.44**	**76,048.44**
DD 0000048	16/05/2023	Registro de los Documentos: 33731				
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 33731|16/05/2023|0013682		101,577.36
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026631| GASOLINA MAGNA	101,577.36	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026631| GASOLINA MAGNA		101,577.36
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026631| GASOLINA MAGNA	101,577.36	
				* Total-Poliza..: *	**203,154.72**	**203,154.72**
DD 0000051	16/05/2023	Registro de los Documentos: 1203				
4		2112-1-000009-000912-000042	JOSUE BALCAZAR	263 | 1203|16/05/2023|0001875.8		13,600.00
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026638| BATERIAS AUTOMOTRIZ	13,600.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026638| BATERIAS AUTOMOTRIZ		13,600.00
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026638| BATERIAS AUTOMOTRIZ	13,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,200.00**	**27,200.00**
DD 0000054	17/05/2023	Registro de los Documentos: 146989				
4		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 | 146989|17/05/2023|0000168		1,224.99
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026666| TANQUE COMPENSADOR DE RAD	1,224.99	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026666| TANQUE COMPENSADOR DE RAD		1,224.99
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026666| TANQUE COMPENSADOR DE RAD	1,224.99	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,449.98**	**2,449.98**
DD 0000059	18/05/2023	Registro de los Documentos: 147106				
4		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 | 147106|18/05/2023|0000146		1,065.00
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026676| FILTRO DE AIRE	1,065.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026676| FILTRO DE AIRE		1,065.00
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026676| FILTRO DE AIRE	1,065.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,130.00**	**2,130.00**
DD 0000060	18/05/2023	Registro de los Documentos: 28777, 28778, 29192				
7		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 28777|10/05/2023|0000202.		1,468.98
17		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 28778|10/05/2023|0000202.		1,468.98
27		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 29192|18/05/2023|0000178.		1,294.98
18		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| LTR ACEITE MOBIL 7500	888.98	
8		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| ACEITE MOBIL	888.98	
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678| ACEITE MOBIL	888.98	
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678| FILTRO DE AIRE	580.00	
11		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| FILTRO DE ACEITE	116.00	
14		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| FILTRO DE AIRE	464.00	
21		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| FILTRO DE ACEITE	116.00	
24		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| FILTRO P/AIRE	290.00	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678| ACEITE MOBIL		888.98
10		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| ACEITE MOBIL		888.98
20		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| LTR ACEITE MOBIL 7500		888.98
23		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| FILTRO DE ACEITE		116.00
26		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| FILTRO P/AIRE		290.00
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678| FILTRO DE AIRE		580.00
13		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| FILTRO DE ACEITE		116.00
16		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| FILTRO DE AIRE		464.00
19		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| LTR ACEITE MOBIL 7500	888.98	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678| ACEITE MOBIL	888.98	
9		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| ACEITE MOBIL	888.98	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678| FILTRO DE AIRE	580.00	
15		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| FILTRO DE AIRE	464.00	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| FILTRO DE ACEITE	116.00	
22		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| FILTRO DE ACEITE	116.00	
25		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| FILTRO P/AIRE	290.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,465.88**	**8,465.88**
DD 0000074	16/05/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000076	16/05/2023	Registro de los Documentos: 90300				
7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 90300|16/05/2023|0000000.0		74,434.00
1		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026708| ENERGIA ELECTRICA	7,957.00	
4		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026708| ENERGIA ELECTRICA	66,477.00	
3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026708| ENERGIA ELECTRICA		7,957.00
6		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026708| ENERGIA ELECTRICA		66,477.00
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026708| ENERGIA ELECTRICA	7,957.00	
5		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026708| ENERGIA ELECTRICA	66,477.00	
				* Total-Poliza..: *	**148,868.00**	**148,868.00**
DD 0000077	15/05/2023	Registro de los Documentos: a2842				
4		2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANI	1200 | a2842|15/05/2023|0000075.		550.00
1		5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026705| MANGUERA HIDRAULICA	550.00	
3		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026705| MANGUERA HIDRAULICA		550.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026705	MANGUERA HIDRAULICA	550.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**
DD 0000081		15/05/2023	Registro de los Documentos: 26631					
	4		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC	1204	26631|15/05/2023|0009600		69,600.00
	1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026706	PRESENTACION MUSICAL BANDA AQUI	69,600.00	
	3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026706	PRESENTACION MUSICAL BANDA AQUI		69,600.00
	2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026706	PRESENTACION MUSICAL BANDA AQUI	69,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DD 0000083		16/05/2023	Registro de los Documentos: 18360a					
	4		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349	18360a|16/05/2023|0001200		8,700.00
	1		5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026716	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	8,700.00	
	3		8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026716	RENTA DE BAÑOS PORTATILES		8,700.00
	2		8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026716	RENTA DE BAÑOS PORTATILES	8,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000084		16/05/2023	Registro de los Documentos: 9056					
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	9056|16/05/2023|0000288.4		2,091.48
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026718	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE AB	2,091.48	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026718	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE AB		2,091.48
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026718	TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE AB	2,091.48	
						* Total-Poliza..: *	**4,182.96**	**4,182.96**
DD 0000085		17/05/2023	Registro de los Documentos: 684C					
	4		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE	1181	684C|17/05/2023|0004707.		34,127.20
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026721	RENTA DE CARPAS	34,127.20	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026721	RENTA DE CARPAS		34,127.20
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026721	RENTA DE CARPAS	34,127.20	
						* Total-Poliza..: *	**68,254.40**	**68,254.40**
DD 0000087		19/05/2023	Registro de los Documentos: 26724					
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26724|19/05/2023|0000275.		2,000.00
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026724	APOYO ECONOMICO	2,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026724	APOYO ECONOMICO		2,000.00
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026724	APOYO ECONOMICO	2,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000088		15/05/2023	Registro de los Documentos: 26726					
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26726|15/05/2023|0000689.		5,000.00
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026726	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026726	APOYO ECONOMICO		5,000.00
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026726	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000089		15/05/2023	Registro de los Documentos: 26727					
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	26727|15/05/2023|0000689.		5,000.00
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026727	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026727	APOYO ECONOMICO		5,000.00
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026727	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000100		17/05/2023	Registro de los Documentos: 6919					
	4		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.	112	6919|17/05/2023|0002216.1		16,067.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026734| ARTICULOS VARIOS	16,067.04	
	3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026734| ARTICULOS VARIOS		16,067.04
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026734| ARTICULOS VARIOS	16,067.04	
					* Total-Poliza..: *	**32,134.08**	**32,134.08**
DD 0000101		17/05/2023	Registro de los Documentos: 6920				
	4		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.	112 | 6920|17/05/2023|0001850.7		13,418.01
	1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026736| ARTICULOS VARIOS	13,418.01	
	3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026736| ARTICULOS VARIOS		13,418.01
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026736| ARTICULOS VARIOS	13,418.01	
					* Total-Poliza..: *	**26,836.02**	**26,836.02**
DD 0000102		19/05/2023	Registro de los Documentos: 61				
	4		2112-1-000697	JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQU	1202 | 61|19/05/2023|0001880.0		13,630.00
	1		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026739| ARTICULOS VARIOS	13,630.00	
	3		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026739| ARTICULOS VARIOS		13,630.00
	2		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026739| ARTICULOS VARIOS	13,630.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,260.00**	**27,260.00**
DD 0000103		19/05/2023	Registro de los Documentos: 901				
	4		2112-1-000665	HECTOR QUINTERO PLAZA	1178 | 901|19/05/2023|0002432.0		17,632.00
	1		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026723| REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS	17,632.00	
	3		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026723| REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS		17,632.00
	2		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026723| REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS	17,632.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,264.00**	**35,264.00**
DD 0000108		15/05/2023	Registro de los Documentos: 144817				
	4		2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296 | 144817|15/05/2023|0000978		7,090.52
	1		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026751| REFACCIONES VARIAS	7,090.52	
	3		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026751| REFACCIONES VARIAS		7,090.52
	2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026751| REFACCIONES VARIAS	7,090.52	
					* Total-Poliza..: *	**14,181.04**	**14,181.04**
DD 0000112		19/05/2023	Registro de los Documentos: 468156				
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 468156|19/05/2023|0002862		20,752.75
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026765| MATERIALES VARIOS	20,752.75	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026765| MATERIALES VARIOS		20,752.75
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026765| MATERIALES VARIOS	20,752.75	
					* Total-Poliza..: *	**41,505.50**	**41,505.50**
DD 0000114		16/05/2023	Registro de los Documentos: 33730				
	67		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33730|16/05/2023|0041414.3		300,254.03
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026711| COMBUSTIBLE	17,500.00	
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026711| COMBUSTIBLE	18,434.38	
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE	7,269.33	
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026711| COMBUSTIBLE	5,632.63	
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026711| COMBUSTIBLE	18,072.83	
	55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026711| COMBUSTIBLE	8,335.59	
	16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026711| COMBUSTIBLE	8,732.96	
	19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE	8,230.32	
	22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026711| COMBUSTIBLE	10,705.19	
	25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026711| COMBUSTIBLE	3,181.30	
	28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE	9,457.94	
	31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE	11,528.70	
	34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026711| COMBUSTIBLE	19,853.63	
	37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026711| COMBUSTIBLE	8,624.78	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE	25,020.36	
	43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026711| COMBUSTIBLE	25,726.78	
	46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026711| COMBUSTIBLE	10,356.81	
	49		5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026711| COMBUSTIBLE	19,644.66	
	52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE	6,487.60	
	61		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026711| COMBUSTIBLE	43,760.05	
	58		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026711| COMBUSTIBLE	5,397.16	
	64		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026711| COMBUSTIBLE	8,301.03	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026711| COMBUSTIBLE		17,500.00
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026711| COMBUSTIBLE		18,434.38
	9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE		7,269.33
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026711| COMBUSTIBLE		5,632.63
	15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026711| COMBUSTIBLE		18,072.83
	57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026711| COMBUSTIBLE		8,335.59
	18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026711| COMBUSTIBLE		8,732.96
	21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE		8,230.32
	24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026711| COMBUSTIBLE		10,705.19
	27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026711| COMBUSTIBLE		3,181.30
	30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE		9,457.94
	33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE		11,528.70
	36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026711| COMBUSTIBLE		19,853.63
	39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026711| COMBUSTIBLE		8,624.78
	42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE		25,020.36
	45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026711| COMBUSTIBLE		25,726.78
	48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026711| COMBUSTIBLE		10,356.81
	51		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026711| COMBUSTIBLE		19,644.66
	54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE		6,487.60
	63		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026711| COMBUSTIBLE		43,760.05
	60		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026711| COMBUSTIBLE		5,397.16
	66		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026711| COMBUSTIBLE		8,301.03
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026711| COMBUSTIBLE	17,500.00	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026711| COMBUSTIBLE	18,434.38	
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE	7,269.33	
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026711| COMBUSTIBLE	5,632.63	
	14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026711| COMBUSTIBLE	18,072.83	
	56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026711| COMBUSTIBLE	8,335.59	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026711| COMBUSTIBLE	8,732.96	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE	8,230.32	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026711| COMBUSTIBLE	10,705.19	
	26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026711| COMBUSTIBLE	3,181.30	
	29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE	9,457.94	
	32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE	11,528.70	
	35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026711| COMBUSTIBLE	19,853.63	
	38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026711| COMBUSTIBLE	8,624.78	
	41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE	25,020.36	
	44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026711| COMBUSTIBLE	25,726.78	
	47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026711| COMBUSTIBLE	10,356.81	
	50		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026711| COMBUSTIBLE	19,644.66	
	53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026711| COMBUSTIBLE	6,487.60	
	62		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026711| COMBUSTIBLE	43,760.05	
	59		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026711| COMBUSTIBLE	5,397.16	
	65		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026711| COMBUSTIBLE	8,301.03	
					* Total-Poliza..: *	**600,508.06**	**600,508.06**

DD 0000116 19/05/2023 Registro de los Documentos: a7387

10		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 |	a7387|19/05/2023|0003398.(		36,220.21
7		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026741|	CAJA POWERADE 600ML C/6PZA	3,520.09	
1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026741|	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZA	11,580.00	
4		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026741|	CAJA COCA COLA LAT C/24PZAS	21,120.12	
3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026741|	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZA		11,580.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	026741	CAJA COCA COLA LAT C/24PZAS		21,120.12
9	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	026741	CAJA POWERADE 600ML C/6PZA		3,520.09
5	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	026741	CAJA COCA COLA LAT C/24PZAS	21,120.12	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	026741	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZA	11,580.00	
8	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	026741	CAJA POWERADE 600ML C/6PZA	3,520.09	
						* Total-Poliza..: *	**72,440.42**	**72,440.42**

DD 0000126 18/05/2023 Registro de los Documentos: 28783, 28784, 28782, 28790, 28785, 28780, 28788, 28789, 28781, 29194, 29196, 28779, 29193

4	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	28783|10/05/2023|0000548.		3,975.61
8	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	28784|10/05/2023|0000116.		841.02
12	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	28782|10/05/2023|0000106.		771.98
16	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	28790|10/05/2023|0000041.		299.93
23	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	28785|10/05/2023|0000105.		765.60
30	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	28780|10/05/2023|0000074.		542.82
34	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	28788|10/05/2023|0000182.		1,322.33
38	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	28789|10/05/2023|0000046.		335.01
42	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	28781|10/05/2023|0000330.		2,395.45
46	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	29194|18/05/2023|0000408.		2,961.05
50	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	29196|18/05/2023|0000072.		524.95
54	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	28779|10/05/2023|0000364.		2,641.05
58	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	29193|18/05/2023|0000880.		6,380.00
9	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026776	CASCO ACOMULADOR	771.98	
1	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026774	REFACCIONES VARIAS	3,975.61	
47	5129-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026785	CASCO	524.95	
43	5129-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026784	ACUMULADOR	2,961.05	
55	5129-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	026786	REFACCIONES VARIAS	6,380.00	
17	5129-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	026778	GOMA BARRA ESTABILIZADORA	278.40	
20	5129-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	026778	TORNILLO ESTABILIZADOR	487.20	
39	5129-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026782	REFACCIONES VARIAS	2,395.45	
35	5129-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026781	REFACCIONES VARIAS	335.01	
31	5129-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026780	REFACCIONES VARIAS	1,322.33	
13	5129-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026777	TORNILLO SUJETAR MARCHA	299.93	
24	5129-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026779	FILTRO DE ACEITE	90.36	
27	5129-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026779	FILTRO P/AIRE	452.46	
51	5129-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026773	MARCHA	2,641.05	
5	5129-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026775	JUEGO DE CLABLES P/ BUJIAS	841.02	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026774	REFACCIONES VARIAS		3,975.61
11	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026776	CASCO ACOMULADOR		771.98
45	8240-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026784	ACUMULADOR		2,961.05
49	8240-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026785	CASCO		524.95
19	8240-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	026778	GOMA BARRA ESTABILIZADORA		278.40
22	8240-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	026778	TORNILLO ESTABILIZADOR		487.20
57	8240-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	026786	REFACCIONES VARIAS		6,380.00
41	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026782	REFACCIONES VARIAS		2,395.45
37	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026781	REFACCIONES VARIAS		335.01
33	8240-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026780	REFACCIONES VARIAS		1,322.33
26	8240-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026779	FILTRO DE ACEITE		90.36
29	8240-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026779	FILTRO P/AIRE		452.46
15	8240-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026777	TORNILLO SUJETAR MARCHA		299.93
53	8240-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026773	MARCHA		2,641.05
7	8240-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026775	JUEGO DE CLABLES P/ BUJIAS		841.02
10	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026776	CASCO ACOMULADOR	771.98	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026774	REFACCIONES VARIAS	3,975.61	
44	8250-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026784	ACUMULADOR	2,961.05	
48	8250-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026785	CASCO	524.95	
56	8250-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	026786	REFACCIONES VARIAS	6,380.00	
21	8250-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	026778	TORNILLO ESTABILIZADOR	487.20	
18	8250-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	026778	GOMA BARRA ESTABILIZADORA	278.40	
40	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026782	REFACCIONES VARIAS	2,395.45	
36	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	026781	REFACCIONES VARIAS	335.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	32		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026780	REFACCIONES VARIAS	1,322.33	
	14		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026777	TORNILLO SUJETAR MARCHA	299.93	
	28		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026779	FILTRO P/AIRE	452.46	
	25		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026779	FILTRO DE ACEITE	90.36	
	52		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026773	MARCHA	2,641.05	
	6		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026775	JUEGO DE CLABLES P/ BUJIAS	841.02	
						* Total-Poliza..: *	**47,513.60**	**47,513.60**
DD 0000136		19/05/2023	Registro de los Documentos: 479762, 479763, 478396, 478399, 478398, 479761					
	4		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	479762|19/05/2023|0000317		2,301.32
	8		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	479763|19/05/2023|0000364		2,641.39
	12		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	478396|04/05/2023|0000189		1,371.12
	16		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	478399|04/05/2023|0000035		255.20
	20		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	478398|04/05/2023|0000058		423.54
	24		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	479761|19/05/2023|0000957		6,941.67
	5		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026816	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40	2,641.39	
	1		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026815	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	2,301.32	
	21		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026809	MOTOR DE ARRANQUE	6,941.67	
	13		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026808	TUERCA PARA YUGO DE SALIDA	255.20	
	17		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026818	LOCTITE FIJADOR DE ROSCA	423.54	
	9		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026817	VALVULA SELECTORA	1,371.12	
	3		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026815	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		2,301.32
	7		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026816	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40		2,641.39
	23		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026809	MOTOR DE ARRANQUE		6,941.67
	15		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026808	TUERCA PARA YUGO DE SALIDA		255.20
	19		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026818	LOCTITE FIJADOR DE ROSCA		423.54
	11		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026817	VALVULA SELECTORA		1,371.12
	6		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026816	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40	2,641.39	
	2		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026815	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	2,301.32	
	22		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026809	MOTOR DE ARRANQUE	6,941.67	
	14		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026808	TUERCA PARA YUGO DE SALIDA	255.20	
	18		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026818	LOCTITE FIJADOR DE ROSCA	423.54	
	10		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026817	VALVULA SELECTORA	1,371.12	
						* Total-Poliza..: *	**27,868.48**	**27,868.48**
DD 0000140		18/05/2023	Registro de los Documentos: 29197					
	4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	29197|18/05/2023|0001404.:		10,181.31
	1		5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026827	REFACCIONES VARIAS	10,181.31	
	3		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026827	REFACCIONES VARIAS		10,181.31
	2		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026827	REFACCIONES VARIAS	10,181.31	
						* Total-Poliza..: *	**20,362.62**	**20,362.62**
DEJ0000013		15/05/2023	Programación de la Facturas: 8					
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026629	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUM(		3,445.00
	1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026629	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUM(	3,445.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,445.00**	**3,445.00**
DEJ0000014		16/05/2023	Programación de la Facturas: 33731					
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		101,577.36
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026631	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	101,577.36	
						* Total-Poliza..: *	**101,577.36**	**101,577.36**
DEJ0000015		16/05/2023	Programación de la Facturas: 020823050036335					
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026632	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026632	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,485.00**	**1,485.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000018	16/05/2023	Programación de la Facturas: 26539				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026539| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026539| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000020	16/05/2023	Programación de la Facturas: 020823050031851				
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026543| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,339.00
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026543| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,339.00**	**3,339.00**
DEJ0000026	15/05/2023	Programación de la Facturas: 08994				
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026551| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		16,588.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026551| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000027	15/05/2023	Programación de la Facturas: 7339				
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	026552| COMPRA DE REFRESCO PARA UTILIZA		3,497.04
1		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	026552| COMPRA DE REFRESCO PARA UTILIZA	3,497.04	
				* Total-Poliza..: *	**3,497.04**	**3,497.04**
DEJ0000028	15/05/2023	Programación de la Facturas: 1593				
2		8250-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026553| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		15,080.00
4		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026553| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,630.96
6		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026553| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,630.96
8		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	026553| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,630.96
1		8260-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026553| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	15,080.00	
3		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026553| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,630.96	
5		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026553| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,630.96	
7		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	026553| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,630.96	
				* Total-Poliza..: *	**19,972.88**	**19,972.88**
DEJ0000029	16/05/2023	Programación de la Facturas: DD21				
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026554| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		4,547.20
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026554| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	4,547.20	
				* Total-Poliza..: *	**4,547.20**	**4,547.20**
DEJ0000036	15/05/2023	Programación de la Facturas: 1134				
2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026566| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES		870.00
4		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026566| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES		116.00
1		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026566| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES	870.00	
3		8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026566| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DEJ0000037	19/05/2023	Programación de la Facturas: 26588				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026588| AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE E		5,500.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026588| AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE E	5,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DEJ0000041	19/05/2023	Programación de la Facturas: 680				
2		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026592| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,531.20
1		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	026592| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,531.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000044	15/05/2023	Programación de la Facturas: 7234				
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026595| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		21,904.00
1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026595| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	21,904.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,904.00**	**21,904.00**
DEJ0000045	19/05/2023	Programación de la Facturas: 9				
2		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026596| COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO I		2,080.00
1		8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026596| COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO I	2,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,080.00**	**2,080.00**
DEJ0000047	15/05/2023	Programación de la Facturas: 7				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026598| APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO D		1,326.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026598| APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO D	1,326.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,326.00**	**1,326.00**
DEJ0000049	15/05/2023	Programación de la Facturas: 7368				
2		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026600| COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE		29,110.18
1		8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026600| COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE	29,110.18	
				* Total-Poliza..: *	**29,110.18**	**29,110.18**
DEJ0000058	16/05/2023	Programación de la Facturas: 467281				
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026623| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		38,024.22
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026623| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	38,024.22	
				* Total-Poliza..: *	**38,024.22**	**38,024.22**
DEJ0000062	17/05/2023	Programación de la Facturas: 146989				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026666| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,224.99
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026666| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,224.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,224.99**	**1,224.99**
DEJ0000065	18/05/2023	Programación de la Facturas: 147106				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026676| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		1,065.00
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026676| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	1,065.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,065.00**	**1,065.00**
DEJ0000076	15/05/2023	Programación de la Facturas: 9FF6				
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026699| RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA		26,680.00
1		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026699| RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA	26,680.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,680.00**	**26,680.00**
DEJ0000077	15/05/2023	Programación de la Facturas: 676, 678				
4		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026701| IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y P		1,740.00
2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026700| IMPRESION DE LONAS PARA DIFEREN		2,030.00
3		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026701| IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y P	1,740.00	
1		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026700| IMPRESION DE LONAS PARA DIFEREN	2,030.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,770.00**	**3,770.00**
DEJ0000078	15/05/2023	Programación de la Facturas: 1471				
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		2,668.00
4		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		2,668.00
6		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
10		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		2,731.16

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
14		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,668.00	
3		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,668.00	
5		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
7		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
9		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,731.16	
11		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
13		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,403.16**	**13,403.16**
DEJ0000080	15/05/2023	Programación de la Facturas: F34				
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026704| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE		29,000.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026704| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000081	16/05/2023	Programación de la Facturas: 90300				
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026708| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		7,957.00
4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026708| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		66,477.00
1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026708| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	7,957.00	
3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026708| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	66,477.00	
				* Total-Poliza..: *	**74,434.00**	**74,434.00**
DEJ0000082	15/05/2023	Programación de la Facturas: A2842				
2		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026705| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		550.00
1		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026705| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	550.00	
				* Total-Poliza..: *	**550.00**	**550.00**
DEJ0000083	15/05/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000087	15/05/2023	Programación de la Facturas: 26631				
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026706| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA		69,600.00
1		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026706| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA	69,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DEJ0000088	16/05/2023	Programación de la Facturas: 462196, 462199, 462844, 464967				
8		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026714| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		22,814.53
4		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026713| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/U		34,983.68
6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026715| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		9,349.60
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026712| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		5,720.86
3		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026713| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/U	34,983.68	
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026712| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	5,720.86	
7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026714| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	22,814.53	
5		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026715| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	9,349.60	
				* Total-Poliza..: *	**72,868.67**	**72,868.67**
DEJ0000089	19/05/2023	Programación de la Facturas: 18360A				
2		8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026716| RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA E		8,700.00
1		8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026716| RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA E	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DEJ0000090	19/05/2023	Programación de la Facturas: 9056				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026718| PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE		2,091.48
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026718| PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE	2,091.48	
					* Total-Poliza..: *	**2,091.48**	**2,091.48**
DEJ0000091		18/05/2023	Programación de la Facturas: 684C				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026721| RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA E		34,127.20
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026721| RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA E	34,127.20	
					* Total-Poliza..: *	**34,127.20**	**34,127.20**
DEJ0000092		19/05/2023	Programación de la Facturas: E333				
	2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026722| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE		2,505.60
	1		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026722| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE	2,505.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,505.60**	**2,505.60**
DEJ0000093		19/05/2023	Programación de la Facturas: 26724				
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026724| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,000.00
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026724| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DEJ0000094		19/05/2023	Programación de la Facturas: 26726				
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026726| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026726| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000095		19/05/2023	Programación de la Facturas: 26727				
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026727| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026727| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000102		17/05/2023	Programación de la Facturas: 6919				
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026734| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS		16,067.04
	1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026734| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	16,067.04	
					* Total-Poliza..: *	**16,067.04**	**16,067.04**
DEJ0000103		17/05/2023	Programación de la Facturas: 6920				
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026736| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS		13,418.01
	1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026736| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	13,418.01	
					* Total-Poliza..: *	**13,418.01**	**13,418.01**
DEJ0000104		19/05/2023	Programación de la Facturas: 61				
	2		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026739| COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARS		13,630.00
	1		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026739| COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARS	13,630.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,630.00**	**13,630.00**
DEJ0000105		19/05/2023	Programación de la Facturas: 901				
	2		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026723| REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS		17,632.00
	1		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026723| REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS	17,632.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,632.00**	**17,632.00**
DEJ0000116		15/05/2023	Programación de la Facturas: 144817				
	2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026751| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,090.52
	1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026751| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,090.52	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,090.52**	**7,090.52**
DEJ0000126	16/05/2023	Programación de la Facturas: 33730				
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,500.00
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		18,434.38
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,269.33
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,632.63
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		18,072.83
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,335.59
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,732.96
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,230.32
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,705.19
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,181.30
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,457.94
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,528.70
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		19,853.63
26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,624.78
28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		25,020.36
30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		25,726.78
32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,356.81
34		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		19,644.66
36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,487.60
42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		43,760.05
40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,397.16
44		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,301.03
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,500.00	
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	18,434.38	
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,269.33	
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,632.63	
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	18,072.83	
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,335.59	
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,732.96	
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,230.32	
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,705.19	
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,181.30	
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,457.94	
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,528.70	
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	19,853.63	
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,624.78	
27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	25,020.36	
29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	25,726.78	
31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,356.81	
33		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	19,644.66	
35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,487.60	
41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	43,760.05	
39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,397.16	
43		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,301.03	
				* Total-Poliza..: *	**300,254.03**	**300,254.03**
DEJ0000127	19/05/2023	Programación de la Facturas: A1407, A1410, A1411				
4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026719| UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA		1,102.00
6		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	026720| SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINA		1,102.00
2		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026768| IMPRESION DE LONA EVENTO GILBER		487.20
3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	026719| UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA	1,102.00	
5		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	026720| SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINA	1,102.00	
1		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026768| IMPRESION DE LONA EVENTO GILBER	487.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,691.20**	**2,691.20**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000128	19/05/2023	Programación de la Facturas: A7387				
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026741| COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE		36,220.21
1		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026741| COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE	36,220.21	
				* Total-Poliza..: *	**36,220.21**	**36,220.21**
DEJ0000150	15/05/2023	Programación de la Facturas: 1054				
2		8250-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	026856| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		152,411.63
1		8260-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	026856| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	152,411.63	
				* Total-Poliza..: *	**152,411.63**	**152,411.63**
DNO0000001	15/05/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 26657|15/05/2023|0000000(		328,768.02
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	93,852.97	
4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	42,595.00	
7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	192,320.05	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		93,852.97
6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		42,595.00
9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		192,320.05
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	93,852.97	
5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	42,595.00	
8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	192,320.05	
				* Total-Poliza..: *	**657,536.04**	**657,536.04**
DNO0000002	15/05/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE				
397		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 26658|15/05/2023|0000000(		1,802,142.67
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	48,337.00	
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	10,920.00	
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	47,622.55	
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,577.25	
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	21,274.85	
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	26,467.35	
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,859.90	
22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,419.95	
25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,825.50	
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	16,899.60	
118		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,279.90	
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,677.40	
109		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	32,428.93	
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	46,057.03	
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,599.90	
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	33,883.05	
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,360.70	
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,417.40	
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	39,705.00	
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	36,004.40	
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,755.09	
58		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	30,126.95	
61		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	30,607.05	
64		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	12,141.95	
67		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,680.00	
70		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	12,999.95	
73		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	12,687.95	
76		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,756.60	
79		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	16,426.80	
82		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,159.90	
85		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	63,724.48	
88		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,640.82	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	24,476.87	
91	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	102,110.89	
94	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	37,484.78	
97	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,124.05	
100	5111-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	23,199.70	
103	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,577.30	
106	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,379.95	
115	5111-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO I	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,600.10	
121	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,120.00	
124	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	33,696.00	
127	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	17,367.40	
130	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,761.08	
133	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,159.90	
136	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,299.42	
139	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,588.00	
142	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,244.80	
145	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,190.24	
148	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,000.10	
151	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,276.00	
154	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	79,283.32	
157	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	9,841.62	
160	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	620.62	
163	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,078.88	
166	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	455.12	
169	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,075.74	
172	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	723.83	
175	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	579.24	
235	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,235.83	
178	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,086.00	
181	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,676.12	
184	5113-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	840.06	
187	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	579.24	
190	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,510.12	
193	5113-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,400.10	
196	5113-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	579.24	
199	5113-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,552.68	
202	5113-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	584.06	
205	5113-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,715.99	
208	5113-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,088.03	
211	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,248.82	
214	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,115.72	
217	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	854.15	
238	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,361.06	
220	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,184.87	
223	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,724.28	
226	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,287.00	
229	5113-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,485.41	
232	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	579.24	
241	5113-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,808.76	
244	5113-1-132002-000001-006300-000020			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,784.39	
247	5113-1-132002-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,076.76	
250	5113-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,671.17	
253	5113-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	13,474.46	
256	5113-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,671.96	
259	5113-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,180.99	
262	5113-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,044.26	
265	5113-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,881.31	
268	5113-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	226.78	
271	5113-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,147.16	
274	5113-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,278.80	
277	5113-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	730.10	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	280		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	25,017.58	
	283		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	54,000.00	
	286		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	16,500.00	
	289		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	36,500.00	
	292		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,500.00	
	295		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	19,200.00	
	298		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
	301		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	10,780.00	
	304		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
	307		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,500.00	
	391		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,000.00	
	310		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,000.00	
	382		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,400.00	
	313		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,200.00	
	316		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
	319		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
	322		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
	325		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	17,000.00	
	328		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	10,000.00	
	331		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
	334		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,000.00	
	337		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	13,650.00	
	340		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	13,000.00	
	343		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,100.00	
	346		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,000.00	
	349		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	20,000.00	
	352		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
	355		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
	358		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	24,500.00	
	361		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,500.00	
	364		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	18,500.00	
	385		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
	367		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,500.00	
	370		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,000.00	
	373		5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,000.00	
	376		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,000.00	
	379		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,000.00	
	388		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
	394		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	203,490.02	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		48,337.00
	6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		10,920.00
	9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		47,622.55
	12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,577.25
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		21,274.85
	18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		26,467.35
	21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,859.90
	24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,419.95
	27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,825.50
	30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		16,899.60
	120		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		7,279.90
	33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		11,677.40
	111		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		32,428.93
	36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		46,057.03
	39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,599.90
	42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		33,883.05
	45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,360.70
	48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		11,417.40
	51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		39,705.00
	54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		36,004.40
	57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		7,755.09
	60		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		30,126.95

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	63		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		30,607.05
	66		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		12,141.95
	69		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,680.00
	72		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		12,999.95
	75		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		12,687.95
	78		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,756.60
	81		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		16,426.80
	84		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,159.90
	87		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		63,724.48
	90		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,640.82
	114		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		24,476.87
	93		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		102,110.89
	96		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		37,484.78
	99		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		11,124.05
	102		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		23,199.70
	105		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,577.30
	108		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,379.95
	117		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,600.10
	123		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,120.00
	126		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		33,696.00
	129		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		17,367.40
	132		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,761.08
	135		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,159.90
	138		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,299.42
	141		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,588.00
	144		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,244.80
	147		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,190.24
	150		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,000.10
	153		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,276.00
	156		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		79,283.32
	159		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		9,841.62
	162		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		620.62
	165		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,078.88
	168		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		455.12
	171		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,075.74
	174		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		723.83
	177		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		579.24
	237		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,235.83
	180		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		5,086.00
	183		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,676.12
	186		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		840.06
	189		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		579.24
	192		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,510.12
	195		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,400.10
	198		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		579.24
	201		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,552.68
	204		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		584.06
	207		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,715.99
	210		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,088.03
	213		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,248.82
	216		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,115.72
	219		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		854.15
	240		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,361.06
	222		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		11,184.87
	225		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,724.28
	228		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,287.00
	231		8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,485.41
	234		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		579.24
	243		8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,808.76
	246		8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,784.39
	249		8240-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,076.76

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	252		8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,671.17
	255		8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		13,474.46
	258		8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,671.96
	261		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,180.99
	264		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,044.26
	267		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,881.31
	270		8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		226.78
	273		8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,147.16
	276		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,278.80
	279		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		730.10
	282		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		25,017.58
	285		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		54,000.00
	288		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		16,500.00
	291		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		36,500.00
	294		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,500.00
	297		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		19,200.00
	300		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
	303		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		10,780.00
	306		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
	309		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,500.00
	393		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,000.00
	312		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,000.00
	384		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,400.00
	315		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,200.00
	318		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
	321		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
	324		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
	327		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		17,000.00
	330		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		10,000.00
	333		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
	336		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		7,000.00
	339		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		13,650.00
	342		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		13,000.00
	345		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		7,100.00
	348		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		11,000.00
	351		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		20,000.00
	354		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
	357		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
	360		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		24,500.00
	363		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,500.00
	366		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		18,500.00
	387		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
	369		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,500.00
	372		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,000.00
	375		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,000.00
	378		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		7,000.00
	381		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,000.00
	390		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
	396		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		203,490.02
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	48,337.00	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	10,920.00	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	47,622.55	
	11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,577.25	
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	21,274.85	
	17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	26,467.35	
	20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,859.90	
	23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,419.95	
	26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,825.50	
	29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	16,899.60	
	119		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,279.90	
	32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,677.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110			8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	32,428.93	
35			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	46,057.03	
38			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,599.90	
41			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	33,883.05	
44			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,360.70	
47			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,417.40	
50			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	39,705.00	
53			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	36,004.40	
56			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,755.09	
59			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	30,126.95	
62			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	30,607.05	
65			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	12,141.95	
68			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,680.00	
71			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	12,999.95	
74			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	12,687.95	
77			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,756.60	
80			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	16,426.80	
83			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,159.90	
86			8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	63,724.48	
89			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,640.82	
113			8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	24,476.87	
92			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	102,110.89	
95			8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	37,484.78	
98			8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,124.05	
101			8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	23,199.70	
104			8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,577.30	
107			8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,379.95	
116			8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,600.10	
122			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,120.00	
125			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	33,696.00	
128			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	17,367.40	
131			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,761.08	
134			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,159.90	
137			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,299.42	
140			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,588.00	
143			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,244.80	
146			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,190.24	
149			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,000.10	
152			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,276.00	
155			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	79,283.32	
158			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	9,841.62	
161			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	620.62	
164			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,078.88	
167			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	455.12	
170			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,075.74	
173			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	723.83	
176			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	579.24	
236			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,235.83	
179			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,086.00	
182			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,676.12	
185			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	840.06	
188			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	579.24	
191			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,510.12	
194			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,400.10	
197			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	579.24	
200			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,552.68	
203			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	584.06	
206			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,715.99	
209			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,088.03	
212			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,248.82	
215			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,115.72	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	854.15	
239	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,361.06	
221	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,184.87	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,724.28	
227	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,287.00	
230	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,485.41	
233	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	579.24	
242	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,808.76	
245	8250-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,784.39	
248	8250-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,076.76	
251	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,671.17	
254	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	13,474.46	
257	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,671.96	
260	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,180.99	
263	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,044.26	
266	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,881.31	
269	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	226.78	
272	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,147.16	
275	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,278.80	
278	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	730.10	
281	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	25,017.58	
284	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	54,000.00	
287	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	16,500.00	
290	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	36,500.00	
293	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,500.00	
296	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	19,200.00	
299	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
302	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	10,780.00	
305	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
308	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,500.00	
392	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,000.00	
383	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,400.00	
314	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,200.00	
317	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	17,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	10,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,000.00	
338	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	13,650.00	
341	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	13,000.00	
344	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,100.00	
347	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	20,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
356	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
359	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	24,500.00	
362	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,500.00	
365	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	18,500.00	
386	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
368	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,500.00	
371	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,000.00	
374	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,000.00	
377	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,000.00	
380	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,000.00	
389	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
395	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	203,490.02	
				* Total-Poliza..: *	**3,604,285.34**	**3,604,285.34**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNP0000001	16/05/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRES				
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072|	26832|16/05/2023|0012259		88,878.20
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026832|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	88,878.20	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026832|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		88,878.20
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026832|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	88,878.20	
				* Total-Poliza..: *	**177,756.40**	**177,756.40**
DNP0000002	16/05/2023	DEVENGAD DE CUOTAS PATRONALES IMS DE PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMEST				
100	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	1071|	26833|16/05/2023|0000000		363,401.75
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,194.43	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,524.41	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,683.86	
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
19	5114-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,038.56	
22	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
25	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
94	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	17,699.09	
28	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,341.50	
31	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
34	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,295.31	
37	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,908.21	
40	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
43	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,124.73	
46	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,186.24	
49	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,319.97	
52	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,404.71	
55	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,515.60	
58	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,639.94	
61	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
64	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.76	
67	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
70	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,400.79	
73	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	25,720.26	
76	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	18,863.86	
79	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,890.28	
97	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMI	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	13,539.42	
82	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	38,814.55	
85	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,357.01	
88	5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,989.71	
91	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,708.88	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,194.43
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,524.41
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,341.93
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,683.86
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,548.10
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,038.58
21	8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,038.56
24	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,890.68
27	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,341.93
96	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		17,699.09
30	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,341.50
33	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,096.02
36	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		16,295.31
39	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,908.21
42	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,341.93
45	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,124.73
48	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026833|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,186.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,319.97
54	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,404.71
57	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,515.60
60	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,639.94
63	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,065.22
66	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,351.76
69	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,224.28
72	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,400.79
75	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		25,720.26
78	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		18,863.86
81	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		14,890.28
99	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		13,539.42
84	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		38,814.55
87	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,357.01
90	8240-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,989.71
93	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,708.88
2	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,194.43	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,524.41	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,683.86	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
20	8250-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,038.56	
23	8250-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
26	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
95	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	17,699.09	
29	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,341.50	
32	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
35	8250-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,295.31	
38	8250-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,908.21	
41	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
44	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,124.73	
47	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,186.24	
50	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,319.97	
53	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,404.71	
56	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,515.60	
59	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,639.94	
62	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
65	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.76	
68	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
71	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,400.79	
74	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	25,720.26	
77	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	18,863.86	
80	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	14,890.28	
98	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	13,539.42	
83	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	38,814.55	
86	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,357.01	
89	8250-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,989.71	
92	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	026833| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,708.88	
					* Total-Poliza..: *	**726,803.50**	**726,803.50**

DP 0000009 15/05/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAY

2	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	6,240.00	
24	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	4,000.20	
12	8220-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	1,680.12	
20	8220-1-132002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	1,546.28	
16	8220-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	8,361.98	
30	8220-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	4,088.52	
34	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	17,762.62	
40	8220-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	453.56	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	46		8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	8,294.32	
	36		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	11,973.52	
	42		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	1,460.20	
	4		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		6,240.00
	8		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		12,400.00
	14		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,680.12
	18		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,361.98
	22		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,546.28
	26		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		4,000.20
	32		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		4,088.52
	38		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		29,736.14
	44		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,913.76
	48		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		294.32
	10		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	12,400.00	
	50		8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,000.00
	6		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		406,980.04
	28		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	406,980.04	
	1		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		6,240.00
	23		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		4,000.20
	11		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,680.12
	19		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,546.28
	15		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,361.98
	29		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		4,088.52
	33		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		17,762.62
	39		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		453.56
	45		8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,294.32
	35		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		11,973.52
	41		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		1,460.20
	3		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	6,240.00	
	7		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	12,400.00	
	13		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	1,680.12	
	17		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	8,361.98	
	21		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	1,546.28	
	25		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	4,000.20	
	31		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	4,088.52	
	37		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	29,736.14	
	43		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	1,913.76	
	47		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	294.32	
	9		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		12,400.00
	49		8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	8,000.00	
	5		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	406,980.04	
	27		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		406,980.04
					* Total-Poliza..: *	**970,482.72**	**970,482.72**
DP	0000010		15/05/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER Q				
	2		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	56.00	
	6		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	699.40	
	8		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		699.40
	4		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		56.00
	1		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		56.00
	5		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		699.40
	7		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	699.40	
	3		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	56.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,510.80**	**1,510.80**
DP	0000015		15/05/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	200.00	
	4		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		200.00
	1		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
EE 0000001		17/05/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES D				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		167,338.00
	2		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDC		21,939.00
	3		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDC	174,790.00	
	4		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDC	14,487.00	
					* Total-Poliza..: *	**189,277.00**	**189,277.00**
EIS0000001		15/05/2023	Pago de la Facturas: 1054, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICC				
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	0000000-IS MARCO ANTONIO URIARTE ZAMOR		152,411.63
	2		2113-6-000002-000001	MARCO ANTONIO URIARTE	95 | 1054|09/05/2023|0021022.2	152,411.63	
	4		8260-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	026856| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		152,411.63
	3		8270-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	026856| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	152,411.63	
					* Total-Poliza..: *	**304,823.26**	**304,823.26**
EIU0000005		15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FRANCISCO DELGADO VELARDE		10,000.00
	2		1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000006		15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC. DE MAYO DI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETEN(	686.37	
					* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000007		15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC. DE MAYO DI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETEN(	756.36	
					* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000008		15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR CREDITOS CORRESP A LA 1A QUINC. DE MAYO DE 2023.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		7,441.08
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETEN(	7,441.08	
					* Total-Poliza..: *	**7,441.08**	**7,441.08**
EIU0000009		15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		145,428.02
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	145,428.02	
					* Total-Poliza..: *	**145,428.02**	**145,428.02**
EIU0000010		15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. D				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
					* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000011		15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. D				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
					* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000012		15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. D				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
					* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000013		15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. D				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
2	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000014		15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. D				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
					* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000015		15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A. QUINC. D				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
2	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
					* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000016		15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO DE				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		19,250.00
2	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	19,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,250.00**	**19,250.00**
EIU0000017		15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MAYO D				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		7,541.66
2	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,541.66	
					* Total-Poliza..: *	**7,541.66**	**7,541.66**
EIU0000018		15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE MA				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,525.36
2	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,525.36	
					* Total-Poliza..: *	**5,525.36**	**5,525.36**
EIU0000019		16/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	DIANA FERNANDA SANCHEZ BARR		20,000.00
2	1123-1-000001-000124		Sanchez Barraza Diana Fern		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000020		17/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	IRENE SANCHEZ ESTRADA		50,000.00
2	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000021		17/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARIA CONSUELO GARCIA PADILL		50,000.00
2	1123-1-000001-000164		MARIA CONSUELO GARCIA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000022		17/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		50,000.00
2	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	50,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000023	17/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FRANCISCO JAVIER ALAMARAL IRI		15,000.00
2		1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EIU0000024	17/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A QUINC DE MAYO DE 20				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		2,800.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
EIU0000025	17/05/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO MAL EFCECTUADO.				
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO M	167,338.00	
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		167,338.00
				* Total-Poliza..: *	**167,338.00**	**167,338.00**
EIU0000048	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,457,282.08
579		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
573		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
566		1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		375.00
576		1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
552		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
565		1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
580		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
571		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
572		1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
563		1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARII	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
561		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
560		1123-1-000001-000132	MARIA MAGDALENA BAÑUI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
574		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
562		1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		375.00
575		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
568		1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ B	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
564		1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERD	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
567		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,125.00
570		1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
550		1123-1-000001-000173	JESUS REYNALDO RODRIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,000.00
551		1123-1-000001-000174	MAGALY MANJARREZ BAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
553		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,000.00
578		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		333.33
569		1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL B	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
556		1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
555		1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
557		1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
559		1123-1-000001-000182	BRAYAN ALEXIS SALCIDO L	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
558		1123-1-000001-000184	JOSE PABLO REYES RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
554		1123-1-000001-000187	MARIA ISABEL GARCIA CAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,500.00
577		1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
531		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,221.31	
2		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 26658|15/05/2023|0000000	1,802,142.67	
538		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		152,869.10
534		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		82,009.68
540		2117-1-000001-000019	DIAS NO LABORADOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,374.05
532		2117-1-000001-000026	REEMBOLSO ISPT	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	21.17	
535		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,525.36

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
541		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		22,050.00
539		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,541.66
537		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		8,865.93
536		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuo	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,519.75
533		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
543		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		773.76
548		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,115.44
544		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		756.36
547		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,631.80
542		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.37
546		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,230.92
549		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		820.00
545		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,821.06
4		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		48,337.00
8		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		10,920.00
12		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		47,622.55
16		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,577.25
20		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		21,274.85
24		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		26,467.35
28		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,859.90
32		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,419.95
36		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,825.50
40		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		16,899.60
160		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		7,279.90
44		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		11,677.40
148		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		32,428.93
48		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		46,057.03
52		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,599.90
56		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		33,883.05
60		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,360.70
64		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		11,417.40
68		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		39,705.00
72		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		36,004.40
76		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		7,755.09
80		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		30,126.95
84		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		30,607.05
88		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		12,141.95
92		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,680.00
96		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		12,999.95
100		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		12,687.95
104		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,756.60
108		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		16,426.80
112		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,159.90
116		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		63,724.48
120		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,640.82
152		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		24,476.87
124		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		102,110.89
128		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		37,484.78
132		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		11,124.05
136		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		23,199.70
140		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,577.30
144		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,379.95
156		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,600.10
164		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,120.00
168		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		33,696.00
172		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		17,367.40
176		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,761.08
180		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,159.90
184		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,299.42
188		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,588.00
192		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,244.80

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	196		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,190.24
	200		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,000.10
	204		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,276.00
	208		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		79,283.32
	212		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		9,841.62
	216		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		620.62
	220		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,078.88
	224		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		455.12
	228		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,075.74
	232		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		723.83
	236		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		579.24
	316		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,235.83
	240		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		5,086.00
	244		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,676.12
	248		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		840.06
	252		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		579.24
	256		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,510.12
	260		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,400.10
	264		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		579.24
	268		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,552.68
	272		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		584.06
	276		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,715.99
	280		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,088.03
	284		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,248.82
	288		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,115.72
	292		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		854.15
	320		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,361.06
	296		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		11,184.87
	300		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,724.28
	304		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,287.00
	308		8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,485.41
	312		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		579.24
	324		8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,808.76
	328		8250-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,784.39
	332		8250-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,076.76
	336		8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,671.17
	340		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		13,474.46
	344		8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,671.96
	348		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,180.99
	352		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,044.26
	356		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,881.31
	360		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		226.78
	364		8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,147.16
	368		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,278.80
	372		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		730.10
	376		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		25,017.58
	380		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		54,000.00
	384		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		16,500.00
	388		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		36,500.00
	392		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,500.00
	396		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		19,200.00
	400		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
	404		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		10,780.00
	408		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
	412		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,500.00
	524		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,000.00
	416		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,000.00
	512		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,400.00
	420		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,200.00
	424		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
	428		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
432			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
436			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		17,000.00
440			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		10,000.00
444			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
448			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		7,000.00
452			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		13,650.00
456			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		13,000.00
460			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		7,100.00
464			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		11,000.00
468			8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		20,000.00
472			8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
476			8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
480			8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		24,500.00
484			8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,500.00
488			8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		18,500.00
516			8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
492			8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,500.00
496			8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,000.00
500			8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,000.00
504			8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		7,000.00
508			8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,000.00
520			8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
528			8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		203,490.02
6			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		48,337.00
3			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	48,337.00	
7			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	10,920.00	
10			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		10,920.00
11			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	47,622.55	
14			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		47,622.55
15			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,577.25	
18			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,577.25
19			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	21,274.85	
22			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		21,274.85
23			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	26,467.35	
26			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		26,467.35
27			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,859.90	
30			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,859.90
31			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,419.95	
34			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,419.95
35			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,825.50	
38			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,825.50
39			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	16,899.60	
42			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		16,899.60
162			8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		7,279.90
159			8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,279.90	
43			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,677.40	
46			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		11,677.40
150			8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		32,428.93
147			8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	32,428.93	
47			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	46,057.03	
50			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		46,057.03
51			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,599.90	
54			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,599.90
55			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	33,883.05	
58			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		33,883.05
59			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,360.70	
62			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,360.70
63			8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,417.40	
66			8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		11,417.40
67			8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	39,705.00	
70			8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		39,705.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		36,004.40	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			36,004.40
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		7,755.09	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			7,755.09
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		30,126.95	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			30,126.95
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		30,607.05	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			30,607.05
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		12,141.95	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			12,141.95
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,756.60	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			8,756.60
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		63,724.48	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			63,724.48
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,640.82	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			15,640.82
151	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		24,476.87	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			24,476.87
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		102,110.89	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			102,110.89
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		37,484.78	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			37,484.78
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		23,199.70	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			23,199.70
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,577.30	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			15,577.30
143	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,379.95	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			3,379.95
155	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			2,600.10
163	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		33,696.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			33,696.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		17,367.40	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			17,367.40
175	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,761.08	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			8,761.08
179	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,299.42	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			4,299.42
187	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,190.24	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			2,190.24
199	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,000.10	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,276.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			3,276.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		79,283.32	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			79,283.32
211	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		9,841.62	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			9,841.62
215	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		620.62	
218	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			620.62
219	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,078.88	
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			1,078.88
223	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		455.12	
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			455.12
227	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,075.74	
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			1,075.74
231	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		723.83	
234	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			723.83
235	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		579.24	
238	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			579.24
318	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			4,235.83
315	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,235.83	
242	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			5,086.00
239	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		5,086.00	
243	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,676.12	
246	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			2,676.12
247	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		840.06	
250	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			840.06
251	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		579.24	
254	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			579.24
255	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,510.12	
258	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			2,510.12
259	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,400.10	
262	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			1,400.10
263	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		579.24	
266	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			579.24
267	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,552.68	
270	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			1,552.68
271	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		584.06	
274	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			584.06
275	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,715.99	
278	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			1,715.99
279	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,088.03	
282	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			1,088.03
283	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,248.82	
286	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			2,248.82
287	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,115.72	
290	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			6,115.72
291	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		854.15	
294	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			854.15
319	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,361.06	
322	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			3,361.06
295	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		11,184.87	
298	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			11,184.87
299	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,724.28	
302	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			3,724.28
303	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,287.00	
306	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			1,287.00
307	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,485.41	
310	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			2,485.41
311	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		579.24	
314	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI			579.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
323	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,808.76	
326	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,808.76
327	8260-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,784.39	
330	8260-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,784.39
331	8260-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,076.76	
334	8260-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,076.76
335	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,671.17	
338	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,671.17
339	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	13,474.46	
342	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		13,474.46
343	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,671.96	
346	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,671.96
347	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,180.99	
350	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,180.99
351	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,044.26	
354	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,044.26
355	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,881.31	
358	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,881.31
359	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	226.78	
362	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		226.78
363	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,147.16	
366	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,147.16
367	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,278.80	
370	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,278.80
371	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	730.10	
374	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		730.10
375	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	25,017.58	
378	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		25,017.58
379	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	54,000.00	
382	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		54,000.00
383	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	16,500.00	
386	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		16,500.00
387	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	36,500.00	
390	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		36,500.00
391	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,500.00	
394	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,500.00
395	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	19,200.00	
398	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		19,200.00
399	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
402	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
403	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	10,780.00	
406	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		10,780.00
407	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
410	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
411	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,500.00	
414	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		2,500.00
526	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,000.00
523	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,000.00	
415	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,000.00	
418	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		15,000.00
514	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,400.00
511	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,400.00	
419	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,200.00	
422	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,200.00
423	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
426	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
427	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
430	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
431	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
435	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026658	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	17,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
438	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		17,000.00
439	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	10,000.00	
442	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		10,000.00
443	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
446	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
447	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,000.00	
450	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		7,000.00
451	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	13,650.00	
454	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		13,650.00
455	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	13,000.00	
458	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		13,000.00
459	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,100.00	
462	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		7,100.00
463	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,000.00	
466	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		11,000.00
467	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	20,000.00	
470	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		20,000.00
471	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
474	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
475	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
478	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
479	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	24,500.00	
482	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		24,500.00
483	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,500.00	
486	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,500.00
487	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	18,500.00	
490	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		18,500.00
515	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
518	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
491	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,500.00	
494	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		8,500.00
495	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,000.00	
498	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		6,000.00
499	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,000.00	
502	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,000.00
503	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,000.00	
506	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		7,000.00
507	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,000.00	
510	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		4,000.00
519	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
522	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
527	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	203,490.02	
530	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		203,490.02
5	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	48,337.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	47,622.55	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,577.25	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	21,274.85	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	26,467.35	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,859.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,419.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,825.50	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	16,899.60	
161	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,279.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,677.40	
149	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	32,428.93	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	46,057.03	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	33,883.05	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,360.70	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,417.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69			8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	39,705.00	
73			8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	36,004.40	
77			8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,755.09	
81			8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	30,126.95	
85			8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	30,607.05	
89			8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	12,141.95	
93			8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,680.00	
97			8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	12,999.95	
101			8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	12,687.95	
105			8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,756.60	
109			8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	16,426.80	
113			8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,159.90	
117			8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	63,724.48	
121			8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,640.82	
153			8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	24,476.87	
125			8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	102,110.89	
129			8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	37,484.78	
133			8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,124.05	
137			8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	23,199.70	
141			8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,577.30	
145			8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,379.95	
157			8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,600.10	
165			8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,120.00	
169			8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	33,696.00	
173			8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	17,367.40	
177			8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,761.08	
181			8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,159.90	
185			8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,299.42	
189			8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,588.00	
193			8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,244.80	
197			8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,190.24	
201			8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,000.10	
205			8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,276.00	
209			8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	79,283.32	
213			8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	9,841.62	
217			8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	620.62	
221			8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,078.88	
225			8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	455.12	
229			8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,075.74	
233			8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	723.83	
237			8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	579.24	
317			8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,235.83	
241			8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,086.00	
245			8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,676.12	
249			8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	840.06	
253			8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	579.24	
257			8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,510.12	
261			8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,400.10	
265			8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	579.24	
269			8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,552.68	
273			8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	584.06	
277			8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,715.99	
281			8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,088.03	
285			8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,248.82	
289			8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,115.72	
293			8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	854.15	
321			8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,361.06	
297			8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,184.87	
301			8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,724.28	
305			8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,287.00	
309			8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,485.41	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	313		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	579.24	
	325		8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,808.76	
	329		8270-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,784.39	
	333		8270-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,076.76	
	337		8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,671.17	
	341		8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	13,474.46	
	345		8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,671.96	
	349		8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,180.99	
	353		8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,044.26	
	357		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,881.31	
	361		8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	226.78	
	365		8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,147.16	
	369		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,278.80	
	373		8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	730.10	
	377		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	25,017.58	
	381		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	54,000.00	
	385		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	16,500.00	
	389		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	36,500.00	
	393		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,500.00	
	397		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	19,200.00	
	401		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
	405		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	10,780.00	
	409		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
	413		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	2,500.00	
	525		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,000.00	
	417		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	15,000.00	
	513		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,400.00	
	421		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,200.00	
	425		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
	429		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
	433		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
	437		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	17,000.00	
	441		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	10,000.00	
	445		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
	449		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,000.00	
	453		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	13,650.00	
	457		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	13,000.00	
	461		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,100.00	
	465		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	11,000.00	
	469		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	20,000.00	
	473		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
	477		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
	481		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	24,500.00	
	485		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,500.00	
	489		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	18,500.00	
	517		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
	493		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	8,500.00	
	497		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	6,000.00	
	501		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,000.00	
	505		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	7,000.00	
	509		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	4,000.00	
	521		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
	529		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026658| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	203,490.02	
					* Total-Poliza..: *	**5,417,670.49**	**5,417,670.49**

EIU0000065 15/05/2023 Pago de la Facturas: 9FF6, PAGO DE RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA MAESTRO

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE			26,680.00
2	2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE	1181 |	9FF6|12/05/2023|0000003€		26,680.00	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026699|	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA			26,680.00
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026699|	RENTA DE COOLER PARA EVENTO DIA		26,680.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**53,360.00**	**53,360.00**
EIU0000066	15/05/2023	Pago de la Facturas: 676,678, IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		3,770.00
2		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 676|08/05/2023|00000002	2,030.00	
5		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 678|12/05/2023|00000002	1,740.00	
7		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026701| IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y P		1,740.00
4		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026700| IMPRESION DE LONAS PARA DIFEREN		2,030.00
6		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026701| IMPRESION DE TRIPTICOS DIGITAL Y P	1,740.00	
3		8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026700| IMPRESION DE LONAS PARA DIFEREN	2,030.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
EIU0000067	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIZADA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		8,500.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26707|15/05/2023|0001172.		8,500.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26707|15/05/2023|0001172.	8,500.00	
2		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026707| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	8,500.00	
4		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026707| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		8,500.00
3		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026707| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	8,500.00	
6		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026707| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		8,500.00
5		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026707| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	8,500.00	
8		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026707| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		8,500.00
7		8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026707| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	8,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**42,500.00**	**42,500.00**
EIU0000068	15/05/2023	Pago de la Facturas: 1471, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS ABRIL 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OSCAR RENE MERAZ PERAZA		13,403.16
2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1471|11/05/2023|0001848.7	13,403.16	
4		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		2,668.00
6		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		2,668.00
8		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
10		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
12		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		2,731.16
14		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
16		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
3		8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,668.00	
5		8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,668.00	
7		8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
9		8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
11		8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,731.16	
13		8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
15		8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	026702| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,806.32**	**26,806.32**
EIU0000070	15/05/2023	Pago de la Facturas: F34, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MAYO 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | F34|12/05/2023|00000040	29,000.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026704| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE		29,000.00
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026704| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EIU0000071	16/05/2023	Pago de la Facturas: 90300, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		74,434.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 90300|16/05/2023|00000000	74,434.00	
4		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026708| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		7,957.00
6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026708| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		66,477.00
3		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026708| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	7,957.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026708| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI	66,477.00	
					* Total-Poliza..: *	**148,868.00**	**148,868.00**
EIU0000072		15/05/2023	Pago de la Facturas: A2842, REFACCIONES PARA VEHICULO DE LOGISTICA DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUAN ANTONIO CRESPO HERNANI		550.00
	2		2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANI	1200 | A2842|15/05/2023|0000075	550.00	
	4		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026705| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		550.00
	3		8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026705| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	550.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**
EIU0000077		17/05/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000078		15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJOS DEL D				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,502.68
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26725|15/05/2023|0001448.(		10,502.68
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26725|15/05/2023|0001448.(	10,502.68	
	2		5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026725| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	10,502.68	
	4		8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026725| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		10,502.68
	6		8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026725| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		10,502.68
	3		8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026725| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	10,502.68	
	8		8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026725| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		10,502.68
	5		8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026725| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	10,502.68	
	7		8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	026725| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	10,502.68	
					* Total-Poliza..: *	**52,513.40**	**52,513.40**
EIU0000079		15/05/2023	Pago de la Facturas: 26631, PRESENTACION DE MUSICA DIA DEL MAESTRO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU EDGAR OSWALDO MURILLO SANCI		69,600.00
	2		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC	1204 | 26631|15/05/2023|0000009(	69,600.00	
	4		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026706| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA		69,600.00
	3		8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026706| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA	69,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
EIU0000080		16/05/2023	Pago de la Facturas: 462196,462199,462844,464967, MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		72,868.67
	2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 462196|02/05/2023|0000789.	5,720.86	
	5		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 462199|02/05/2023|0004825.	34,983.68	
	8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 462844|02/05/2023|0000128	9,349.60	
	11		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 464967|02/05/2023|0003146.	22,814.53	
	10		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026715| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		9,349.60
	13		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026714| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		22,814.53
	4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026712| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		5,720.86
	7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026713| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/U		34,983.68
	6		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026713| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/U	34,983.68	
	3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026712| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	5,720.86	
	9		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026715| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	9,349.60	
	12		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026714| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	22,814.53	
					* Total-Poliza..: *	**145,737.34**	**145,737.34**
EIU0000081		19/05/2023	Pago de la Facturas: 18360A, RENTA DE BAÑOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		8,700.00
	2		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | 18360A|16/05/2023|0000001	8,700.00	
	4		8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026716| RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA E		8,700.00
	3		8270-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	026716| RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA E	8,700.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
EIU0000082	19/05/2023	Pago de la Facturas: 9056, TIMBRADOS DE NOMINA ABRIL 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ISMAEL BAEZ GERARDO		2,091.48
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 9056|16/05/2023|0000288.4	2,091.48	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026718| PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE		2,091.48
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026718| PAGO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE	2,091.48	
				* Total-Poliza..: *	**4,182.96**	**4,182.96**
EIU0000083	18/05/2023	Pago de la Facturas: 684C, RENTA DE CARPAS APOYO PARA EVENTO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE		34,127.20
2		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE	1181 | 684C|17/05/2023|0000470	34,127.20	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026721| RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA E		34,127.20
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026721| RENTA DE CARPAS EN APOYO PARA E	34,127.20	
				* Total-Poliza..: *	**68,254.40**	**68,254.40**
EIU0000084	19/05/2023	Pago de la Facturas: E333, IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V		2,505.60
2		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V	1119 | E333|10/05/2023|0000034	2,505.60	
4		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026722| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE		2,505.60
3		8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	026722| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE	2,505.60	
				* Total-Poliza..: *	**5,011.20**	**5,011.20**
EIU0000085	19/05/2023	Pago de la Facturas: 26724, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26724|19/05/2023|0000275	2,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026724| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,000.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026724| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EIU0000086	19/05/2023	Pago de la Facturas: 26726, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26726|15/05/2023|0000689	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026726| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026726| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000087	19/05/2023	Pago de la Facturas: 26727, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26727|15/05/2023|0000689	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026727| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026727| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000089	17/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARF				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		36,580.54
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26737|17/05/2023|0005045.5		36,580.54
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26737|17/05/2023|0005045.5	36,580.54	
2		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026737| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENT	36,580.54	
4		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026737| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENT		36,580.54
3		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026737| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENT	36,580.54	
6		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026737| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENT		36,580.54
8		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026737| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENT		36,580.54
5		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026737| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENT	36,580.54	
7		8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	026737| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENT	36,580.54	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**182,902.70**	**182,902.70**
EIU0000090	15/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULO PARA REHAE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVE		4,991.70
9		2112-1-000170	KURODA S.A. DE C.V.	633| 26740|15/05/2023|0000688.		4,991.70
10		2112-1-000170	KURODA S.A. DE C.V.	633| 26740|15/05/2023|0000688.	4,991.70	
2		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026740| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR	4,991.70	
4		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026740| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR		4,991.70
3		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026740| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR	4,991.70	
6		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026740| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR		4,991.70
8		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026740| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR		4,991.70
5		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026740| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR	4,991.70	
7		8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026740| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR	4,991.70	
				* Total-Poliza..: *	**24,958.50**	**24,958.50**
EIU0000091	17/05/2023	Pago de la Facturas: 6919, COMPRA DE REGALOS DIA DE LAS MADRES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S./		16,067.04
2		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.	112 | 6919|17/05/2023|0002216.1	16,067.04	
4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026734| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS		16,067.04
3		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026734| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	16,067.04	
				* Total-Poliza..: *	**32,134.08**	**32,134.08**
EIU0000092	17/05/2023	Pago de la Facturas: 6920, COMPRA DE REGALOS DIA DE LAS MADRES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S./		13,418.01
2		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.	112 | 6920|17/05/2023|0001850.7	13,418.01	
4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026736| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS		13,418.01
3		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026736| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	13,418.01	
				* Total-Poliza..: *	**26,836.02**	**26,836.02**
EIU0000093	19/05/2023	Pago de la Facturas: 61, PAGO TOTAL DE VIDRIOS Y ALUMINIO OFICINA DE TALLER MPAL				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQU		13,630.00
2		2112-1-000697	JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQU	1202 | 61|19/05/2023|00000188	13,630.00	
4		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026739| COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARS		13,630.00
3		8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026739| COMPRA DE VENTANA PARA UTILIZARS	13,630.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,260.00**	**27,260.00**
EIU0000094	19/05/2023	Pago de la Facturas: 901, REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL CENTRO RECREATIVO LA MESA SAN IGNACIO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU HECTOR QUINTERO PLAZA		17,632.00
2		2112-1-000665	HECTOR QUINTERO PLAZA	1178 | 901|19/05/2023|00000024	17,632.00	
4		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026723| REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS		17,632.00
3		8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026723| REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS	17,632.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,264.00**	**35,264.00**
EIU0000105	16/05/2023	Pago de la Facturas: 33730, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		300,254.03
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33730|16/05/2023|0041414.3	300,254.03	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,500.00
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		18,434.38
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,269.33
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,632.63
12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		18,072.83
40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,335.59
14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,732.96
16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,230.32
18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,705.19
20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026711| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,181.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,457.94
24	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,528.70
26	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		19,853.63
28	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,624.78
30	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		25,020.36
32	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		25,726.78
34	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,356.81
36	8260-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		19,644.66
38	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,487.60
44	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		43,760.05
42	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,397.16
46	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,301.03
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	18,434.38	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,269.33	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,632.63	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	18,072.83	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,335.59	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,732.96	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,230.32	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,705.19	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,181.30	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,457.94	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,528.70	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	19,853.63	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,624.78	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	25,020.36	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	25,726.78	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,356.81	
35	8270-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	19,644.66	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,487.60	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	43,760.05	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,397.16	
45	8270-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	026711	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,301.03	
						* Total-Poliza..: *	**600,508.06**	**600,508.06**
EIU0000106	19/05/2023 Pago de la Facturas: A1407,A1410,A1411, SELLOS PARA DIFERENTES AREAS							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	MARIANA PEREZ LOAIZA		2,691.20
8	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	A1411|12/05/2023|00000001	1,102.00	
5	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	A1410|12/05/2023|00000001	1,102.00	
2	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	A1407|11/05/2023|00000067	487.20	
7	8260-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	026719	UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA		1,102.00
10	8260-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	026720	SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINA		1,102.00
4	8260-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026768	IMPRESION DE LONA EVENTO GILBER		487.20
6	8270-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	026719	UN SELLO PARA DOCUMENTOS EN LA	1,102.00	
9	8270-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	026720	SELLO PARA LA OFICINA DE COORDINA	1,102.00	
3	8270-3-336001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026768	IMPRESION DE LONA EVENTO GILBER	487.20	
						* Total-Poliza..: *	**5,382.40**	**5,382.40**
EIU0000107	19/05/2023 Pago de la Facturas: A7387, REFRESCOS Y AGUAS EVENTO DIA DEL MAESTRO							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		36,220.21
2	2112-1-000026		ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		464	A7387|19/05/2023|0003398.	36,220.21	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	026741	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE		36,220.21
3	8270-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION	026741	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE	36,220.21	
						* Total-Poliza..: *	**72,440.42**	**72,440.42**
EIU0000126	16/05/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PÉRSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIEN							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR		503,221.69

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	1071 | 26833|16/05/2023|0000000	363,401.75	
135		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072 | 26832|16/05/2023|0012259	88,878.20	
143		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	12,179.95	
142		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuo	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	30,928.04	
141		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,608.10	
140		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,225.65	
4		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,194.43
8		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,524.41
12		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,341.93
16		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,683.86
20		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,548.10
24		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,038.58
28		8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,038.56
32		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,890.68
36		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,341.93
128		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		17,699.09
40		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		27,341.50
44		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,096.02
48		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		16,295.31
52		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		9,908.21
56		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,341.93
60		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		15,124.73
64		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		9,186.24
68		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,319.97
72		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,404.71
76		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,515.60
80		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,639.94
84		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,065.22
88		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,351.76
92		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		15,224.28
96		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,400.79
100		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		25,720.26
104		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		18,863.86
108		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		14,890.28
132		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		13,539.42
112		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		38,814.55
116		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		15,357.01
120		8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,989.71
124		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,708.88
137		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026832|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		88,878.20
6		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,194.43
3		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,194.43	
7		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,524.41	
10		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		10,524.41
11		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,341.93	
14		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,341.93
15		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	8,683.86	
18		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		8,683.86
19		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,548.10	
22		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,548.10
23		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,038.58	
26		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,038.58
27		8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,038.56	
30		8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,038.56
31		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,890.68	
34		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,890.68
35		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,341.93	
38		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,341.93
127		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	17,699.09	
130		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		17,699.09
39		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	27,341.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		27,341.50
43	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,096.02	
46	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,096.02
47	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,295.31	
50	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,295.31
51	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,908.21	
54	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,908.21
55	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
58	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
59	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,124.73	
62	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,124.73
63	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,186.24	
66	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,186.24
67	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,319.97	
70	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,319.97
71	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,404.71	
74	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,404.71
75	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,515.60	
78	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,515.60
79	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,639.94	
82	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,639.94
83	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,065.22	
86	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,065.22
87	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,351.76	
90	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,351.76
91	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAM	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,224.28	
94	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAM	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,224.28
95	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,400.79	
98	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,400.79
99	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	25,720.26	
102	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		25,720.26
103	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	18,863.86	
106	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		18,863.86
107	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	14,890.28	
110	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		14,890.28
131	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	13,539.42	
134	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		13,539.42
111	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	38,814.55	
114	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		38,814.55
115	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,357.01	
118	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,357.01
119	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,989.71	
122	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,989.71
123	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,708.88	
126	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,708.88
136	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026832	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	88,878.20	
139	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026832	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		88,878.20
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,194.43	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,524.41	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,683.86	
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,548.10	
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,038.58	
29	8270-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,038.56	
33	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,890.68	
37	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
129	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	17,699.09	
41	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	27,341.50	
45	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,096.02	
49	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,295.31	
53	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026833	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,908.21	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	57		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,341.93	
	61		8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,124.73	
	65		8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,186.24	
	69		8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,319.97	
	73		8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,404.71	
	77		8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,515.60	
	81		8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,639.94	
	85		8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,065.22	
	89		8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,351.76	
	93		8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,224.28	
	97		8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,400.79	
	101		8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	25,720.26	
	105		8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	18,863.86	
	109		8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	14,890.28	
	133		8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	13,539.42	
	113		8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	38,814.55	
	117		8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,357.01	
	121		8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,989.71	
	125		8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	026833|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,708.88	
	138		8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026832|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	88,878.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,407,781.59**	**1,407,781.59**
EIV0000006		15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		32,116.49
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	32,116.49	
					* Total-Poliza..: *	**32,116.49**	**32,116.49**
EIV0000007		15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
	2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,563.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,563.00**	**3,563.00**
EIV0000008		15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,485.64
	2		2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,485.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,485.64**	**1,485.64**
EIV0000009		15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
					* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000010		15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
					* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000011		15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
					* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000012		15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000013	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2023		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		43,259.95
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	43,259.95	
				* Total-Poliza..: *	**43,259.95**	**43,259.95**
EIV0000015	15/05/2023	Pago de la Facturas: 8, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSC				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SELENE PONCE LAFARGA		3,445.00
2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 8|08/05/2023|000000000	3,445.00	
4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026629| COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUM(		3,445.00
3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026629| COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUM(	3,445.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,890.00**	**6,890.00**
EIV0000016	16/05/2023	Pago de la Facturas: 33731, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		101,577.36
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 33731|16/05/2023|0013682.	101,577.36	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026631| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		101,577.36
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026631| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	101,577.36	
				* Total-Poliza..: *	**203,154.72**	**203,154.72**
EIV0000017	16/05/2023	Pago de la Facturas: 020823050036335, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFON				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		1,485.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020823050036335|03/05/2023|000	1,485.00	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026632| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026632| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
EIV0000018	19/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,147.14
9		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 26633|19/05/2023|0000136.5		12,147.14
10		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 26633|19/05/2023|0000136.5	12,147.14	
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026633| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,147.14	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026633| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		12,147.14
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026633| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,147.14	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026633| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		12,147.14
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026633| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		12,147.14
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026633| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,147.14	
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026633| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,147.14	
				* Total-Poliza..: *	**60,735.70**	**60,735.70**
EIV0000031	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPÍO DE SAN IGNACIO SIN		231,166.43
26		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
19		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		43,259.95
27		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		437.50
29		1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
28		1123-1-000003-000912-000005	GREGORIOS RAMC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 26657|15/05/2023|0000000(	328,768.02	
17		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,431.74
16		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,202.70
18		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		32,116.49
15		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		7,243.68
20		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
21		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76
22		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
24	2117-2-000009-000912-000006			NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,485.64
25	2117-2-000009-000912-000007			JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		93,852.97
8	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		42,595.00
12	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		192,320.05
6	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		93,852.97
3	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	93,852.97	
7	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	42,595.00	
10	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		42,595.00
14	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI		192,320.05
11	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	192,320.05	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	93,852.97	
9	8270-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	42,595.00	
13	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026657| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEI	192,320.05	
					* Total-Poliza..: *	**986,304.06**	**986,304.06**
EIV0000032		17/05/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 146989, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI				
1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMI		1,225.00
5	1123-1-000003-000059			CARMEN LILIANA TORRES	701| 146989|17/05/2023|0000168	0.01	
2	2112-1-000009-000912-000123			Distribuidora de Auto	701 | 146989|17/05/2023|0000168	1,224.99	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026666| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,224.99
3	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026666| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,224.99	
					* Total-Poliza..: *	**2,449.99**	**2,449.99**
EIV0000033		18/05/2023	Pago de la Facturas: 147106, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE				
1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMI		1,065.00
2	2112-1-000009-000912-000123			Distribuidora de Auto	701 | 147106|18/05/2023|0000014	1,065.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026676| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		1,065.00
3	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026676| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	1,065.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,130.00**	**2,130.00**
ERF0000004		16/05/2023	Pago de la Facturas: 26539, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIC				
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26539|16/05/2023|0000000	5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026539| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026539| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000006		16/05/2023	Pago de la Facturas: 020823050031851, LINEA TELMEX MES DE MAYO 2023				
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		3,339.00
2	2112-1-000315			TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 020823050031851|16/05/2023|000	3,339.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026543| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,339.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026543| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,678.00**	**6,678.00**
ERF0000012		15/05/2023	Pago de la Facturas: 08994, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE MAYO 23				
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
2	2112-1-000070			ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 08994|08/05/2023|00000022	16,588.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	026551| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		16,588.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA	026551| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
ERF0000013		15/05/2023	Pago de la Facturas: 7339, REFRESCOS Y AGUA PARA INVITADOS ESP SEM STA				
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEI		3,497.04
2	2112-1-000026			ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEI	464 | 7339|01/05/2023|0000242.7	3,497.04	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION	026552| COMPRA DE REFRESCO PARA UTILIZA		3,497.04
3	8270-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION	026552| COMPRA DE REFRESCO PARA UTILIZA	3,497.04	
					* Total-Poliza..: *	**6,994.08**	**6,994.08**
ERF0000014	15/05/2023 Pago de la Facturas: 1593, PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ARACELI GUZMAN RENDON		19,972.88
2	2112-1-000576		ARACELI GUZMAN RENDON		1098 | 1593|05/05/2023|0002754.	19,972.88	
4	8260-2-274003-000001-008000-000106			DIRECCION	026553| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		15,080.00
6	8260-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026553| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,630.96
8	8260-3-336001-000001-006100-000076			DIRECCION	026553| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,630.96
10	8260-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	026553| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,630.96
3	8270-2-274003-000001-008000-000106			DIRECCION	026553| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	15,080.00	
5	8270-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026553| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,630.96	
7	8270-3-336001-000001-006100-000076			DIRECCION	026553| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,630.96	
9	8270-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION	026553| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,630.96	
					* Total-Poliza..: *	**39,945.76**	**39,945.76**
ERF0000015	16/05/2023 Pago de la Facturas: DD21, MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA SOF BOL						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF KARLA LORENA AYON RAMIREZ		4,547.20
2	2112-1-000616		KARLA LORENA AYON RAMIREZ		1142 | DD21|02/05/2023|0000062	4,547.20	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	026554| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		4,547.20
3	8270-2-273001-000001-006100-000076			DIRECCION	026554| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	4,547.20	
					* Total-Poliza..: *	**9,094.40**	**9,094.40**
ERF0000022	15/05/2023 Pago de la Facturas: 1134, DESPONCHADA Y SERVICIO A VEHICULOS DEL AYTO						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		986.00
2	2112-1-000143		JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		203 | 1134|08/05/2023|00000011	986.00	
4	8260-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	026566| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES		870.00
6	8260-3-355001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026566| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES		116.00
3	8270-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	026566| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES	870.00	
5	8270-3-355001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026566| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAES	116.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
ERF0000023	19/05/2023 Pago de la Facturas: 26588, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,500.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 26588|19/05/2023|0000000	5,500.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026588| AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE E		5,500.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026588| AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE E	5,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
ERF0000027	19/05/2023 Pago de la Facturas: 680, IMPRESION DE LONA LIGA MPAL BEIS-BOL						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1,531.20
2	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1176 | 680|12/05/2023|00000211.	1,531.20	
4	8260-3-336001-000001-006100-000076			DIRECCION	026592| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,531.20
3	8270-3-336001-000001-006100-000076			DIRECCION	026592| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,531.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,062.40**	**3,062.40**
ERF0000030	15/05/2023 Pago de la Facturas: 7234, PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF CELIA BERNAL BERNAL		21,904.00
2	2112-1-000486		CELIA BERNAL BERNAL		695 | 7234|02/05/2023|0003021.2	21,904.00	
4	8260-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	026595| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		21,904.00
3	8270-2-261001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	026595| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	21,904.00	
					* Total-Poliza..: *	**43,808.00**	**43,808.00**
ERF0000031	19/05/2023 Pago de la Facturas: 9, ALIMENTOS PARA EVENTO DIA DE LA MADRES EN CAB MPAL						

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SELENE PONCE LAFARGA		2,080.00
	2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 9|16/05/2023|000000000	2,080.00	
	4		8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026596| COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO D		2,080.00
	3		8270-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026596| COMPRA DE TORTILLA PARA EVENTO D	2,080.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,160.00**	**4,160.00**
ERF0000033		15/05/2023	Pago de la Facturas: 7, TORTILLAS APOYO PARA EVENTO ASOCIACION GANADERA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SELENE PONCE LAFARGA		1,326.00
	2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 7|03/05/2023|000000000	1,326.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026598| APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO D		1,326.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026598| APOYO DE ALIMENTO PARA EVENTO D	1,326.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,652.00**	**2,652.00**
ERF0000035		15/05/2023	Pago de la Facturas: 7368, REFRESCOS Y AGUAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		29,110.18
	2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 7368|12/05/2023|0003216.5	29,110.18	
	4		8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026600| COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE		29,110.18
	3		8270-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	026600| COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE	29,110.18	
					* Total-Poliza..: *	**58,220.36**	**58,220.36**
ERF0000044		16/05/2023	Pago de la Facturas: 467281, MATERIAL ELECTRICO CABECERA MPAL				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		38,024.22
	2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 467281|15/05/2023|0005244	38,024.22	
	4		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026623| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		38,024.22
	3		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026623| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	38,024.22	
					* Total-Poliza..: *	**76,048.44**	**76,048.44**
ERF0000052		15/05/2023	Pago de la Facturas: 144817, REFACCIONES PARA CATERPILLAR DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		7,090.52
	2		2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296 | 144817|15/05/2023|0000000	7,090.52	
	4		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026751| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,090.52
	3		8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	026751| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,090.52	
					* Total-Poliza..: *	**14,181.04**	**14,181.04**
IC 0000009		15/05/2023	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	4,966.61	
	65		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023	333,175.00	
	59		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	333,175.00	
	60		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		333,175.00
	3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	2,593.50	
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		2,593.50
	10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	259.35	
	11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		259.35
	17		1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	855.91	
	18		1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		855.91
	24		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	259.35	
	25		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		259.35
	31		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	12.97	
	32		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		12.97
	38		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	12.97	
	39		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		12.97
	45		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	38.90	
	46		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		38.90
	52		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	933.66	
	53		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		933.66
	2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		2,593.50
	9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		259.35

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		855.91
	23		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		259.35
	30		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		12.97
	37		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		12.97
	44		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		38.90
	51		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		933.66
	58		4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023		333,175.00
	5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	2,593.50	
	12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	259.35	
	19		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	855.91	
	26		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	259.35	
	33		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	12.97	
	40		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	12.97	
	47		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	38.90	
	54		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	933.66	
	61		8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	333,175.00	
	6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		2,593.50
	7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	2,593.50	
	13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		259.35
	14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	259.35	
	20		8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		855.91
	21		8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	855.91	
	27		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		259.35
	28		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	259.35	
	34		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		12.97
	35		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	12.97	
	41		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		12.97
	42		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	12.97	
	48		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		38.90
	49		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	38.90	
	55		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		933.66
	56		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	933.66	
	62		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		333,175.00
	63		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023	333,175.00	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		2,593.50
	15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		259.35
	22		8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		855.91
	29		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		259.35
	36		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		12.97
	43		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		12.97
	50		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		38.90
	57		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		933.66
	64		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2023 15/05/2023		333,175.00
					* Total-Poliza..: *	**1,352,566.44**	**1,352,566.44**
IC	0000010	16/05/2023	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023	19,957.46	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	231.88	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		231.88
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	695.43	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		695.43
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	23.25	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		23.25
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	81.70	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		81.70
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	20.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		20.00
	80		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	11,496.68	
	81		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		11,496.68
	87		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	1,149.66	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		1,149.66
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	5.25	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		5.25
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	823.98	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		823.98
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	962.87	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		962.87
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	0.46	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.46
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	121.46	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		121.46
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	518.70	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		518.70
101	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	2,956.59	
102	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		2,956.59
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	173.77	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		173.77
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	173.77	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		173.77
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	521.29	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		521.29
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	0.72	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.72
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		231.88
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		23.25
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		81.70
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		20.00
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		11,496.68
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		1,149.66
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		5.25
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		823.98
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		962.87
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		0.46
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		121.46
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		695.43
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		518.70
100	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		2,956.59
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		173.77
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		173.77
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		521.29
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023		0.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	231.88	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	695.43	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	23.25	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	81.70	
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	20.00	
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	11,496.68	
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	1,149.66	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	5.25	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	823.98	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	962.87	
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	0.46	
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	121.46	
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	518.70	
103	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	2,956.59	
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	173.77	
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	173.77	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	521.29	
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	0.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		231.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	231.88	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		695.43
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	695.43	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		23.25
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	23.25	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		81.70
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	81.70	
	55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		20.00
	56		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	20.00	
	83		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		11,496.68
	84		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	11,496.68	
	90		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		1,149.66
	91		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	1,149.66	
	34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		5.25
	35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	5.25	
	41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		823.98
	42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	823.98	
	48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		962.87
	49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	962.87	
	69		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.46
	70		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	0.46	
	76		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		121.46
	77		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	121.46	
	97		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		518.70
	98		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	518.70	
	104		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		2,956.59
	105		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	2,956.59	
	111		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		173.77
	112		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	173.77	
	118		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		173.77
	119		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	173.77	
	125		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		521.29
	126		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	521.29	
	62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.72
	63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023	0.72	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		231.88
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		695.43
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		23.25
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		81.70
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		20.00
	85		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		11,496.68
	92		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		1,149.66
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		5.25
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		823.98
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		962.87
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.46
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		121.46
	99		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		518.70
	106		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		2,956.59
	113		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		173.77
	120		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		173.77
	127		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		521.29
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2023 16/05/2023		0.72
					* Total-Poliza..: *	**79,829.84**	**79,829.84**
IC 0000011		17/05/2023	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023	1,543.00	
	87		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	290.00	
	88		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		290.00
	94		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	26.00	
	95		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		26.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	884.04	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		884.04
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	862.48	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		862.48
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	31.12	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		31.12
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	31.12	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		31.12
80	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	-1,173.26	
81	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		-1,173.26
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	10.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		10.00
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	6.99	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		6.99
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	97.86	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		97.86
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	427.93	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		427.93
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	1.77	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		1.77
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	47.43	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		47.43
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	-0.48	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		-0.48
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		884.04
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		31.12
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		31.12
79	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		-1,173.26
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		10.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		6.99
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		97.86
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		427.93
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		1.77
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		47.43
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		862.48
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		-0.48
86	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		290.00
93	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023		26.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	884.04	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	862.48	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	31.12	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	31.12	
82	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	-1,173.26	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	10.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	6.99	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	97.86	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	427.93	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	1.77	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	47.43	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	-0.48	
89	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	290.00	
96	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	26.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		884.04
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	884.04	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		862.48
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	862.48	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		31.12
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	31.12	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		31.12
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	31.12	
83	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		-1,173.26

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	84		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	-1,173.26	
	55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		10.00
	56		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	10.00	
	34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		6.99
	35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	6.99	
	41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		97.86
	42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	97.86	
	48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		427.93
	49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	427.93	
	69		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		1.77
	70		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	1.77	
	76		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		47.43
	77		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	47.43	
	62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		-0.48
	63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	-0.48	
	90		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		290.00
	91		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	290.00	
	97		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		26.00
	98		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023	26.00	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		884.04
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		862.48
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		31.12
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		31.12
	85		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		-1,173.26
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		10.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		6.99
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		97.86
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		427.93
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		1.77
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		47.43
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		-0.48
	92		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		290.00
	99		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2023 17/05/2023		26.00
					* Total-Poliza..: *	**6,172.00**	**6,172.00**
IC 0000012		18/05/2023	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023	707.00	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	483.08	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		483.08
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	48.41	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		48.41
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	30.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		30.00
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	10.95	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		10.95
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	133.90	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		133.90
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	0.96	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		0.96
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	-0.30	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		-0.30
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023		483.08
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023		48.41
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023		30.00
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023		10.95
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023		133.90
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023		0.96
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023		-0.30
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	483.08	
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	48.41	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	30.00	
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	10.95	
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	133.90	
	47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	0.96	
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	-0.30	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		483.08
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	483.08	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		48.41
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	48.41	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		30.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	30.00	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		10.95
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	10.95	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		133.90
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	133.90	
	48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		0.96
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	0.96	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		-0.30
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023	-0.30	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		483.08
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		48.41
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		30.00
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		10.95
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		133.90
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		0.96
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2023 18/05/2023		-0.30
					* Total-Poliza..: *	**2,828.00**	**2,828.00**
IC	0000013	19/05/2023	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	2,373.19	
	87		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023	1,737.00	
	88		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		1,737.00
	94		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023	156.00	
	95		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		156.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023	148.04	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		148.04
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023	14.83	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		14.83
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023	-61.08	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		-61.08
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023	10.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		10.00
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023	3.36	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		3.36
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023	41.04	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		41.04
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023	0.30	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		0.30
	59		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023	259.35	
	60		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		259.35
	66		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023	12.97	
	67		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		12.97
	73		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023	12.97	
	74		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		12.97
	80		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023	38.90	
	81		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		38.90
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023	-0.49	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		-0.49
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023		148.04
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023		14.83

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			-61.08
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			10.00
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			3.36
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			41.04
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			0.30
58	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			259.35
65	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			12.97
72	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			12.97
79	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			38.90
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			-0.49
86	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			1,737.00
93	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023			156.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	148.04	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	14.83	
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	-61.08	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	10.00	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	3.36	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	41.04	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	0.30	
61	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	259.35	
68	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	12.97	
75	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	12.97	
82	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	38.90	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	-0.49	
89	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	1,737.00	
96	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	156.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		148.04
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	148.04	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		14.83
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	14.83	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		-61.08
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	-61.08	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	10.00	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		3.36
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	3.36	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		41.04
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	41.04	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.30
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	0.30	
62	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		259.35
63	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	259.35	
69	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		12.97
70	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	12.97	
76	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		12.97
77	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	12.97	
83	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		38.90
84	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	38.90	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		-0.49
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	-0.49	
90	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		1,737.00
91	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	1,737.00	
97	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		156.00
98	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023	156.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		148.04
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		14.83
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		-61.08
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		10.00
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		3.36
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		41.04
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023	19/05/2023		0.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	64		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		259.35
	71		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		12.97
	78		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		12.97
	85		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		38.90
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		-0.49
	92		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		1,737.00
	99		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2023 19/05/2023		156.00
					* Total-Poliza..: *	**9,492.76**	**9,492.76**
					** Total-Dia..: **	**25,577,375.08**	**25,577,375.08**
DC 0000024		22/05/2023	AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERALES .				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026589|AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RE		13,000.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026589|AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RE	13,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,000.00**	**13,000.00**
DC 0000029		22/05/2023	RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVENTO EN LA MESA				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026594|RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVE		13,920.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026594|RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVE	13,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000041		26/05/2023	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618|DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y		693.00
	4		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618|DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y		1,279.00
	1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618|DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y	693.00	
	3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618|DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y	1,279.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DC 0000044		24/05/2023	REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS EN AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO				
	2		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026621|REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS		11,020.00
	1		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026621|REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS	11,020.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,020.00**	**11,020.00**
DC 0000045		24/05/2023	ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO POEMA CANTO DE LA PITAYA				
	2		8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	026622|ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELC		3,480.00
	1		8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	026622|ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELC	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000053		24/05/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026637|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		8,074.00
	1		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026637|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	8,074.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,074.00**	**8,074.00**
DC 0000055		22/05/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	026654|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO D		2,520.00
	1		8240-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	026654|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO D	2,520.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,520.00**	**2,520.00**
DC 0000056		24/05/2023	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655|ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZAI		1,313.30
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655|ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZAI	1,313.30	
					* Total-Poliza..: *	**1,313.30**	**1,313.30**

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000063	24/05/2023	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026671|SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORF		8,120.00
1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026671|SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORF	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000118	24/05/2023	APOTYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCSOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026728|APOTYO ECONOMICO A PERSONA DE E		7,600.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026728|APOTYO ECONOMICO A PERSONA DE E	7,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,600.00**	**7,600.00**
DC 0000119	24/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		811.64
4		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,853.98
6		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		3,695.09
8		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,753.36
10		8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA(	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		3,152.74
12		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,953.36
14		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		2,553.36
16		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,453.36
18		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		3,053.36
1		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	811.64	
3		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,853.98	
5		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	3,695.09	
7		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,753.36	
9		8240-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA(	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	3,152.74	
11		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,953.36	
13		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2,553.36	
15		8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,453.36	
17		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	026729|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	3,053.36	
				* Total-Poliza..: *	**20,280.25**	**20,280.25**
DC 0000121	25/05/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA				
2		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026731|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		2,346.00
1		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026731|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	2,346.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,346.00**	**2,346.00**
DC 0000123	22/05/2023	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES				
2		8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026733|REPARACION DE DESBROZADORA DE I		626.40
1		8240-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026733|REPARACION DE DESBROZADORA DE I	626.40	
				* Total-Poliza..: *	**626.40**	**626.40**
DC 0000132	26/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026742|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS		13,433.04
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026742|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	13,433.04	
				* Total-Poliza..: *	**13,433.04**	**13,433.04**
DC 0000133	26/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARAUTILIZARSE EN FESTEJO DE DIA DE MADRES				
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026743|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO P.		10,835.03
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026743|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO P.	10,835.03	
				* Total-Poliza..: *	**10,835.03**	**10,835.03**
DC 0000135	24/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026745|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		1,670.00
4		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026745|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		150.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026745|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	1,670.00	
	3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026745|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	150.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,820.00**	**1,820.00**
DC 0000136		24/05/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026746|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/		3,797.80
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026746|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	3,797.80	
					* Total-Poliza..: *	**3,797.80**	**3,797.80**
DC 0000137		24/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE MESA POR LA PAZ				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,425.47
	4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		255.09
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,425.47	
	3		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	255.09	
					* Total-Poliza..: *	**2,680.56**	**2,680.56**
DC 0000139		22/05/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS				
	2		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026749|RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENT		61,150.00
	1		8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026749|RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENT	61,150.00	
					* Total-Poliza..: *	**61,150.00**	**61,150.00**
DC 0000142		22/05/2023	IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORTIVO				
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026752|IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORT		1,740.00
	1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026752|IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORT	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000143		26/05/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL MARINO				
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026753|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,740.00
	1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026753|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000144		26/05/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FESTIVAL DE LA PITAYA				
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026754|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FE		2,006.80
	1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026754|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FE	2,006.80	
					* Total-Poliza..: *	**2,006.80**	**2,006.80**
DC 0000152		24/05/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBIADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026762|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		355.00
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026762|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		10,970.00
	6		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026762|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		2,285.00
	8		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026762|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,030.00
	10		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026762|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		820.00
	1		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026762|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	355.00	
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026762|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	10,970.00	
	5		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026762|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	2,285.00	
	7		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026762|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,030.00	
	9		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026762|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	820.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,460.00**	**15,460.00**
DC 0000154		26/05/2023	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIVAL DEL DIA DE MADRES				
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026764|ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FE		29,000.00
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026764|ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000159	24/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TALLER FIESTA DE LA PITAYA				
2		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026769|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,334.83
1		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026769|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,334.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,334.83**	**1,334.83**
DC 0000160	24/05/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE LA PITAYA				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026770|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		936.50
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026770|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	936.50	
				* Total-Poliza..: *	**936.50**	**936.50**
DC 0000161	24/05/2023	REPARACION DE CAMIONETA DOBLE RODADO LOGISTICA				
2		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771|REPARACION DE CAMIONETA DOBLE R		60.00
4		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771|REPARACION DE CAMIONETA DOBLE R		140.00
1		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771|REPARACION DE CAMIONETA DOBLE R	60.00	
3		8240-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771|REPARACION DE CAMIONETA DOBLE R	140.00	
				* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DC 0000173	22/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS				
2		8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I		696.00
4		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I		378.00
6		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I		193.50
8		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I		1,200.00
10		8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I		1,599.48
12		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I		1,072.59
14		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I		195.00
16		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I		1,190.00
18		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I		1,088.00
20		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I		395.00
22		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I		1,500.00
24		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I		2,000.00
1		8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I	696.00	
3		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I	378.00	
5		8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I	193.50	
7		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I	1,200.00	
9		8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I	1,599.48	
11		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I	1,072.59	
13		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I	195.00	
17		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I	1,088.00	
15		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I	1,190.00	
19		8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I	395.00	
21		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I	1,500.00	
23		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026783|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA I	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,507.57**	**11,507.57**
DC 0000177	25/05/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026787|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		3,770.00
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026787|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	3,770.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,770.00**	**3,770.00**
DC 0000179	22/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026789|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		410.00
4		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		870.00
6		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026789|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,955.00
8		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		920.00
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026789|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	410.00	
3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	870.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026789|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,955.00	
	7		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	920.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,155.00**	**4,155.00**
DC 0000192		27/05/2023	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026805|COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA ARI		1,972.00
	1		8240-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026805|COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA ARI	1,972.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DC 0000198		22/05/2023	APOYO ECOONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026814|APOYO ECOONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026814|APOYO ECOONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000209		22/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES				
	2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,639.98
	4		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,445.99
	6		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,808.12
	8		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		147.98
	10		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,277.54
	12		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		194.98
	14		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		850.00
	1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,639.98	
	3		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,445.99	
	5		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,808.12	
	7		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	147.98	
	9		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,277.54	
	11		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	194.98	
	13		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026825|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	850.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,364.59**	**10,364.59**
DC 0000212		24/05/2023	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHEYENNE 2023				
	2		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026829|PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHEY		65,949.49
	1		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026829|PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHEY	65,949.49	
					* Total-Poliza..: *	**65,949.49**	**65,949.49**
DC 0000215		26/05/2023	REPARACION GENERAL TRANSMISION Y ENFRIADOR INDEPENDIENTE INSTALADO A UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDA				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026835|REPARACION GENERAL TRANSMISION		6,267.54
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026835|REPARACION GENERAL TRANSMISION	6,267.54	
					* Total-Poliza..: *	**6,267.54**	**6,267.54**
DC 0000216		22/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		690.00
	1		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	690.00	
					* Total-Poliza..: *	**690.00**	**690.00**
DC 0000217		27/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		75.00
	4		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		165.00
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	75.00	
	3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	165.00	
					* Total-Poliza..: *	**240.00**	**240.00**
DC 0000221		25/05/2023	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITA PARA FESTEJOS DE DIA SANTA TRINIDAD EN COYOTITAN				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026846|COMPRA DE HULE PARA ELABORACION		8,304.97
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026846|COMPRA DE HULE PARA ELABORACION	8,304.97	
					* Total-Poliza..: *	**8,304.97**	**8,304.97**
DC 0000224		23/05/2023	UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA APOYO A ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPI				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026855|UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALA		9,280.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026855|UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALA	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000242		25/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026959|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		14,274.88
	1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026959|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	14,274.88	
					* Total-Poliza..: *	**14,274.88**	**14,274.88**
DD 0000025		22/05/2023	Registro de los Documentos: 82				
	4		2112-1-000202 MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 |	82|22/05/2023|0001793.1(		13,000.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026589| APOYO ECONOMICO	13,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026589| APOYO ECONOMICO		13,000.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026589| APOYO ECONOMICO	13,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
DD 0000030		22/05/2023	Registro de los Documentos: 12A11				
	4		2112-1-000242 OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 |	12A11|22/05/2023|0001920.		13,920.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026594| RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICAL	13,920.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026594| RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICAL		13,920.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026594| RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICAL	13,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DD 0000041		24/05/2023	Registro de los Documentos: MZT56				
	4		2112-1-000663 SAUL MARTIN PUENTE ALBA	1203 |	MZT56|24/05/2023|000152(		11,020.00
	1		5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026621| REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS	11,020.00	
	3		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026621| REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS		11,020.00
	2		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026621| REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS	11,020.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,040.00**	**22,040.00**
DD 0000043		24/05/2023	Registro de los Documentos: 17335A2D				
	4		2112-1-000009-000912-000110 SIGIFREDO HURTAI	534 |	17335A2D|24/05/2023|000048		3,480.00
	1		5133-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	026622| ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO	3,480.00	
	3		8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	026622| ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO		3,480.00
	2		8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	026622| ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000044		26/05/2023	Registro de los Documentos: 1135				
	7		2112-1-000143 JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 |	1135|26/05/2023|0000272.0		1,972.00
	1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618| TIP TOP	693.00	
	4		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618| SERVICIO DE LLANTA VARIAS	1,279.00	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618| TIP TOP		693.00
	6		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618| SERVICIO DE LLANTA VARIAS		1,279.00
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618| TIP TOP	693.00	
	5		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618| SERVICIO DE LLANTA VARIAS	1,279.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,944.00**	**3,944.00**
DD 0000050		24/05/2023	Registro de los Documentos: 458				
	4		2112-1-000009-000912-000063 LUCRECIA MORALE	210 |	458|24/05/2023|0000000.0(		8,074.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026637| MEDICAMENTO	8,074.00	
3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026637| MEDICAMENTO		8,074.00
2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026637| MEDICAMENTO	8,074.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,148.00**	**16,148.00**
DD 0000052	24/05/2023	Registro de los Documentos: 1801, 1809				
4		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 1801|22/05/2023|0000347.59		2,520.00
32		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 1809|24/05/2023|0000181.14		1,313.30
29		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| PINOL	123.32	
20		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| JABON SALVO	255.99	
23		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| MAXI HOGAR VIDRIOS	37.70	
26		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| PAPEL HIGIENICO	119.80	
5		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| CLORO	142.00	
8		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| ESCOBA DE ESPIGA	150.00	
11		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| FABULOSO	88.50	
14		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| FIBRA ESPIRAL	24.00	
17		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| JABON FOCA	371.99	
1		5132-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	026654| RENTA DE MOBILIARIO	2,520.00	
16		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| FIBRA ESPIRAL		24.00
19		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| JABON FOCA		371.99
10		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| ESCOBA DE ESPIGA		150.00
13		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| FABULOSO		88.50
7		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| CLORO		142.00
22		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| JABON SALVO		255.99
25		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| MAXI HOGAR VIDRIOS		37.70
28		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| PAPEL HIGIENICO		119.80
31		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| PINOL		123.32
3		8240-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	026654| RENTA DE MOBILIARIO		2,520.00
30		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| PINOL	123.32	
27		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| PAPEL HIGIENICO	119.80	
24		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| MAXI HOGAR VIDRIOS	37.70	
21		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| JABON SALVO	255.99	
6		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| CLORO	142.00	
12		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| FABULOSO	88.50	
9		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| ESCOBA DE ESPIGA	150.00	
15		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| FIBRA ESPIRAL	24.00	
18		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| JABON FOCA	371.99	
2		8250-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	026654| RENTA DE MOBILIARIO	2,520.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,666.60**	**7,666.60**
DD 0000055	24/05/2023	Registro de los Documentos: 805				
4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 805|24/05/2023|0001120.0		8,120.00
1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026671| SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI	8,120.00	
3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026671| SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI		8,120.00
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026671| SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000058	22/05/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000090	24/05/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000093	24/05/2023	Registro de los Documentos: 26728				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26728|24/05/2023|0000000.		7,600.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026728| APOYO ECONOMICO	7,600.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026728| APOYO ECONOMICO		7,600.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026728| APOYO ECONOMICO	7,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,200.00**	**15,200.00**
DD 0000094	24/05/2023 Registro de los Documentos: 2388					
28		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2388|24/05/2023|0002797.2		20,280.25
1		5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	811.64	
4		5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,853.98	
7		5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,695.09	
10		5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,753.36	
13		5121-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA(	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,152.74	
16		5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,953.36	
19		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,553.36	
22		5121-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,453.36	
25		5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,053.36	
3		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		811.64
6		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,853.98
9		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,695.09
12		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,753.36
15		8240-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA(	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,152.74
18		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,953.36
21		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,553.36
24		8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,453.36
27		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,053.36
2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	811.64	
5		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,853.98	
8		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,695.09	
11		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,753.36	
14		8250-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA(	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,152.74	
17		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,953.36	
20		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,553.36	
23		8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,453.36	
26		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	026729| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,053.36	
				* Total-Poliza..: *	**40,560.50**	**40,560.50**
DD 0000095	25/05/2023 Registro de los Documentos: A23F, 1279					
7		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | A23F|25/05/2023|0000514.1		3,727.71
11		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 1279|01/05/2023|0000323.5		2,346.00
1		5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026730| LIBRO FLORETE	385.81	
8		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026731| CARTON P/ARCHIVO MUERTO	2,346.00	
4		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026730| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,341.90	
3		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026730| LIBRO FLORETE		385.81
10		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026731| CARTON P/ARCHIVO MUERTO		2,346.00
6		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026730| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		3,341.90
2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026730| LIBRO FLORETE	385.81	
9		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026731| CARTON P/ARCHIVO MUERTO	2,346.00	
5		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026730| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	3,341.90	
				* Total-Poliza..: *	**12,147.42**	**12,147.42**
DD 0000098	23/05/2023 *** CANCELADO ***					
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000104	26/05/2023 Registro de los Documentos: 6980					
4		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.	112 | 6980|26/05/2023|0001852.8		13,433.04
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026742| ARTICULOS VARIOS	13,433.04	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026742| ARTICULOS VARIOS		13,433.04
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026742| ARTICULOS VARIOS	13,433.04	
				* Total-Poliza..: *	**26,866.08**	**26,866.08**
DD 0000105	26/05/2023	Registro de los Documentos: 46663				
4		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.	112 | 46663|26/05/2023|0001494.4		10,835.03
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026743| ARTICULOS VARIOS	10,835.03	
3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026743| ARTICULOS VARIOS		10,835.03
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026743| ARTICULOS VARIOS	10,835.03	
				* Total-Poliza..: *	**21,670.06**	**21,670.06**
DD 0000109	22/05/2023	Registro de los Documentos: 9929				
4		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 9929|22/05/2023|0000086.4		626.40
1		5135-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026733| REPARACION DE DESBROZADORA	626.40	
3		8240-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026733| REPARACION DE DESBROZADORA		626.40
2		8250-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026733| REPARACION DE DESBROZADORA	626.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,252.80**	**1,252.80**
DD 0000111	26/05/2023	Registro de los Documentos: 9CDE				
4		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | 9CDE|26/05/2023|0004000.		29,000.00
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026764| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FE	29,000.00	
3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026764| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FE		29,000.00
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026764| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000117	24/05/2023	Registro de los Documentos: 457				
16		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 457|24/05/2023|0000000.0		15,460.00
1		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026762| MEDICAMENTOS	355.00	
4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	026762| MEDICAMENTOS	10,970.00	
7		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026762| MEDICAMENTOS	2,285.00	
10		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026762| MEDICAMENTOS	1,030.00	
13		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026762| MEDICAMENTOS	820.00	
3		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026762| MEDICAMENTOS		355.00
6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026762| MEDICAMENTOS		10,970.00
9		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026762| MEDICAMENTOS		2,285.00
12		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026762| MEDICAMENTOS		1,030.00
15		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026762| MEDICAMENTOS		820.00
2		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026762| MEDICAMENTOS	355.00	
5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026762| MEDICAMENTOS	10,970.00	
8		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026762| MEDICAMENTOS	2,285.00	
11		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026762| MEDICAMENTOS	1,030.00	
14		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026762| MEDICAMENTOS	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,920.00**	**30,920.00**
DD 0000118	24/05/2023	Registro de los Documentos: 1808, 1811, 1810A, 1807, 1806				
4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1808|24/05/2023|0000001.72		936.50
8		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1811|24/05/2023|0000004.10		1,334.83
12		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1810A|24/05/2023|0000523.8		3,797.80
19		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1807|24/05/2023|0000369.73		2,680.56
26		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1806|24/05/2023|0000230.34		1,820.00
20		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026745| ARTICULOS VARIOS	1,670.00	
9		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026746| ARTICULOS VARIOS	3,797.80	
1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026770| ARTICULOS VARIOS	936.50	
13		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747| ARTICULOS VARIOS	2,425.47	
5		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026769| ARTICULOS VARIOS	1,334.83	
23		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026745| AGUA BONAFONT 330ML	150.00	
16		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747| ARTICULOS VARIOS	255.09	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026745| ARTICULOS VARIOS		1,670.00
	11		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026746| ARTICULOS VARIOS		3,797.80
	3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026770| ARTICULOS VARIOS		936.50
	15		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747| ARTICULOS VARIOS		2,425.47
	7		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026769| ARTICULOS VARIOS		1,334.83
	25		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026745| AGUA BONAFONT 330ML		150.00
	18		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747| ARTICULOS VARIOS		255.09
	10		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026746| ARTICULOS VARIOS	3,797.80	
	21		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026745| ARTICULOS VARIOS	1,670.00	
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026770| ARTICULOS VARIOS	936.50	
	14		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747| ARTICULOS VARIOS	2,425.47	
	6		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026769| ARTICULOS VARIOS	1,334.83	
	24		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026745| AGUA BONAFONT 330ML	150.00	
	17		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747| ARTICULOS VARIOS	255.09	
					* Total-Poliza..: *	**21,139.38**	**21,139.38**
DD 0000119		24/05/2023	Registro de los Documentos: 1800				
	4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1800|24/05/2023|0008434.48		61,150.00
	1		5132-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026749| RENTA DE MOBILIARIO	61,150.00	
	3		8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026749| RENTA DE MOBILIARIO		61,150.00
	2		8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026749| RENTA DE MOBILIARIO	61,150.00	
					* Total-Poliza..: *	**122,300.00**	**122,300.00**
DD 0000120		24/05/2023	Registro de los Documentos: 90193				
	7		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 90193|24/05/2023|0000027.5		200.00
	1		5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771| PARCHE	60.00	
	4		5135-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771| REPARACION DE LLANTA	140.00	
	3		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771| PARCHE		60.00
	6		8240-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771| REPARACION DE LLANTA		140.00
	2		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771| PARCHE	60.00	
	5		8250-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771| REPARACION DE LLANTA	140.00	
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DD 0000121		26/05/2023	Registro de los Documentos: 691, 694, 697, 698				
	16		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 698|26/05/2023|0000276.8		2,006.80
	4		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 691|19/05/2023|0000304.0		2,204.00
	8		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 694|22/05/2023|0000240.0		1,740.00
	12		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 697|26/05/2023|0000240.0		1,740.00
	13		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026754| LONA PITAHAYA	2,006.80	
	9		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026753| LONA DIA DEL MARINO	1,740.00	
	5		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026752| LONA FEST COLORS	1,740.00	
	1		5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026750| LONA CERTEZA JURIDICA	2,204.00	
	7		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026752| LONA FEST COLORS		1,740.00
	11		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026753| LONA DIA DEL MARINO		1,740.00
	15		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026754| LONA PITAHAYA		2,006.80
	3		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026750| LONA CERTEZA JURIDICA		2,204.00
	6		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026752| LONA FEST COLORS	1,740.00	
	10		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026753| LONA DIA DEL MARINO	1,740.00	
	14		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026754| LONA PITAHAYA	2,006.80	
	2		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026750| LONA CERTEZA JURIDICA	2,204.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,381.60**	**15,381.60**
DD 0000122		25/05/2023	Registro de los Documentos: 467717, 469086				
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 467717|17/05/2023|0000457.		3,314.84
	8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 469086|25/05/2023|0000520.		3,770.00
	1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026772| ARTICULOS VARIOS	3,314.84	
	5		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026787| CONTACTOR 220V	3,770.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026787| CONTACTOR 220V		3,770.00
	3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026772| ARTICULOS VARIOS		3,314.84
	6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026787| CONTACTOR 220V	3,770.00	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026772| ARTICULOS VARIOS	3,314.84	
					* Total-Poliza..: *	**14,169.68**	**14,169.68**
DD 0000133		22/05/2023	Registro de los Documentos: 26814				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26814|22/05/2023|0000000		5,000.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026814| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026814| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026814| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000134		22/05/2023	Registro de los Documentos: A10015, A10015B				
	13		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10015|22/05/2023|0000573		4,155.00
	26		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10015B|22/05/2023|000059		4,315.00
	1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026789| ARTICULOS VARIOS	410.00	
	4		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789| ARTICULOS VARIOS	870.00	
	14		5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795| ARRICULOS VARIOS	1,200.00	
	7		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026789| ARTICULOS VARIOS	1,955.00	
	10		5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789| ARTICULOS VARIOS	920.00	
	17		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026795| REFACCIOMES VARIAS	450.00	
	20		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026795| REFACCIONES VARIAS	930.00	
	23		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795| REFACCIONES VARIAS	1,735.00	
	3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026789| ARTICULOS VARIOS		410.00
	6		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789| ARTICULOS VARIOS		870.00
	16		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795| ARRICULOS VARIOS		1,200.00
	9		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026789| ARTICULOS VARIOS		1,955.00
	12		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789| ARTICULOS VARIOS		920.00
	19		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026795| REFACCIOMES VARIAS		450.00
	22		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026795| REFACCIONES VARIAS		930.00
	25		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795| REFACCIONES VARIAS		1,735.00
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026789| ARTICULOS VARIOS	410.00	
	5		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789| ARTICULOS VARIOS	870.00	
	15		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795| ARRICULOS VARIOS	1,200.00	
	8		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026789| ARTICULOS VARIOS	1,955.00	
	11		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789| ARTICULOS VARIOS	920.00	
	18		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026795| REFACCIOMES VARIAS	450.00	
	21		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026795| REFACCIONES VARIAS	930.00	
	24		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795| REFACCIONES VARIAS	1,735.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,940.00**	**16,940.00**
DD 0000135		22/05/2023	Registro de los Documentos: A10012				
	10		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10012|22/05/2023|0000458		3,324.00
	1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026797| MATERIALES VARIOS	750.00	
	4		5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026797| MATERIALES VARIOS	784.00	
	7		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026797| MATERIALES VARIOS	1,790.00	
	3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026797| MATERIALES VARIOS		750.00
	6		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026797| MATERIALES VARIOS		784.00
	9		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026797| MATERIALES VARIOS		1,790.00
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026797| MATERIALES VARIOS	750.00	
	5		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026797| MATERIALES VARIOS	784.00	
	8		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026797| MATERIALES VARIOS	1,790.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,648.00**	**6,648.00**
DD 0000138		22/05/2023	Registro de los Documentos: 10014				
	22		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 10014|22/05/2023|0001429		10,364.59

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	026825	LTRO MOBIL 10W30	1,639.98	
4	5126-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026825	ACEITE ATF	4,445.99	
7	5126-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	026825	CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300	1,808.12	
10	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026825	TORNILLO ARNC 3/8X11/2	147.98	
13	5129-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026825	ABRAZADERA ACERO	1,277.54	
16	5129-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026825	TORNILLO 3/4X4	194.98	
19	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026825	VALVULA REPARTIDORA	850.00	
3	8240-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	026825	LTRO MOBIL 10W30		1,639.98
6	8240-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026825	ACEITE ATF		4,445.99
9	8240-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	026825	CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300		1,808.12
12	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026825	TORNILLO ARNC 3/8X11/2		147.98
15	8240-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026825	ABRAZADERA ACERO		1,277.54
18	8240-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026825	TORNILLO 3/4X4		194.98
21	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026825	VALVULA REPARTIDORA		850.00
2	8250-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	026825	LTRO MOBIL 10W30	1,639.98	
5	8250-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026825	ACEITE ATF	4,445.99	
8	8250-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAME	026825	CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300	1,808.12	
11	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026825	TORNILLO ARNC 3/8X11/2	147.98	
14	8250-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026825	ABRAZADERA ACERO	1,277.54	
17	8250-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026825	TORNILLO 3/4X4	194.98	
20	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026825	VALVULA REPARTIDORA	850.00	
						* Total-Poliza..: *	**20,729.18**	**20,729.18**
DD 0000139	22/05/2023 Registro de los Documentos: A10013, B10013, C10013							
4	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A10013|18/05/2023|0002181		15,815.64
11	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	B10013|18/05/2023|0000255		1,849.98
21	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	C10013|18/05/2023|0001041		7,548.38
12	5124-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026798	PLACA MODUS 3 VENTANAS	7,201.00	
5	5129-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	026800	ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
8	5129-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026800	ARTICULOS VARIOS	649.98	
15	5129-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026798	JUEGO DE 55 PIEZAS 61956 C/	113.28	
18	5129-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026798	TORNILLO ARNC 7/16X41/2	234.10	
1	5135-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION	026799	MATERIALES VARIOS	15,815.64	
14	8240-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026798	PLACA MODUS 3 VENTANAS		7,201.00
7	8240-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	026800	ARTICULOS VARIOS		1,200.00
10	8240-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026800	ARTICULOS VARIOS		649.98
17	8240-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026798	JUEGO DE 55 PIEZAS 61956 C/		113.28
20	8240-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026798	TORNILLO ARNC 7/16X41/2		234.10
3	8240-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION	026799	MATERIALES VARIOS		15,815.64
13	8250-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026798	PLACA MODUS 3 VENTANAS	7,201.00	
6	8250-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	026800	ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
9	8250-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026800	ARTICULOS VARIOS	649.98	
16	8250-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026798	JUEGO DE 55 PIEZAS 61956 C/	113.28	
19	8250-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026798	TORNILLO ARNC 7/16X41/2	234.10	
2	8250-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION	026799	MATERIALES VARIOS	15,815.64	
						* Total-Poliza..: *	**50,428.00**	**50,428.00**
DD 0000141	26/05/2023 Registro de los Documentos: 3458							
4	2112-1-000009-000912-000129		MARCO VINICIO LIZ		905	3458|26/05/2023|0000864.4		6,267.54
1	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026835	REPARACION GENERAL TRANSMISION	6,267.54	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026835	REPARACION GENERAL TRANSMISION		6,267.54
2	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026835	REPARACION GENERAL TRANSMISION	6,267.54	
						* Total-Poliza..: *	**12,535.08**	**12,535.08**
DD 0000142	26/05/2023 Registro de los Documentos: 9514							
19	2112-1-000009-000912-000066		MARTHA BEATRIZ (		243	9514|22/05/2023|0000095.1		690.00
1	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026840	BOLSA DE GRAPA P/CABLE	50.00	
4	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	026840	CABLE DUPLE #14	100.04	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| CLAVOS C/CABEZA	64.99	
	10		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| CONTACTO DE SOBREPONER	35.00	
	13		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| FICHA PARA LAMINA	50.00	
	16		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| MECATE	389.97	
	3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| BOLSA DE GRAPA P/CABLE		50.00
	6		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| CABLE DUPLE #14		100.04
	9		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| CLAVOS C/CABEZA		64.99
	12		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| CONTACTO DE SOBREPONER		35.00
	15		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| FICHA PARA LAMINA		50.00
	18		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| MECATE		389.97
	8		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| CLAVOS C/CABEZA	64.99	
	5		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| CABLE DUPLE #14	100.04	
	2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| BOLSA DE GRAPA P/CABLE	50.00	
	11		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| CONTACTO DE SOBREPONER	35.00	
	17		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| MECATE	389.97	
	14		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| FICHA PARA LAMINA	50.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,380.00**	**1,380.00**
DD 0000143		27/05/2023	Registro de los Documentos: 9558				
	13		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243 | 9558|27/05/2023|0000033.1		240.00
	1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| CEPILLO P/LAVAR	75.00	
	4		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| CHALUPA GALV	15.00	
	7		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| CONTACTO DUPLEX	100.00	
	10		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| EXTENSION P/RODILLO	50.00	
	3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| CEPILLO P/LAVAR		75.00
	6		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| CHALUPA GALV		15.00
	9		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| CONTACTO DUPLEX		100.00
	12		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| EXTENSION P/RODILLO		50.00
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| CEPILLO P/LAVAR	75.00	
	8		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| CONTACTO DUPLEX	100.00	
	5		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| CHALUPA GALV	15.00	
	11		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| EXTENSION P/RODILLO	50.00	
					* Total-Poliza..: *	**480.00**	**480.00**
DD 0000146		23/05/2023	Registro de los Documentos: 409				
	4		2112-1-000667	JESUS HECTOR MIRANDA PEREZ	1206 | 409|23/05/2023|0001280.(		9,280.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026855| UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTAL/	9,280.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026855| UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTAL/		9,280.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026855| UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTAL/	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DEJ0000038		23/05/2023	Programación de la Facturas: 82				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026589| AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RE		13,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026589| AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RE	13,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,000.00**	**13,000.00**
DEJ0000054		25/05/2023	Programación de la Facturas: MZT56				
	2		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026621| REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS		11,020.00
	1		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026621| REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS	11,020.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,020.00**	**11,020.00**
DEJ0000056		26/05/2023	Programación de la Facturas: 17335A2D				
	2		8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	026622| ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELC		3,480.00
	1		8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	026622| ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELC	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000096	24/05/2023 *** CANCELADO ***					
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000100	24/05/2023 Programación de la Facturas: 26728					
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026728| APOTYO ECONOMICO A PERSONA DE I		7,600.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026728| APOTYO ECONOMICO A PERSONA DE I	7,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,600.00**	**7,600.00**
DEJ0000106	26/05/2023 Programación de la Facturas: 6980					
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026742| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS		13,433.04
1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026742| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	13,433.04	
				* Total-Poliza..: *	**13,433.04**	**13,433.04**
DEJ0000107	26/05/2023 Programación de la Facturas: 46663					
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026743| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO F		10,835.03
1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026743| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO F	10,835.03	
				* Total-Poliza..: *	**10,835.03**	**10,835.03**
DEJ0000114	22/05/2023 Programación de la Facturas: 9929					
2		8250-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026733| REPARACION DE DESBROZADORA DE		626.40
1		8260-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026733| REPARACION DE DESBROZADORA DE	626.40	
				* Total-Poliza..: *	**626.40**	**626.40**
DEJ0000144	22/05/2023 Programación de la Facturas: 26814					
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026814| APOYO ECOONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026814| APOYO ECOONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000153	23/05/2023 Programación de la Facturas: 409					
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026855| UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTAL/		9,280.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026855| UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTAL/	9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
EIU0000001	24/05/2023 PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEYENNE DOBLE CABINA 2023 DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAM					
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000001-IU A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S./		65,949.49
9		2112-1-000666	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.	1205| 10982816|24/05/2023|000909		65,949.49
10		2112-1-000666	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.	1205| 10982816|24/05/2023|000909	65,949.49	
2		5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026829| PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHE\	65,949.49	
4		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026829| PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHE\		65,949.49
3		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026829| PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHE\	65,949.49	
6		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026829| PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHE\		65,949.49
8		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026829| PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHE\		65,949.49
5		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026829| PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHE\	65,949.49	
7		8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026829| PAGO DE SEGURO A CAMIONETA CHE\	65,949.49	
				* Total-Poliza..: *	**329,747.45**	**329,747.45**
EIU0000026	23/05/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU IRENE SANCHEZ ESTRADA		12,000.00
2		1123-1-000003-000022	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EIU0000027	24/05/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2	1123-1-000003-000018		LUIS MIGUEL RIVERA MILA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000028		26/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00
2	1123-1-000003-000004		ADOLFO MANJARREZ GAR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EIU0000029		26/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,000.00
2	1123-1-000003-000018		LUIS MIGUEL RIVERA MILA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000088		24/05/2023	Pago de la Facturas: 26728, APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN PIAXTLA DE ABAJO				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,600.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 26728|24/05/2023|0000000	7,600.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC		026728| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE I		7,600.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC		026728| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE I	7,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,200.00**	**15,200.00**
EIU0000095		26/05/2023	Pago de la Facturas: 6980, COMPRA DE REGALOS FIESTA DEL DIA DE MADRES				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S./		13,433.04
2	2112-1-000220		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.		112 | 6980|26/05/2023|0001852.8	13,433.04	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		026742| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS		13,433.04
3	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		026742| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS	13,433.04	
					* Total-Poliza..: *	**26,866.08**	**26,866.08**
EIU0000096		26/05/2023	Pago de la Facturas: 46663, COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S./		10,835.03
2	2112-1-000220		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.		112 | 46663|26/05/2023|0001494.4	10,835.03	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		026743| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO F		10,835.03
3	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		026743| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO F	10,835.03	
					* Total-Poliza..: *	**21,670.06**	**21,670.06**
EIU0000119		23/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PAR				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		9,666.96
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 26824|08/05/2023|0001333.3		9,666.96
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 26824|08/05/2023|0001333.3	9,666.96	
2	5138-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		026824| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF	9,666.96	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		026824| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF		9,666.96
3	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		026824| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF	9,666.96	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		026824| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF		9,666.96
5	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		026824| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF	9,666.96	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		026824| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF		9,666.96
7	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION		026824| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF	9,666.96	
					* Total-Poliza..: *	**48,334.80**	**48,334.80**
EIU0000129		23/05/2023	Pago de la Facturas: 409, PERITO VALIDADOR (ESCUELA DEL CAPULE)				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU JESUS HECTOR MIRANDA PEREZ		9,280.00
2	2112-1-000667		JESUS HECTOR MIRANDA PEREZ		1206 | 409|23/05/2023|00000012	9,280.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC		026855| UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTAL/		9,280.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC		026855| UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTAL/	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000024	23/05/2023	Pago de la Facturas: 82, APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS (PRAXEDES QUEVEDO RIOS)				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL		13,000.00
2		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 | 82|22/05/2023|00001793.1	13,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026589| AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RE		13,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026589| AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RE	13,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
ERF0000040	25/05/2023	PAGO DE LA FACTURAS: MZT56, REHABILITACION DE BAÑOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SAUL MARTIN PUENTE ALBA		10,901.25
2		2112-1-000663	SAUL MARTIN PUENTE ALBA	1203 | MZT56|24/05/2023|000000	11,020.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF SAUL MARTIN PUENTE ALBA		118.75
4		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026621| REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS		11,020.00
3		8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026621| REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS	11,020.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,040.00**	**22,040.00**
ERF0000042	26/05/2023	Pago de la Facturas: 17335A2D, ROTULACION CALLEJON DEL CIELO POEMA CANTO DE LA PITAYA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SIGIFREDO HURTADO ENCISO		3,480.00
2		2112-1-000009-000912-000110	SIGIFREDO HURTAI	534 | 17335A2D|24/05/2023|000000	3,480.00	
4		8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	026622| ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO		3,480.00
3		8270-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	026622| ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ERF0000050	22/05/2023	Pago de la Facturas: 9929, REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		626.40
2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 9929|22/05/2023|00000086	626.40	
4		8260-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026733| REPARACION DE DESBROZADORA DE		626.40
3		8270-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026733| REPARACION DE DESBROZADORA DE	626.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,252.80**	**1,252.80**
ERF0000053	22/05/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS AEXAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,007.57
89		1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTO	806| 26783|22/05/2023|00000000	1,000.00	
88		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	806| 26783|22/05/2023|00000000	1,000.00	
90		1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO	806| 26783|22/05/2023|00000000	1,500.00	
86		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 26783|22/05/2023|00000000		11,507.57
87		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 26783|22/05/2023|00000000	11,507.57	
2		5124-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	696.00	
9		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	378.00	
16		5125-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	193.50	
23		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,200.00	
30		5127-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,599.48	
37		5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,072.59	
44		5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	195.00	
51		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,190.00	
58		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,088.00	
65		5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	395.00	
79		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,000.00	
72		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,500.00	
4		8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		696.00
11		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		378.00
18		8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		193.50
25		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,200.00
32		8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,599.48
39		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,072.59
46		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		195.00
53		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,190.00
60		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,088.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8240-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		395.00
74	8240-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,500.00
81	8240-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		2,000.00
6	8250-2-249003-000001-006100-000076		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		696.00
3	8250-2-249003-000001-006100-000076		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	696.00	
13	8250-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		378.00
10	8250-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	378.00	
17	8250-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAM	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	193.50	
20	8250-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAM	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		193.50
24	8250-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,200.00	
27	8250-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,200.00
31	8250-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,599.48	
34	8250-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,599.48
38	8250-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,072.59	
41	8250-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,072.59
45	8250-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	195.00	
48	8250-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		195.00
52	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,190.00	
62	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,088.00
59	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,088.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,190.00
69	8250-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		395.00
66	8250-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	395.00	
80	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,000.00	
83	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		2,000.00
73	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,500.00	
76	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,500.00
8	8260-2-249003-000001-006100-000076		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		696.00
5	8260-2-249003-000001-006100-000076		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	696.00	
12	8260-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	378.00	
15	8260-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		378.00
22	8260-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAM	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		193.50
19	8260-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAM	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	193.50	
29	8260-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,200.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,200.00	
36	8260-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,599.48
33	8260-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,599.48	
43	8260-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,072.59
40	8260-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,072.59	
47	8260-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	195.00	
50	8260-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		195.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,190.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,190.00
64	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,088.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,088.00	
68	8260-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	395.00	
71	8260-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		395.00
85	8260-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		2,000.00
78	8260-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		1,500.00
75	8260-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,500.00	
82	8260-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,000.00	
7	8270-2-249003-000001-006100-000076		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	696.00	
14	8270-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	378.00	
21	8270-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAM	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	193.50	
28	8270-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,200.00	
35	8270-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,599.48	
42	8270-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,072.59	
49	8270-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	195.00	
63	8270-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,088.00	
56	8270-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,190.00	
70	8270-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION	026783|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	395.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	84		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	2,000.00	
	77		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026783| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**61,037.85**	**61,037.85**
ERF0000061		22/05/2023	Pago de la Facturas: 26814, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26814|22/05/2023|0000000	5,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026814| APOYO ECOONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026814| APOYO ECOONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
IC 0000014		22/05/2023	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	1,997.19	
	107		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023	200.00	
	94		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	474.00	
	95		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		474.00
	101		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	38.00	
	102		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		38.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	1,021.32	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		1,021.32
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	102.36	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		102.36
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	-310.47	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		-310.47
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	40.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		40.00
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	23.16	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		23.16
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	283.11	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		283.11
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	2.04	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		2.04
	59		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	259.35	
	60		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		259.35
	66		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	12.97	
	67		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		12.97
	73		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	12.97	
	74		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		12.97
	80		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	38.90	
	81		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		38.90
	87		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	200.00	
	88		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		200.00
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	-0.52	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		-0.52
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		1,021.32
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		102.36
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		-310.47
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		40.00
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		23.16
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		283.11
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		2.04
	58		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		259.35
	65		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		12.97
	72		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		12.97
	79		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		38.90
	86		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		200.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		-0.52
	93		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		474.00
	100		4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023		38.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	1,021.32	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	102.36	
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	-310.47	
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	40.00	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	23.16	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	283.11	
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	2.04	
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	259.35	
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	12.97	
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	12.97	
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	38.90	
89	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	200.00	
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	-0.52	
96	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	474.00	
103	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	38.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		1,021.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	1,021.32	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		102.36
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	102.36	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		-310.47
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	-310.47	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		40.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	40.00	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		23.16
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	23.16	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		283.11
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	283.11	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		2.04
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	2.04	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		259.35
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	259.35	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		12.97
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	12.97	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		12.97
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	12.97	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		38.90
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	38.90	
90	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		200.00
91	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	200.00	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		-0.52
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	-0.52	
97	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		474.00
98	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	474.00	
104	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		38.00
105	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023	38.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		1,021.32
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		102.36
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		-310.47
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		40.00
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		23.16
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		283.11
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		2.04
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		259.35
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		12.97
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		12.97
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		38.90
92	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		200.00
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		-0.52
99	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		474.00
106	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2023 22/05/2023		38.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,788.76**	**8,788.76**
IC 0000015	24/05/2023	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023	608.19	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	266.88	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		266.88
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	26.73	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		26.73
52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	-110.10	
53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		-110.10
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	20.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		20.00
17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	6.03	
18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		6.03
24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	73.97	
25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		73.97
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	0.53	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		0.53
59		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	259.35	
60		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		259.35
66		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	12.97	
67		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		12.97
73		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	12.97	
74		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		12.97
80		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	38.90	
81		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		38.90
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	-0.04	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		-0.04
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		266.88
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		26.73
51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		-110.10
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		20.00
16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		6.03
23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		73.97
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		0.53
58		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		259.35
65		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		12.97
72		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		12.97
79		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		38.90
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023		-0.04
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	266.88	
12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	26.73	
54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	-110.10	
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	20.00	
19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	6.03	
26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	73.97	
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	0.53	
61		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	259.35	
68		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	12.97	
75		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	12.97	
82		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	38.90	
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	-0.04	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		266.88
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	266.88	
13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		26.73
14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	26.73	
55		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		-110.10
56		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	-110.10	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		20.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	20.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		6.03
	21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	6.03	
	27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		73.97
	28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	73.97	
	48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		0.53
	49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	0.53	
	62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		259.35
	63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	259.35	
	69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		12.97
	70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	12.97	
	76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		12.97
	77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	12.97	
	83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		38.90
	84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	38.90	
	41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		-0.04
	42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023	-0.04	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		266.88
	15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		26.73
	57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		-110.10
	36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		20.00
	22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		6.03
	29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		73.97
	50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		0.53
	64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		259.35
	71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		12.97
	78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		12.97
	85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		38.90
	43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO 2023 24/05/2023		-0.04
					* Total-Poliza..: *	**2,432.76**	**2,432.76**
IC 0000016		26/05/2023	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023	1,039.27	
	3	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	234.75	
	4	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		234.75
	10	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	28.08	
	11	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		28.08
	31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	20.00	
	32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		20.00
	17	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	304.38	
	18	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		304.38
	24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	308.84	
	25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		308.84
	45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	46.01	
	46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		46.01
	52	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	77.82	
	53	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		77.82
	59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	3.89	
	60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		3.89
	66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	3.89	
	67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		3.89
	73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	11.67	
	74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		11.67
	38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	-0.06	
	39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		-0.06
	9	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		28.08
	30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		20.00
	16	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		304.38
	23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		308.84
	44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		46.01
	2	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		234.75

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4143-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		77.82
58	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		3.89
65	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		3.89
72	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		11.67
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023		-0.06
5	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	234.75	
12	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	28.08	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	20.00	
19	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	304.38	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	308.84	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	46.01	
54	8120-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	77.82	
61	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	3.89	
68	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	3.89	
75	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	11.67	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	-0.06	
6	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		234.75
7	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	234.75	
13	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		28.08
14	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	28.08	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		20.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	20.00	
20	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		304.38
21	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	304.38	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		308.84
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	308.84	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		46.01
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	46.01	
55	8140-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		77.82
56	8140-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	77.82	
62	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		3.89
63	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	3.89	
69	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		3.89
70	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	3.89	
76	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		11.67
77	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	11.67	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		-0.06
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023	-0.06	
8	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		234.75
15	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		28.08
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		20.00
22	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		304.38
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		308.84
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		46.01
57	8150-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		77.82
64	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		3.89
71	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		3.89
78	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		11.67
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2023 26/05/2023		-0.06
					* Total-Poliza..: *	**4,157.08**	**4,157.08**
					** Total-Dia..: **	**1,761,051.04**	**1,761,051.04**
D	0000001	29/05/2023	REGISTRO POR DEPOSITO MAL AFECTUADO A JULIAN ARRELLANO MARTINEZ				
2	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		REGISTRO POR DEPOSITO MAL AFECTUADO A	2,000.00	
1	1123-1-000001-000008		JULIAN ARELLANO MARTIN		REGISTRO POR DEPOSITO MAL AFECTUADO A		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000005	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI				
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.96	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.96
					* Total-Poliza..: *	**1.96**	**1.96**
D	0000006	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.21	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.21
					* Total-Poliza..: *	**2.21**	**2.21**
D	0000007	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL				
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	26.91	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		26.91
					* Total-Poliza..: *	**26.91**	**26.91**
D	0000008	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC				
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.12	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.12
					* Total-Poliza..: *	**1.12**	**1.12**
D	0000015	31/05/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023.				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN	500,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D	0000016	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.56	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.56
					* Total-Poliza..: *	**0.56**	**0.56**
D	0000017	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTR				
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.07	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.07
					* Total-Poliza..: *	**0.07**	**0.07**
D	0000018	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 202				
	1		1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.83	
	22		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 26807|31/05/2023|0004396.:		31,873.07
	23		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 26807|31/05/2023|0004396.:	31,873.07	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.83
	24		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	803| 26807|31/05/2023|0004396.:		31,873.07
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		
						* Total-Poliza..: *	**159,366.18**	**159,366.18**
D	0000019	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 PC					
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	54.98	
	60		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	999|	18475|15/05/2023|0000155.		15,323.98
	31		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438|	47170|01/05/2023|0000041.		300.00
	32		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438|	47170|01/05/2023|0000041.	300.00	
	22		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	026844|31/05/2023|0000000		5,014.01
	23		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	026844|31/05/2023|0000000	5,014.01	
	58		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	18475|15/05/2023|0000155.		1,125.00
	59		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	18475|15/05/2023|0000155.	1,125.00	
	40		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	81422|25/05/2023|0001145.		8,304.97
	41		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	81422|25/05/2023|0001145.	8,304.97	
	49		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	5353|19/05/2023|00000000		580.00
	50		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	5353|19/05/2023|00000000	580.00	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		54.98
	51		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026848|	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEC	1,125.00	
	33		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026846|	COMPRA DE HULE PARA ELABORACIO	8,304.97	
	24		5124-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026845|	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA	300.00	
	1		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|	COMPROBACION DE GASTO POR COM	500.00	
	42		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026847|	POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA D	580.00	
	15		5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|	COMPROBACION DE GASTO POR COM	930.01	
	8		5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|	COMPROBACION DE GASTO POR COM	3,584.00	
	53		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026848|	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEC		1,125.00
	35		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026846|	COMPRA DE HULE PARA ELABORACIO		8,304.97
	26		8240-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026845|	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA		300.00
	3		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|	COMPROBACION DE GASTO POR COM		500.00
	44		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026847|	POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA D		580.00
	10		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|	COMPROBACION DE GASTO POR COM		3,584.00
	17		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|	COMPROBACION DE GASTO POR COM		930.01
	55		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026848|	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEC		1,125.00
	52		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026848|	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEC	1,125.00	
	37		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026846|	COMPRA DE HULE PARA ELABORACIO		8,304.97
	34		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026846|	COMPRA DE HULE PARA ELABORACIO	8,304.97	
	28		8250-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026845|	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA		300.00
	25		8250-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026845|	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA	300.00	
	5		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|	COMPROBACION DE GASTO POR COM		500.00
	2		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|	COMPROBACION DE GASTO POR COM	500.00	
	46		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026847|	POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA D		580.00
	43		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026847|	POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA D	580.00	
	16		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|	COMPROBACION DE GASTO POR COM	930.01	
	9		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|	COMPROBACION DE GASTO POR COM	3,584.00	
	12		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|	COMPROBACION DE GASTO POR COM		3,584.00
	19		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|	COMPROBACION DE GASTO POR COM		930.01
	57		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026848|	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEC		1,125.00
	54		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026848|	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEC	1,125.00	
	39		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026846|	COMPRA DE HULE PARA ELABORACIO		8,304.97
	36		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026846|	COMPRA DE HULE PARA ELABORACIO	8,304.97	
	27		8260-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026845|	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA	300.00	
	30		8260-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026845|	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA		300.00
	7		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|	COMPROBACION DE GASTO POR COM		500.00
	4		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|	COMPROBACION DE GASTO POR COM	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	48		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026847	POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA D		580.00
	45		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026847	POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA D	580.00	
	14		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COM		3,584.00
	11		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COM	3,584.00	
	18		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COM	930.01	
	21		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COM		930.01
	56		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026848	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA NEC	1,125.00	
	38		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026846	COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI	8,304.97	
	29		8270-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026845	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA	300.00	
	6		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COM	500.00	
	47		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026847	POLARIZADO ACAMIONETA X TERRA D	580.00	
	20		8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COM	930.01	
	13		8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026844	COMPROBACION DE GASTO POR COM	3,584.00	
						* Total-Poliza..: *	**76,674.88**	**76,674.88**
D	0000022	31/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M					
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718	27075|31/05/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718	27075|31/05/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718	27075|31/05/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718	27075|31/05/2023|0000111.8	810.84	
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027075	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027075	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027075	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027075	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027075	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027075	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027075	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000023	31/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES					
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718	27076|31/05/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718	27076|31/05/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718	27076|31/05/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718	27076|31/05/2023|0000111.8	810.84	
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027076	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027076	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027076	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027076	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027076	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027076	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027076	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC	0000006	01/06/2023	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA					
	2		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGEN		17,479.67
	4		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGEN		419.51
	1		8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGEN	17,479.67	
	3		8240-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026831	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGEN	419.51	
						* Total-Poliza..: *	**17,899.18**	**17,899.18**
DC	0000007	01/06/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA					
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026834	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INS		5,800.00
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026834	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INS	5,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC	0000026	01/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL STAFF QUE APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MADRES					
	2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026869	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(		3,161.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026869|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(	3,161.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,161.00**	**3,161.00**
DC 0000027	01/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL APOYO EN FESTEJO DE DIA DE MAESTRO				
2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026870|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(		342.20
1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026870|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(	342.20	
				* Total-Poliza..: *	**342.20**	**342.20**
DC 0000028	01/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ISDE QUE ASISTIO A EVENTO DEPORTIVO				
2		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026871|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(		481.40
1		8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026871|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(	481.40	
				* Total-Poliza..: *	**481.40**	**481.40**
DC 0000029	01/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE TURISMO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026872|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIC		1,229.60
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026872|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIC	1,229.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,229.60**	**1,229.60**
DC 0000036	31/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTES				
2		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026601|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A		5,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026601|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000037	01/06/2023	COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTES COMUNIDADES				
2		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	026882|COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTE		9,421.59
1		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	026882|COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTE	9,421.59	
				* Total-Poliza..: *	**9,421.59**	**9,421.59**
DC 0000039	01/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL AREA DE DEPORTES				
2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026884|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		13,081.50
1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026884|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	13,081.50	
				* Total-Poliza..: *	**13,081.50**	**13,081.50**
DC 0000040	30/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		18,188.63
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026885|PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		17,096.08
1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	18,188.63	
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026885|PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	17,096.08	
				* Total-Poliza..: *	**35,284.71**	**35,284.71**
DC 0000042	30/05/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000043	30/05/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000046	01/06/2023	ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZARSE EN CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026892|ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZ		913.99
1		8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026892|ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZ	913.99	
				* Total-Poliza..: *	**913.99**	**913.99**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000047	30/05/2023 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000048	30/05/2023 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000051	01/06/2023 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 PARA H. AYUNTAMIENTO					
2		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026897|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIME		11,600.00
1		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026897|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIME	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000053	01/06/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR					
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		15,439.97
4		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,063.95
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	15,439.97	
3		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,063.95	
				* Total-Poliza..: *	**16,503.92**	**16,503.92**
DC 0000055	02/06/2023 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS					
2		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026901|IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARS		7,448.36
1		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026901|IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARS	7,448.36	
				* Total-Poliza..: *	**7,448.36**	**7,448.36**
DC 0000057	01/06/2023 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026656|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		83,175.68
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026656|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	83,175.68	
				* Total-Poliza..: *	**83,175.68**	**83,175.68**
DC 0000058	01/06/2023 APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONALES EN LO DE PONCE					
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026904|APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATR		18,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026904|APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATR	18,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DC 0000060	31/05/2023 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023					
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		93,852.97
4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,645.32
6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		39,595.00
8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		192,320.05
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	93,852.97	
3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,645.32	
5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	39,595.00	
7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	192,320.05	
				* Total-Poliza..: *	**330,413.34**	**330,413.34**
DC 0000062	31/05/2023 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2023					
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,612.83
214		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
50		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,175.70
142		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,853.08
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		21,826.51

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.35
178		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,639.90
242		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.95
30		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,147.20
236		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,136.96
138		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.90
40		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,953.23
34		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		34,590.86
46		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,763.08
168		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
54		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,406.99
124		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,734.06
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,693.23
60		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		41,034.67
134		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		37,099.16
26		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,030.92
64		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,913.18
158		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		30,931.53
156		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,141.95
186		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
146		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.95
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		13,533.81
120		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,340.36
68		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,521.92
190		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
106		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		67,487.47
78		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,047.56
98		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,108.65
86		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		91,417.54
110		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		28,803.53
116		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,696.05
74		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,469.02
82		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,853.13
220		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.95
250		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
260		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
256		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		34,476.00
196		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.40
248		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.08
224		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
204		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.42
258		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
208		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
254		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.24
262		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
206		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,276.00
194		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		78,115.25
198		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,059.68
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		661.99
52		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,150.80
184		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		485.46
18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,147.45
32		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		772.08
42		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
36		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,518.23
48		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,425.07
56		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,854.53
126		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		896.06
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
62		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,677.48
136		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,493.44

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	28		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
	66		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
	160		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		623.00
	12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,830.39
	122		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,160.56
	70		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,398.73
	108		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,523.44
	80		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		911.10
	100		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,585.13
	90		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		8,794.30
	112		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,339.72
	118		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,372.80
	76		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,651.10
	84		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
	22		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	026668|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		4,054.71
	170		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		2,751.84
	164		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	026668|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		3,815.89
	104		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		6,008.54
	92		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		13,252.21
	174		8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		4,815.04
	172		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026668|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,880.39
	176		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,090.20
	88		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,026.02
	200		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,526.56
	202		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		584.08
	58		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
	114		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09
	180		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
	216		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,500.00
	212		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		44,500.00
	228		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,200.00
	246		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
	182		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		14,000.00
	244		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	238		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
	140		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
	44		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00
	38		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,400.00
	132		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,900.00
	154		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	166		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
	230		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	150		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
	234		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
	144		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	226		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
	210		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00
	162		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
	218		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
	188		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
	148		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	130		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	72		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,500.00
	192		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	128		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		18,500.00
	102		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	94		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	240		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	96		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
222		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
252		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
2		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026908|REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS		10,901.25
24		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No		267,647.04
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,612.83	
213		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
49		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,175.70	
141		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,853.08	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	21,826.51	
151		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,467.35	
177		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,639.90	
241		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.95	
29		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,147.20	
235		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,136.96	
137		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.90	
39		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,953.23	
33		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	34,590.86	
45		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,763.08	
167		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,599.90	
53		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,406.99	
123		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,734.06	
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,693.23	
59		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	41,034.67	
133		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	37,099.16	
25		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,030.92	
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,913.18	
157		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	30,931.53	
155		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,141.95	
185		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
145		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.95	
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	13,533.81	
119		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,340.36	
67		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,521.92	
189		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
105		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	67,487.47	
77		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,047.56	
97		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,108.65	
85		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	91,417.54	
109		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	28,803.53	
115		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,696.05	
73		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,469.02	
81		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,853.13	
219		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,379.95	
249		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.10	
259		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
255		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	34,476.00	
195		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.40	
247		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,761.08	
223		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
203		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.42	
257		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
207		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
253		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,190.24	
261		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,000.10	
205		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,276.00	
193		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	78,115.25	
197		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,059.68	
3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	661.99	
51		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,150.80	
183		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	485.46	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,147.45	
31	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		772.08	
41	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
35	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,518.23	
47	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,425.07	
55	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,854.53	
125	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		896.06	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
61	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,677.48	
135	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,493.44	
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
65	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
159	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		623.00	
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,830.39	
121	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,160.56	
69	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,398.73	
107	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,523.44	
79	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		911.10	
99	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,585.13	
89	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		8,794.30	
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,339.72	
117	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,372.80	
75	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,651.10	
83	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
21	8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	026668|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		4,054.71	
169	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		2,751.84	
163	8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	026668|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,815.89	
103	8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		6,008.54	
91	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		13,252.21	
173	8240-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		4,815.04	
171	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026668|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,880.39	
175	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,090.20	
87	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,026.02	
199	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,526.56	
201	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		584.08	
57	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58	
113	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09	
179	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00	
215	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,500.00	
211	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		44,500.00	
227	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00	
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,200.00	
245	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00	
181	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		14,000.00	
243	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00	
237	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00	
139	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00	
43	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00	
37	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,400.00	
131	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,900.00	
153	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00	
165	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00	
229	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00	
149	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00	
233	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00	
143	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00	
225	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00	
209	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00	
161	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00	
217	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00	
187	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	147		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,000.00	
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	129		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	71		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	24,500.00	
	191		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	127		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	18,500.00	
	101		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	93		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	239		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	95		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	231		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	221		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	251		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026668|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	1		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026908|REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS	10,901.25	
	23		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc	267,647.04	
					* Total-Poliza..: *	**1,862,044.55**	**1,862,044.55**
DC 0000065			31/05/2023 BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE MAYO DE 2023.				
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026673|BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLEC		1,539.52
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026673|BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLEC	1,539.52	
					* Total-Poliza..: *	**1,539.52**	**1,539.52**
DC 0000066			31/05/2023 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE MAYO DE 2023.				
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026674|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		30,000.00
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026674|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000072			01/06/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE IMMUJER				
	2		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026919|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,239.98
	4		8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	026919|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		360.04
	6		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026919|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		449.98
	1		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026919|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,239.98	
	3		8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	026919|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	360.04	
	5		8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026919|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	449.98	
					* Total-Poliza..: *	**6,050.00**	**6,050.00**
DC 0000073			01/06/2023 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN AREA DE LA FERIA				
	2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026920|COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSI		72.00
	4		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026920|COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSI		1,050.04
	6		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026920|COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSI		259.96
	1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026920|COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSI	72.00	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026920|COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSI	1,050.04	
	5		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026920|COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSI	259.96	
					* Total-Poliza..: *	**1,382.00**	**1,382.00**
DC 0000080			01/06/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026928|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,560.00
	4		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026928|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		74.99
	6		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026928|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,071.01
	8		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026928|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		129.01
	1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026928|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,560.00	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026928|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	74.99	
	5		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026928|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,071.01	
	7		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026928|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	129.01	
					* Total-Poliza..: *	**2,835.01**	**2,835.01**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000086	02/06/2023 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		8,193.69
4		8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	026934|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		417.60
6		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026934|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		556.80
8		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		269.76
10		8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	026934|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		139.15
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	8,193.69	
3		8240-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	026934|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	417.60	
5		8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026934|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	556.80	
7		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	269.76	
9		8240-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	026934|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	139.15	
				* Total-Poliza..: *	**9,577.00**	**9,577.00**
DC 0000091	01/06/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO Y EXPLANADA DEL RIO					
2		8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	026948|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,104.91
4		8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	026948|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		129.96
6		8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026948|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,104.91
10		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026948|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,050.06
8		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026948|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		720.16
1		8240-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	026948|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,104.91	
3		8240-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	026948|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	129.96	
5		8240-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026948|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,104.91	
9		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026948|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,050.06	
7		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026948|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	720.16	
				* Total-Poliza..: *	**5,110.00**	**5,110.00**
DC 0000094	01/06/2023 *** CANCELADO ***					
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000097	01/06/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA					
2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026954|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		310.00
1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026954|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	310.00	
				* Total-Poliza..: *	**310.00**	**310.00**
DC 0000098	01/06/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO					
2		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026955|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		325.00
1		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026955|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	325.00	
				* Total-Poliza..: *	**325.00**	**325.00**
DC 0000102	03/06/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026961|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		76,886.89
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026961|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	76,886.89	
				* Total-Poliza..: *	**76,886.89**	**76,886.89**
DC 0000104	01/06/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES					
2		8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026963|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		260.00
1		8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026963|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	260.00	
				* Total-Poliza..: *	**260.00**	**260.00**
DC 0000107	31/05/2023 PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS					
2		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	026717|PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		450.00
6		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717|PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		339.00
8		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717|PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		3,198.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026717|PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,575.00
	4		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026717|PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,457.50
	12		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717|PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,000.00
	14		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717|PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		3,000.00
	1		8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	026717|PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	450.00	
	5		8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717|PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	339.00	
	7		8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717|PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	3,198.50	
	9		8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026717|PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,575.00	
	3		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026717|PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4,457.50	
	13		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717|PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	3,000.00	
	11		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717|PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,020.00**	**15,020.00**
DC 0000134		29/05/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026744|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		4,542.00
	4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026744|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		7,680.00
	1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026744|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	4,542.00	
	3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026744|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	7,680.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,222.00**	**12,222.00**
DC 0000136		02/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026995|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,288.14
	1		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026995|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,288.14	
					* Total-Poliza..: *	**3,288.14**	**3,288.14**
DC 0000138		01/06/2023	COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026997|COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE		12,400.00
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026748|SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF CC		150,000.00
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026997|COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE	12,400.00	
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026748|SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF CC	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**162,400.00**	**162,400.00**
DC 0000145		28/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARSE EN LA UNIDAD DE TESORERIA				
	2		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026755|COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARS		5,539.00
	1		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026755|COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARS	5,539.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,539.00**	**5,539.00**
DC 0000146		28/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARSE EN LA UNIDAD DE TESORERIA				
	2		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026756|COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARS		500.05
	1		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026756|COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZARS	500.05	
					* Total-Poliza..: *	**500.05**	**500.05**
DC 0000149		30/05/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	2		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,163.01
	4		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		918.00
	6		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,718.47
	8		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		940.00
	10		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,025.00
	12		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		421.00
	14		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		430.31
	16		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,200.00
	18		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		390.00
	20		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,800.00
	1		8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,163.01	
	3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	918.00	
	5		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,718.47	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	940.00	
	9		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,025.00	
	11		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	421.00	
	13		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	430.31	
	15		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,200.00	
	17		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	390.00	
	19		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,005.79**	**14,005.79**
DC 0000152		02/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027011|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		274.00
	4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027011|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		692.49
	6		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027011|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		677.60
	8		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,493.57
	10		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		154.31
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027011|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	274.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027011|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	692.49	
	5		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027011|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	677.60	
	7		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,493.57	
	9		8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	154.31	
					* Total-Poliza..: *	**3,291.97**	**3,291.97**
DC 0000155		02/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		716.29
	4		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027014|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,439.50
	6		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		255.00
	8		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		274.85
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	716.29	
	3		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027014|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,439.50	
	5		8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	255.00	
	7		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	274.85	
					* Total-Poliza..: *	**2,685.64**	**2,685.64**
DC 0000156		31/05/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO				
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		8,000.00
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		17,380.64
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		4,764.53
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		6,323.00
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		4,243.00
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		9,612.40
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		6,710.37
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		7,006.52
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		8,477.57
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		2,648.89
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		7,023.46
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		8,225.95
	24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		10,142.69
	26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		9,358.64
	28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		31,059.58
	30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		25,260.78
	32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		12,240.45
	34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		10,524.49
	36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		3,995.47
	42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		48,124.05
	40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		5,274.93
	44		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		5,419.50
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	8,000.00	
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	17,380.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	4,764.53	
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	6,323.00	
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	4,243.00	
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	9,612.40	
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	6,710.37	
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	7,006.52	
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	8,477.57	
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	2,648.89	
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	7,023.46	
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	8,225.95	
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	10,142.69	
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	9,358.64	
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	31,059.58	
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	25,260.78	
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	12,240.45	
	33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	10,524.49	
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	3,995.47	
	41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	48,124.05	
	39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	5,274.93	
	43		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026766|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	5,419.50	
					* Total-Poliza..: *	**251,816.91**	**251,816.91**
DC 0000170		01/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027029|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,322.40
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027029|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,322.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,322.40**	**1,322.40**
DC 0000178		30/05/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES DE DIFERENTES EVENTOS				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026788|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS		2,117.00
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026788|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS	2,117.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,117.00**	**2,117.00**
DC 0000183		01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027042|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		800.00
	4		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		512.60
	6		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,267.40
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027042|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	800.00	
	3		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	512.60	
	5		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,267.40	
					* Total-Poliza..: *	**7,580.00**	**7,580.00**
DC 0000184		01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN BACHEO DE CARRETERA				
	2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027043|COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSI		4,340.14
	1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027043|COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSI	4,340.14	
					* Total-Poliza..: *	**4,340.14**	**4,340.14**
DC 0000185		01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ESTADIO				
	2		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027044|COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSI		515.01
	1		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027044|COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSI	515.01	
					* Total-Poliza..: *	**515.01**	**515.01**
DC 0000186		01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	2		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027045|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		45.00
	4		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027045|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		305.00
	6		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027045|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		240.00
	8		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	027045|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		240.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027045|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		375.01
	1		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027045|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	45.00	
	3		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027045|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	305.00	
	5		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027045|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	240.00	
	7		8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	027045|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	240.00	
	9		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027045|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	375.01	
					* Total-Poliza..: *	**1,205.01**	**1,205.01**
DC 0000191		29/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA.				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026804|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE		10,000.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026804|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000193		02/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL				
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027052|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		20,446.04
	2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		13,688.64
	4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		18,184.43
	6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027052|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	20,446.04	
	1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	13,688.64	
	3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	18,184.43	
	5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026807|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		
					* Total-Poliza..: *	**52,319.11**	**52,319.11**
DC 0000194		02/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA				
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027053|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,742.36
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027053|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,742.36	
					* Total-Poliza..: *	**3,742.36**	**3,742.36**
DC 0000197		29/05/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE				
	2		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026813|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A		2,000.00
	1		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026813|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000198		01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO				
	2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027057|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,200.00
	4		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027057|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		20.00
	6		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027057|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		265.00
	8		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027057|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		510.00
	10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027057|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,430.00
	12		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027057|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		650.00
	1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027057|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,200.00	
	3		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027057|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	20.00	
	5		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027057|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	265.00	
	7		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027057|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	510.00	
	9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027057|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,430.00	
	11		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027057|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	650.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,075.00**	**6,075.00**
DC 0000202		01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EXPLANADA DEL RIO				
	2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		310.00
	4		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		260.00
	6		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027061|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		50.00
	8		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027061|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		80.00
	10		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027061|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		80.00
	12		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027061|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		290.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		295.01
	16		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,360.00
	1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	310.00	
	3		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	260.00	
	5		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027061|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	50.00	
	7		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027061|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	80.00	
	9		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027061|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	80.00	
	11		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027061|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	290.00	
	13		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	295.01	
	15		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,360.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,725.01**	**2,725.01**
DC	0000204		01/06/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027063|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		125.00
	4		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027063|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		350.00
	6		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027063|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		290.00
	8		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027063|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		650.00
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027063|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	125.00	
	3		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027063|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	350.00	
	5		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027063|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	290.00	
	7		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027063|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	650.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,415.00**	**1,415.00**
DC	0000206		01/06/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
	2		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027065|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		90.00
	4		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027065|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		435.00
	1		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027065|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	90.00	
	3		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027065|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	435.00	
					* Total-Poliza..: *	**525.00**	**525.00**
DC	0000207		01/06/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
	2		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027066|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		200.60
	4		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027066|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		910.00
	1		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027066|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	200.60	
	3		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027066|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	910.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,110.60**	**1,110.60**
DC	0000218		31/05/2023 CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026842| CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA I		401,606.00
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026842| CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA I	401,606.00	
					* Total-Poliza..: *	**401,606.00**	**401,606.00**
DC	0000219		31/05/2023 COMPROBACION DE GASTO POR COMISIONES DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION				
	2		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|COMPROBACION DE GASTO POR COMI		500.00
	4		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|COMPROBACION DE GASTO POR COMI		3,584.00
	6		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|COMPROBACION DE GASTO POR COMI		930.01
	1		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|COMPROBACION DE GASTO POR COMI	500.00	
	5		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|COMPROBACION DE GASTO POR COMI	930.01	
	3		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026844|COMPROBACION DE GASTO POR COMI	3,584.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,014.01**	**5,014.01**
DC	0000220		01/06/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL				
	2		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027083|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		690.01
	1		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027083|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	690.01	
					* Total-Poliza..: *	**690.01**	**690.01**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000226	31/05/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026861|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		15,000.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026861|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000227	02/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027090|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		845.76
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027090|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	845.76	
				* Total-Poliza..: *	**845.76**	**845.76**
DC 0000228	01/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027091|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		524.95
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027091|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	524.95	
				* Total-Poliza..: *	**524.95**	**524.95**
DC 0000229	02/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027092|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		709.69
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026867|APOYO POR LA COMPRA DE UN MINISF		4,473.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027092|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	709.69	
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026867|APOYO POR LA COMPRA DE UN MINISF	4,473.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,182.69**	**5,182.69**
DC 0000231	01/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027094|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,980.00
2		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026913|ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT		2,236.51
4		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026913|ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT		2,236.51
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027094|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,980.00	
1		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026913|ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT	2,236.51	
3		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026913|ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLIT	2,236.51	
				* Total-Poliza..: *	**9,453.02**	**9,453.02**
DC 0000242	01/06/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JU				
2		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027128|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		14,517.00
4		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027128|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		2,177.00
3		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027128|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	2,177.00	
1		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027128|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	14,517.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,694.00**	**16,694.00**
DC 0000243	31/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026960|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,421.46
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026960|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,421.46	
				* Total-Poliza..: *	**4,421.46**	**4,421.46**
DC 0000244	31/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027075|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027075|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000245	31/05/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027076|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027076|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000003	01/06/2023 Registro de los Documentos: 82005					
7		2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS S	113 | 82005|01/06/2023|0000000.(		17,899.18
1		5134-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026831| PRIMA DE SEGUROS	17,479.67	
4		5139-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026831| RECARGOS	419.51	
3		8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026831| PRIMA DE SEGUROS		17,479.67
6		8240-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026831| RECARGOS		419.51
2		8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026831| PRIMA DE SEGUROS	17,479.67	
5		8250-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026831| RECARGOS	419.51	
				* Total-Poliza..: *	**35,798.36**	**35,798.36**
DD 0000004	01/06/2023 Registro de los Documentos: 9367					
4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 9367|01/06/2023|0000800.		5,800.00
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026834| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	5,800.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026834| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO		5,800.00
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026834| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000013	01/06/2023 Registro de los Documentos: 9273, 1123, 18D4, 5A2E					
4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 9273|01/06/2023|0000436.(		3,161.00
8		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 1123|01/06/2023|0000047.:		342.20
12		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 18D4|01/06/2023|0000066.		481.40
16		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 5A2E|01/06/2023|0000169.		1,229.60
13		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026872| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,229.60	
9		5122-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026871| CONSUMO DE ALIMENTOS	481.40	
5		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026870| CONSUMO DE ALIMENTOS	342.20	
1		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026869| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,161.00	
15		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026872| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,229.60
11		8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026871| CONSUMO DE ALIMENTOS		481.40
7		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026870| CONSUMO DE ALIMENTOS		342.20
3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026869| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,161.00
14		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026872| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,229.60	
10		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026871| CONSUMO DE ALIMENTOS	481.40	
6		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026870| CONSUMO DE ALIMENTOS	342.20	
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026869| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,161.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,428.40**	**10,428.40**
DD 0000022	01/06/2023 Registro de los Documentos: 90104					
4		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 90104|01/06/2023|0000126.(		913.99
1		5135-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026892| BALANCEO	913.99	
3		8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026892| BALANCEO		913.99
2		8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026892| BALANCEO	913.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,827.98**	**1,827.98**
DD 0000027	01/06/2023 Registro de los Documentos: 9366					
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 9366|01/06/2023|0001600.(		11,600.00
1		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026897| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
3		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026897| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		11,600.00
2		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026897| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000028	02/06/2023 Registro de los Documentos: A1608					
4		2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098 | A1608|02/06/2023|0001027		7,448.36
1		5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026901| LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS	7,448.36	
3		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026901| LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		7,448.36
2		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026901| LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS	7,448.36	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,896.72**	**14,896.72**
DD 0000030	01/06/2023	Registro de los Documentos: 17E5B				
4		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 | 17E5B|01/06/2023|0000000		9,421.59
1		5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	026882| BOLSITA DE DULCES	9,421.59	
3		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	026882| BOLSITA DE DULCES		9,421.59
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	026882| BOLSITA DE DULCES	9,421.59	
				* Total-Poliza..: *	**18,843.18**	**18,843.18**
DD 0000031	01/06/2023	Registro de los Documentos: 2846				
4		2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GAR	1103 | 2846|01/06/2023|0001824.(		13,081.50
1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026884| BALONES #5	13,081.50	
3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026884| BALONES #5		13,081.50
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026884| BALONES #5	13,081.50	
				* Total-Poliza..: *	**26,163.00**	**26,163.00**
DD 0000032	01/06/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000033	01/06/2023	Registro de los Documentos: 26904				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26904|01/06/2023|0000000		18,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026904| APOYO ECONOMICO	18,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026904| APOYO ECONOMICO		18,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026904| APOYO ECONOMICO	18,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
DD 0000036	01/06/2023	Registro de los Documentos: 4550C				
4		2112-1-000663	SAUL MARTIN PUENTE ALBA	1203 | 4550C|01/06/2023|0001503		10,901.25
1		5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026908| REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS	10,901.25	
3		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026908| REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS		10,901.25
2		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026908| REHABILITACION EN BAÑOS PUBLICOS	10,901.25	
				* Total-Poliza..: *	**21,802.50**	**21,802.50**
DD 0000037	31/05/2023	Registro de los Documentos: 26601				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26601|31/05/2023|0000000		5,000.00
1		5243-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026601| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026601| APOYO ECONOMICO		5,000.00
2		8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026601| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000038	02/06/2023	Registro de los Documentos: 9101-9083				
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 9101-9083|02/06/2023|000235		17,096.08
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026885| ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSUL	17,096.08	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026885| ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSUL		17,096.08
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026885| ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSUL	17,096.08	
				* Total-Poliza..: *	**34,192.16**	**34,192.16**
DD 0000042	30/05/2023	Registro de los Documentos: 2326				
4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 2326|30/05/2023|0002461.2		18,188.63
1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026617| COMBUSTIBLE	18,188.63	
3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026617| COMBUSTIBLE		18,188.63
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026617| COMBUSTIBLE	18,188.63	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**36,377.26**	**36,377.26**
DD 0000046	30/05/2023 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000053	31/05/2023 Registro de los Documentos: 33865					
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 |	33865|31/05/2023|0011203.1		83,175.68
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026656|	GASOLINA MAGNA	83,175.68	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026656|	GASOLINA MAGNA		83,175.68
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026656|	GASOLINA MAGNA	83,175.68	
				* Total-Poliza..: *	**166,351.36**	**166,351.36**
DD 0000056	01/06/2023 Registro de los Documentos: 9521, 9520, 9519					
10	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9521|01/06/2023|0000190.6		1,382.00
39	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9519|01/06/2023|0000391.0		2,835.01
26	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9520|01/06/2023|0000704.8		5,110.00
4	2115-5-000002	Becas	1074 |	26673|31/05/2023|0000000		1,539.52
11	5121-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	026948|	HULE NEGRO	1,104.91	
1	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026920|	BOLSAS NEGRAS	72.00	
27	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026928|	MATERIALES VARIOS	1,560.00	
4	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026920|	CENTRO DE CARGA	1,050.04	
14	5124-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	026948|	ALAMRE RECOCIDO	129.96	
17	5124-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026948|	ALAMBRE RECOCIDO	1,104.91	
30	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026928|	MATERIALES VARIOS	74.99	
33	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026928|	MATERIALES VARIO	1,071.01	
23	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026948|	VARILLA 5/8	2,050.06	
7	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026920|	CLAVO DE CONCRETO	259.96	
20	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026948|	CLAVOS C/CABEZA	720.16	
36	5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026928|	MATERIALES VARIOS	129.01	
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026673|	BECAS	1,539.52	
13	8240-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	026948|	HULE NEGRO		1,104.91
3	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026920|	BOLSAS NEGRAS		72.00
29	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026928|	MATERIALES VARIOS		1,560.00
6	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026920|	CENTRO DE CARGA		1,050.04
16	8240-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	026948|	ALAMRE RECOCIDO		129.96
19	8240-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026948|	ALAMBRE RECOCIDO		1,104.91
32	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026928|	MATERIALES VARIOS		74.99
35	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026928|	MATERIALES VARIO		1,071.01
25	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026948|	VARILLA 5/8		2,050.06
9	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026920|	CLAVO DE CONCRETO		259.96
22	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026948|	CLAVOS C/CABEZA		720.16
38	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026928|	MATERIALES VARIOS		129.01
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026673|	BECAS		1,539.52
12	8250-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	026948|	HULE NEGRO	1,104.91	
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026920|	BOLSAS NEGRAS	72.00	
28	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026928|	MATERIALES VARIOS	1,560.00	
5	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026920|	CENTRO DE CARGA	1,050.04	
15	8250-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	026948|	ALAMRE RECOCIDO	129.96	
18	8250-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026948|	ALAMBRE RECOCIDO	1,104.91	
31	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026928|	MATERIALES VARIOS	74.99	
34	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026928|	MATERIALES VARIO	1,071.01	
24	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026948|	VARILLA 5/8	2,050.06	
8	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026920|	CLAVO DE CONCRETO	259.96	
21	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026948|	CLAVOS C/CABEZA	720.16	
37	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026928|	MATERIALES VARIOS	129.01	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026673|	BECAS	1,539.52	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**21,733.06**	**21,733.06**
DD 0000057	02/06/2023 Registro de los Documentos: 1835					
16	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	1835|02/06/2023|0001320.97		9,577.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934|	AGUA MM500ML	8,193.69	
4	5122-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	026934|	AGUA MM500ML	417.60	
7	5122-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026934|	AGUA MM 500ML	556.80	
10	5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934|	AGUA MM 500ML	269.76	
13	5122-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	026934|	AGUA E PURA	139.15	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934|	AGUA MM500ML		8,193.69
6	8240-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	026934|	AGUA MM500ML		417.60
9	8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026934|	AGUA MM 500ML		556.80
12	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934|	AGUA MM 500ML		269.76
15	8240-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	026934|	AGUA E PURA		139.15
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934|	AGUA MM500ML	8,193.69	
5	8250-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	026934|	AGUA MM500ML	417.60	
8	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026934|	AGUA MM 500ML	556.80	
11	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934|	AGUA MM 500ML	269.76	
14	8250-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	026934|	AGUA E PURA	139.15	
				* Total-Poliza..: *	**19,154.00**	**19,154.00**
DD 0000068	01/06/2023 Registro de los Documentos: 9515, 9518, 9517, 9516					
10	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9515|01/06/2023|0000834.4		6,050.00
14	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9518|01/06/2023|0000035.8		260.00
18	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9517|01/06/2023|0000042.7		310.00
22	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9516|01/06/2023|0000044.8		325.00
15	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026954|	ARTICULOS DE LIMPIESA VARIOS	310.00	
11	5124-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026963|	SACO DE CAL	260.00	
1	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026919|	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANC	5,239.98	
4	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	026919|	TINNER	360.04	
7	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026919|	ESPUMA POLIURETANO	449.98	
19	5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026955|	MATERIALES VARIOS	325.00	
17	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026954|	ARTICULOS DE LIMPIESA VARIOS		310.00
13	8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026963|	SACO DE CAL		260.00
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026919|	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANC		5,239.98
6	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	026919|	TINNER		360.04
9	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026919|	ESPUMA POLIURETANO		449.98
21	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026955|	MATERIALES VARIOS		325.00
16	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026954|	ARTICULOS DE LIMPIESA VARIOS	310.00	
12	8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026963|	SACO DE CAL	260.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026919|	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANC	5,239.98	
5	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	026919|	TINNER	360.04	
8	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026919|	ESPUMA POLIURETANO	449.98	
20	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026955|	MATERIALES VARIOS	325.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,890.00**	**13,890.00**
DD 0000087	01/06/2023 Registro de los Documentos: 89853					
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 |	89853|09/05/2023|0001710.3		12,400.00
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026997|	LLANTAS 235/65R 16	12,400.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026997|	LLANTAS 235/65R 16		12,400.00
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026997|	LLANTAS 235/65R 16	12,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,800.00**	**24,800.00**
DD 0000090	01/06/2023 Registro de los Documentos: 90105					
10	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 |	90105|01/06/2023|0002276.4		16,503.92
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899|	LLANTA 225 R17	15,439.97	
4	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899|	BALANCEO	683.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899| MONTAJE	379.96	
	3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899| LLANTA 225 R17		15,439.97
	6		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899| BALANCEO		683.99
	9		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899| MONTAJE		379.96
	2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899| LLANTA 225 R17	15,439.97	
	5		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899| BALANCEO	683.99	
	8		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899| MONTAJE	379.96	
					* Total-Poliza..: *	**33,007.84**	**33,007.84**
DD 0000106		29/05/2023	Registro de los Documentos: 76806				
	7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 76806|29/05/2023|0000000.(		12,222.00
	16		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1836|02/06/2023|0000216.46		3,291.97
	29		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1836A|02/06/2023|0000370.4		2,685.64
	1		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027011| ARTICULOS VARIOS	274.00	
	4		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027011| ARTICULOS VARIOS	692.49	
	17		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014| ARTICULOS VARIOS	716.29	
	20		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027014| ARTICULOS VARIOS	1,439.50	
	7		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027011| ARTICULOS VARIOS	677.60	
	23		5122-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014| ARTICULOS VARIOS	255.00	
	10		5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011| ARTICULOS VARIOS	1,493.57	
	26		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014| ARTICULOS VARIOS	274.85	
	13		5122-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011| ARTICULOS VARIOS	154.31	
	1		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026744| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,542.00	
	4		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026744| COMSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,680.00	
	3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027011| ARTICULOS VARIOS		274.00
	6		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027011| ARTICULOS VARIOS		692.49
	19		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014| ARTICULOS VARIOS		716.29
	22		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027014| ARTICULOS VARIOS		1,439.50
	9		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027011| ARTICULOS VARIOS		677.60
	25		8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014| ARTICULOS VARIOS		255.00
	12		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011| ARTICULOS VARIOS		1,493.57
	28		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014| ARTICULOS VARIOS		274.85
	15		8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011| ARTICULOS VARIOS		154.31
	3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026744| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		4,542.00
	6		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026744| COMSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		7,680.00
	2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027011| ARTICULOS VARIOS	274.00	
	5		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027011| ARTICULOS VARIOS	692.49	
	18		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014| ARTICULOS VARIOS	716.29	
	21		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027014| ARTICULOS VARIOS	1,439.50	
	8		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027011| ARTICULOS VARIOS	677.60	
	24		8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014| ARTICULOS VARIOS	255.00	
	11		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011| ARTICULOS VARIOS	1,493.57	
	27		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014| ARTICULOS VARIOS	274.85	
	14		8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011| ARTICULOS VARIOS	154.31	
	2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026744| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,542.00	
	5		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026744| COMSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,680.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,399.22**	**36,399.22**
DD 0000107		30/05/2023	Registro de los Documentos: C3B				
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | C3B|30/05/2023|0000000.(		150,000.00
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026748| REEMB GTO CAJA CHICA TESORERO	150,000.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026748| REEMB GTO CAJA CHICA TESORERO		150,000.00
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026748| REEMB GTO CAJA CHICA TESORERO	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000110		28/05/2023	Registro de los Documentos: 190041, 190042				
	4		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212 | 190041|28/04/2023|0000764.		5,539.00
	8		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212 | 190042|28/04/2023|0000068.		500.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026756| GALON ANTICOGELANTE	500.05	
	1		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026755| REFACACIONES VARIAS	5,539.00	
	3		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026755| REFACACIONES VARIAS		5,539.00
	7		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026756| GALON ANTICOGELANTE		500.05
	2		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026755| REFACACIONES VARIAS	5,539.00	
	6		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026756| GALON ANTICOGELANTE	500.05	
					* Total-Poliza..: *	**12,078.10**	**12,078.10**
DD 0000116		01/06/2023	Registro de los Documentos: 9525, 9526, 9527, 9524, 9523				
	16		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9525|01/06/2023|0000166.2		1,205.01
	26		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9526|01/06/2023|0000995.8		7,580.00
	30		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9527|01/06/2023|0000095.1		690.01
	34		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9524|01/06/2023|0000598.6		4,340.14
	38		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9523|01/06/2023|0000071.0		515.01
	1		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027045| MATERIALES VARIOS	45.00	
	17		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027042| MATERIALES VARIOS	800.00	
	31		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027043| SACO CEMENTO	4,340.14	
	4		5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027045| MATERIALES VARIOS	305.00	
	7		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027045| MATERIALES VARIOS	240.00	
	10		5124-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	027045| MATERIALES VARIOS	240.00	
	35		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027044| MATERIALES VARIOS	515.01	
	20		5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042| MATERIALES VARIOS	512.60	
	27		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027083| MATERIALES VARIOS	690.01	
	13		5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027045| MATERIALES VARIOS	375.01	
	23		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042| MATERIALES VARIOS	6,267.40	
	3		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027045| MATERIALES VARIOS		45.00
	19		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027042| MATERIALES VARIOS		800.00
	33		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027043| SACO CEMENTO		4,340.14
	6		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027045| MATERIALES VARIOS		305.00
	9		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027045| MATERIALES VARIOS		240.00
	12		8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	027045| MATERIALES VARIOS		240.00
	37		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027044| MATERIALES VARIOS		515.01
	22		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042| MATERIALES VARIOS		512.60
	29		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027083| MATERIALES VARIOS		690.01
	15		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027045| MATERIALES VARIOS		375.01
	25		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042| MATERIALES VARIOS		6,267.40
	2		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027045| MATERIALES VARIOS	45.00	
	18		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027042| MATERIALES VARIOS	800.00	
	32		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027043| SACO CEMENTO	4,340.14	
	5		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027045| MATERIALES VARIOS	305.00	
	8		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027045| MATERIALES VARIOS	240.00	
	11		8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	027045| MATERIALES VARIOS	240.00	
	36		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027044| MATERIALES VARIOS	515.01	
	21		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042| MATERIALES VARIOS	512.60	
	28		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027083| MATERIALES VARIOS	690.01	
	14		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027045| MATERIALES VARIOS	375.01	
	24		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042| MATERIALES VARIOS	6,267.40	
					* Total-Poliza..: *	**28,660.34**	**28,660.34**
DD 0000121		01/06/2023	Registro de los Documentos: 9553, 9555, 9557, 9556, 9529, 9528				
	19		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9553|01/06/2023|0000837.9		6,075.00
	44		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9555|01/06/2023|0000375.8		2,725.01
	57		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9557|01/06/2023|0000195.1		1,415.00
	64		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9556|01/06/2023|0000072.4		525.00
	71		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9529|01/06/2023|0000153.1		1,110.60
	75		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9528|01/06/2023|0000686.9		4,980.00
	20		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS	310.00	
	23		5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS	260.00	
	1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027057| MATERIALES VARIOS	3,200.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS	50.00	
29		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS	80.00	
45		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027063| MATERIALES VARIOS	125.00	
48		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027063| MATERIALES VARIOS	350.00	
4		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027057| MATERIALES VARIOS	20.00	
32		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS	80.00	
7		5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027057| MATERIALES VARIOS	265.00	
10		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027057| MATERIALES VARIOS	510.00	
51		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027063| MATERIALES VARIOS	290.00	
65		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027066| MATERIALES VARIOS	200.60	
58		5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027065| MATERIALES VARIOS	90.00	
72		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027094| CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40	4,980.00	
35		5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS	290.00	
38		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS	295.01	
54		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027063| MATERIALES VARIOS	650.00	
13		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027057| MATERIALES VARIOS	1,430.00	
61		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027065| MATERIALES VARIOS	435.00	
16		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027057| MATERIALES VARIOS	650.00	
41		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS	1,360.00	
68		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027066| MATERIALES VARIOS	910.00	
22		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS		310.00
25		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS		260.00
3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027057| MATERIALES VARIOS		3,200.00
28		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS		50.00
31		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS		80.00
47		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027063| MATERIALES VARIOS		125.00
50		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027063| MATERIALES VARIOS		350.00
6		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027057| MATERIALES VARIOS		20.00
34		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS		80.00
9		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027057| MATERIALES VARIOS		265.00
12		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027057| MATERIALES VARIOS		510.00
53		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027063| MATERIALES VARIOS		290.00
67		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027066| MATERIALES VARIOS		200.60
60		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027065| MATERIALES VARIOS		90.00
74		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027094| CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40		4,980.00
37		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS		290.00
56		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027063| MATERIALES VARIOS		650.00
40		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS		295.01
15		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027057| MATERIALES VARIOS		1,430.00
63		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027065| MATERIALES VARIOS		435.00
70		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027066| MATERIALES VARIOS		910.00
18		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027057| MATERIALES VARIOS		650.00
43		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS		1,360.00
21		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS	310.00	
24		8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS	260.00	
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027057| MATERIALES VARIOS	3,200.00	
27		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS	50.00	
30		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS	80.00	
46		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027063| MATERIALES VARIOS	125.00	
49		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027063| MATERIALES VARIOS	350.00	
5		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027057| MATERIALES VARIOS	20.00	
33		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS	80.00	
8		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027057| MATERIALES VARIOS	265.00	
11		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027057| MATERIALES VARIOS	510.00	
52		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027063| MATERIALES VARIOS	290.00	
66		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027066| MATERIALES VARIOS	200.60	
59		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027065| MATERIALES VARIOS	90.00	
73		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027094| CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40	4,980.00	
36		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS	290.00	
39		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS	295.01	
55		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027063| MATERIALES VARIOS	650.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027057| MATERIALES VARIOS	1,430.00	
	62		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027065| MATERIALES VARIOS	435.00	
	17		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027057| MATERIALES VARIOS	650.00	
	42		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061| MATERIALES VARIOS	1,360.00	
	69		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027066| MATERIALES VARIOS	910.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,661.22**	**33,661.22**
DD 0000123		30/05/2023	Registro de los Documentos: 32D89				
	4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 32D89|30/05/2023|0000292		2,117.00
	1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026788| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,117.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026788| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,117.00
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026788| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,117.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,234.00**	**4,234.00**
DD 0000131		01/06/2023	Registro de los Documentos: 5171				
	7		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 5171|01/06/2023|0002302.6		16,694.00
	1		5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027128| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14,517.00	
	4		5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027128| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,177.00	
	3		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027128| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		14,517.00
	6		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027128| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,177.00
	2		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027128| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14,517.00	
	5		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027128| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,177.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,388.00**	**33,388.00**
DD 0000132		29/05/2023	Registro de los Documentos: 26813				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26813|29/05/2023|0000000		2,000.00
	1		5243-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026813| APOYO ECONOMICO	2,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026813| APOYO ECONOMICO		2,000.00
	2		8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026813| APOYO ECONOMICO	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000137		31/05/2023	Registro de los Documentos: 33864				
	67		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33864|31/05/2023|0033958.		251,816.91
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026766| COMBUSTIBLE	8,000.00	
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026766| COMBUSTIBLE	17,380.64	
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE	4,764.53	
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026766| COMBUSTIBLE	6,323.00	
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026766| COMBUSTIBLE	4,243.00	
	55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026766| COMBUSTIBLE	9,612.40	
	16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026766| COMBUSTIBLE	6,710.37	
	19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE	7,006.52	
	22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026766| COMBUSTIBLE	8,477.57	
	25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026766| COMBUSTIBLE	2,648.89	
	28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE	7,023.46	
	31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE	8,225.95	
	34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026766| COMBUSTIBLE	10,142.69	
	37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026766| COMBUSTIBLE	9,358.64	
	40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE	31,059.58	
	43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026766| COMBUSTIBLE	25,260.78	
	46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026766| COMBUSTIBLE	12,240.45	
	49		5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026766| COMBUSTIBLE	10,524.49	
	52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE	3,995.47	
	61		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026766| COMBUSTIBLE	48,124.05	
	58		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026766| COMBUSTIBLE	5,274.93	
	64		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026766| COMBUSTIBLE	5,419.50	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026766| COMBUSTIBLE		8,000.00
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026766| COMBUSTIBLE		17,380.64

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE		4,764.53
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026766| COMBUSTIBLE		6,323.00
	15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026766| COMBUSTIBLE		4,243.00
	57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026766| COMBUSTIBLE		9,612.40
	18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026766| COMBUSTIBLE		6,710.37
	21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE		7,006.52
	24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026766| COMBUSTIBLE		8,477.57
	27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026766| COMBUSTIBLE		2,648.89
	30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE		7,023.46
	33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE		8,225.95
	36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026766| COMBUSTIBLE		10,142.69
	39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026766| COMBUSTIBLE		9,358.64
	42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE		31,059.58
	45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026766| COMBUSTIBLE		25,260.78
	48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026766| COMBUSTIBLE		12,240.45
	51		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026766| COMBUSTIBLE		10,524.49
	54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE		3,995.47
	63		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026766| COMBUSTIBLE		48,124.05
	60		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026766| COMBUSTIBLE		5,274.93
	66		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026766| COMBUSTIBLE		5,419.50
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026766| COMBUSTIBLE	8,000.00	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026766| COMBUSTIBLE	17,380.64	
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE	4,764.53	
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026766| COMBUSTIBLE	6,323.00	
	14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026766| COMBUSTIBLE	4,243.00	
	56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026766| COMBUSTIBLE	9,612.40	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026766| COMBUSTIBLE	6,710.37	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE	7,006.52	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026766| COMBUSTIBLE	8,477.57	
	26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026766| COMBUSTIBLE	2,648.89	
	29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE	7,023.46	
	32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE	8,225.95	
	35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026766| COMBUSTIBLE	10,142.69	
	38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026766| COMBUSTIBLE	9,358.64	
	41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE	31,059.58	
	44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026766| COMBUSTIBLE	25,260.78	
	47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026766| COMBUSTIBLE	12,240.45	
	50		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026766| COMBUSTIBLE	10,524.49	
	53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026766| COMBUSTIBLE	3,995.47	
	62		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026766| COMBUSTIBLE	48,124.05	
	59		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026766| COMBUSTIBLE	5,274.93	
	65		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026766| COMBUSTIBLE	5,419.50	
					* Total-Poliza..: *	**503,633.82**	**503,633.82**
DD 0000144		31/05/2023	Registro de los Documentos: 16064				
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 16064|31/05/2023|0055393.9		401,606.00
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026842| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	401,606.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026842| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		401,606.00
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026842| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	401,606.00	
					* Total-Poliza..: *	**803,212.00**	**803,212.00**
DD 0000148		31/05/2023	Registro de los Documentos: 26861				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26861|31/05/2023|0002068		15,000.00
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026861| APOYO ECONOICO	15,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026861| APOYO ECONOICO		15,000.00
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026861| APOYO ECONOICO	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000149	31/05/2023	Registro de los Documentos: 49252, 49252A				
11		1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	026913| EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OF	2,236.51	
8		1246-4-000017-000001	1 CONDENSADORA 14 TON	026913| 1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F 0N	2,236.51	
7		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438 | 49252|31/05/2023|0000616.		4,473.00
14		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438 | 49252A|31/05/2023|0000616		4,473.02
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026867| 1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F 0N	2,236.50	
4		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026867| EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OF	2,236.50	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026867| 1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F 0N		2,236.50
6		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026867| EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OF		2,236.50
13		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026913| EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OF		2,236.51
10		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026913| 1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F 0N		2,236.51
5		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026867| EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OF	2,236.50	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026867| 1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F 0N	2,236.50	
9		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026913| 1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F 0N	2,236.51	
12		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026913| EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OF	2,236.51	
				* Total-Poliza..: *	**17,892.04**	**17,892.04**
DD 0000152	31/05/2023	Registro de los Documentos: 469085, 4699736				
4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 469085|25/05/2023|0001968		14,274.88
8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 4699736|31/05/2023|000060		4,421.46
5		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026960| CONTACTOR 3RT 220V	4,421.46	
1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026959| MATERIALES VARIOS	14,274.88	
3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026959| MATERIALES VARIOS		14,274.88
7		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026960| CONTACTOR 3RT 220V		4,421.46
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026959| MATERIALES VARIOS	14,274.88	
6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026960| CONTACTOR 3RT 220V	4,421.46	
				* Total-Poliza..: *	**37,392.68**	**37,392.68**
DEJ0000001	01/06/2023	Programación de la Facturas: 82005				
2		8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026831| PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGEN		17,479.67
4		8250-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026831| PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGEN		419.51
1		8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026831| PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGEN	17,479.67	
3		8260-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026831| PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGEN	419.51	
				* Total-Poliza..: *	**17,899.18**	**17,899.18**
DEJ0000002	01/06/2023	Programación de la Facturas: 9367				
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026834| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INS		5,800.00
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026834| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INS	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000016	01/06/2023	Programación de la Facturas: 9366				
2		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026897| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMI		11,600.00
2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026637| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		8,074.00
1		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026897| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMI	11,600.00	
1		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026637| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	8,074.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,674.00**	**19,674.00**
DEJ0000017	31/05/2023	Programación de la Facturas: 1203				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026638| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		13,600.00
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026638| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	13,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,600.00**	**13,600.00**
DEJ0000025	02/06/2023	Programación de la Facturas: 1123, 18D4, 5A2E, 9273				
6		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026872| CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIC		1,229.60
4		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026871| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		481.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026870| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		342.20
	8		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026869| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		3,161.00
	5		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026872| CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIC	1,229.60	
	3		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026871| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	481.40	
	1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026870| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	342.20	
	7		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026869| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	3,161.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,214.20**	**5,214.20**
DEJ0000037		01/06/2023	Programación de la Facturas: 17E5B				
	2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	026882| COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTE		9,421.59
	1		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	026882| COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTE	9,421.59	
					* Total-Poliza..: *	**9,421.59**	**9,421.59**
DEJ0000039		01/06/2023	Programación de la Facturas: 26904				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026904| APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PAT		18,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026904| APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PAT	18,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DEJ0000043		31/05/2023	Programación de la Facturas: 12A11				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026594| RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVI		13,920.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026594| RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVI	13,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DEJ0000050		31/05/2023	Programación de la Facturas: 26601				
	2		8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026601| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		5,000.00
	1		8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026601| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000055		31/05/2023	Programación de la Facturas: 2326				
	2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026617| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		18,188.63
	1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026617| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	18,188.63	
					* Total-Poliza..: *	**18,188.63**	**18,188.63**
DEJ0000057		30/05/2023	Programación de la Facturas: 1135				
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618| DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y		693.00
	4		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618| DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y		1,279.00
	1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618| DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y	693.00	
	3		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618| DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y	1,279.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DEJ0000059		30/05/2023	Programación de la Facturas: 1123, 5A2E, 8518, 9173				
	4		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026620| CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIC		1,229.60
	6		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026625| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		481.40
	2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026624| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		342.20
	8		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026619| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		3,161.00
	3		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026620| CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIC	1,229.60	
	5		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026625| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	481.40	
	7		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026619| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	3,161.00	
	1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026624| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	342.20	
					* Total-Poliza..: *	**5,214.20**	**5,214.20**
DEJ0000060		31/05/2023	Programación de la Facturas: 1801, 1809				
	4		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZA		1,313.30
	2		8250-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	026654| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I		2,520.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZA	1,313.30	
	1		8260-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	026654| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I	2,520.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,833.30**	**3,833.30**
DEJ0000061		31/05/2023	Programación de la Facturas: 33865				
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026656| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		83,175.68
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026656| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	83,175.68	
					* Total-Poliza..: *	**83,175.68**	**83,175.68**
DEJ0000063		31/05/2023	Programación de la Facturas: 26673				
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026673| BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLE		1,539.52
	1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026673| BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLE	1,539.52	
					* Total-Poliza..: *	**1,539.52**	**1,539.52**
DEJ0000066		31/05/2023	Programación de la Facturas: 28777, 28778, 29192				
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTLI		888.98
	6		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF		888.98
	10		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		888.98
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF		580.00
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTLI		580.00
	12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		406.00
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTLI	888.98	
	5		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF	888.98	
	9		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	888.98	
	11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	406.00	
	7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF	580.00	
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTLI	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,232.94**	**4,232.94**
DEJ0000097		31/05/2023	Programación de la Facturas: 478397				
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026732| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR		4,612.25
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026732| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR	4,612.25	
					* Total-Poliza..: *	**4,612.25**	**4,612.25**
DEJ0000108		29/05/2023	Programación de la Facturas: 76806				
	2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026744| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		4,542.00
	4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026744| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		7,680.00
	1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026744| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	4,542.00	
	3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026744| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	7,680.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,222.00**	**12,222.00**
DEJ0000109		30/05/2023	Programación de la Facturas: C3B				
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026748| SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF C(		150,000.00
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026748| SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF C(	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000110		30/05/2023	Programación de la Facturas: 2388				
	2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		811.64
	4		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,853.98
	6		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		3,695.09
	8		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,753.36
	10		8250-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA(	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		3,152.74
	12		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,953.36
	14		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,553.36
	16		8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,453.36

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		3,053.36
	1		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	811.64	
	3		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,853.98	
	5		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	3,695.09	
	7		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,753.36	
	9		8260-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA(	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	3,152.74	
	11		8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,953.36	
	13		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,553.36	
	15		8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,453.36	
	17		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	026729| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	3,053.36	
					* Total-Poliza..: *	**20,280.25**	**20,280.25**
DEJ0000111		30/05/2023	Programación de la Facturas: 1279, A23F				
	4		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026730| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		385.81
	2		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026731| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		2,346.00
	6		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026730| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		3,341.90
	3		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026730| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	385.81	
	1		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026731| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	2,346.00	
	5		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026730| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	3,341.90	
					* Total-Poliza..: *	**6,073.71**	**6,073.71**
DEJ0000113		31/05/2023	Programación de la Facturas: 805				
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026671| SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI		8,120.00
	1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026671| SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000117		30/05/2023	Programación de la Facturas: 190041, 190042				
	4		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026756| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR		500.05
	2		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026755| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR		5,539.00
	3		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026756| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR	500.05	
	1		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026755| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR	5,539.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,039.05**	**6,039.05**
DEJ0000118		30/05/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 05 - ERF 45 Correspondiente a la Programación de Pagos 4056				
	1		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026620| CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIC		-1,229.60
	2		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026625| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		-481.40
	3		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026619| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		-3,161.00
	4		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026624| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		-342.20
	5		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026620| CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIC	-1,229.60	
	6		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026625| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	-481.40	
	7		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026624| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	-342.20	
	8		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026619| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	-3,161.00	
					* Total-Poliza..: *	**-5,214.20**	**-5,214.20**
DEJ0000119		31/05/2023	Programación de la Facturas: 32D89				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026788| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		2,117.00
	1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026788| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	2,117.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,117.00**	**2,117.00**
DEJ0000129		30/05/2023	Programación de la Facturas: 9CDE				
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026764| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FE		29,000.00
	1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026764| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000130		31/05/2023	Programación de la Facturas: 468156				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026765| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		20,752.75
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026765| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	20,752.75	
					* Total-Poliza..: *	**20,752.75**	**20,752.75**
DEJ0000131		30/05/2023	Programación de la Facturas: 457				
	2		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		355.00
	4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		10,970.00
	6		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		2,285.00
	8		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,030.00
	10		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		820.00
	1		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	355.00	
	3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	10,970.00	
	5		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	2,285.00	
	7		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,030.00	
	9		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	820.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,460.00**	**15,460.00**
DEJ0000132		29/05/2023	Programación de la Facturas: 1806, 1807, 1808, 1810A, 1811				
	2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026745| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,670.00
	12		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026746| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P		3,797.80
	10		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026770| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		936.50
	6		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,425.47
	14		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026769| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,334.83
	4		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026745| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		150.00
	8		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		255.09
	1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026745| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,670.00	
	11		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026746| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P	3,797.80	
	9		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026770| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	936.50	
	5		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,425.47	
	13		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026769| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,334.83	
	3		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026745| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	150.00	
	7		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	255.09	
					* Total-Poliza..: *	**10,569.69**	**10,569.69**
DEJ0000133		29/05/2023	Programación de la Facturas: 1800				
	2		8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026749| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFEREN		61,150.00
	1		8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026749| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFEREN	61,150.00	
					* Total-Poliza..: *	**61,150.00**	**61,150.00**
DEJ0000134		30/05/2023	Programación de la Facturas: 90193				
	2		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771| REPARACION DE CAMIONETA DOBLE F		60.00
	4		8250-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771| REPARACION DE CAMIONETA DOBLE F		140.00
	1		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771| REPARACION DE CAMIONETA DOBLE F	60.00	
	3		8260-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771| REPARACION DE CAMIONETA DOBLE F	140.00	
					* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DEJ0000135		30/05/2023	Programación de la Facturas: 691, 694, 697, 698				
	8		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026754| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FE		2,006.80
	4		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026752| IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORT		1,740.00
	6		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026753| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,740.00
	2		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026750| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		2,204.00
	3		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026752| IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORT	1,740.00	
	7		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026754| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FE	2,006.80	
	5		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026753| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,740.00	
	1		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026750| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	2,204.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,690.80**	**7,690.80**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000136	31/05/2023	Programación de la Facturas: 467717, 469086				
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026772| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		3,314.84
4		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026787| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		3,770.00
3		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026787| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	3,770.00	
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026772| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	3,314.84	
				* Total-Poliza..: *	**7,084.84**	**7,084.84**
DEJ0000137	31/05/2023	Programación de la Facturas: 28779, 28780, 28781, 28782, 28783, 28784, 28785, 28788, 28789, 28790, 29193, 29194, 29196				
8		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026776| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		771.98
10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026774| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF		3,975.61
26		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026785| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		524.95
24		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026784| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,961.05
14		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026778| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF		765.60
22		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026786| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,380.00
18		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026781| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		335.01
6		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026782| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNB		2,395.45
4		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026779| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		542.82
16		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026780| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF		1,322.33
20		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026777| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR		299.93
2		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026773| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF		2,641.05
12		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026775| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		841.02
7		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026776| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	771.98	
9		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026774| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF	3,975.61	
25		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026785| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	524.95	
23		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026784| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,961.05	
21		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026786| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,380.00	
13		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026778| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF	765.60	
17		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026781| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	335.01	
5		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026782| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNB	2,395.45	
3		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026779| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	542.82	
19		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026777| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR	299.93	
15		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026780| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF	1,322.33	
1		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026773| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF	2,641.05	
11		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026775| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	841.02	
				* Total-Poliza..: *	**23,756.80**	**23,756.80**
DEJ0000139	29/05/2023	Programación de la Facturas: 26804				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026804| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		10,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026804| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000140	30/05/2023	Programación de la Facturas: A10012				
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026797| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		750.00
4		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026797| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		784.00
6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026797| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,790.00
1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026797| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	750.00	
3		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026797| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	784.00	
5		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026797| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,790.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.00**	**3,324.00**
DEJ0000141	30/05/2023	Programación de la Facturas: A10015, A10015B				
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026789| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		410.00
4		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		870.00
10		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		1,200.00
6		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026789| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,955.00
8		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		920.00
12		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026795| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		450.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026795| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		930.00
	16		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		1,735.00
	1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026789| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	410.00	
	3		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	870.00	
	9		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	1,200.00	
	5		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026789| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,955.00	
	7		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	920.00	
	11		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026795| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	450.00	
	13		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026795| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	930.00	
	15		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	1,735.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,470.00**	**8,470.00**
DEJ0000142		31/05/2023	Programación de la Facturas: 33864				
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		8,000.00
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		17,380.64
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		4,764.53
	8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		6,323.00
	10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		4,243.00
	38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		9,612.40
	12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		6,710.37
	14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		7,006.52
	16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		8,477.57
	18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		2,648.89
	20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		7,023.46
	22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		8,225.95
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		10,142.69
	26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		9,358.64
	28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		31,059.58
	30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		25,260.78
	32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		12,240.45
	34		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		10,524.49
	36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		3,995.47
	42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		48,124.05
	40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		5,274.93
	44		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		5,419.50
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	8,000.00	
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	17,380.64	
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	4,764.53	
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	6,323.00	
	9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	4,243.00	
	37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	9,612.40	
	11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	6,710.37	
	13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	7,006.52	
	15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	8,477.57	
	17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	2,648.89	
	19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	7,023.46	
	21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	8,225.95	
	23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	10,142.69	
	25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	9,358.64	
	27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	31,059.58	
	29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	25,260.78	
	31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	12,240.45	
	33		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	10,524.49	
	35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	3,995.47	
	41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	48,124.05	
	39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	5,274.93	
	43		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	5,419.50	
					* Total-Poliza..: *	**251,816.91**	**251,816.91**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000145	29/05/2023	Programación de la Facturas: 26813				
2		8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026813| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		2,000.00
1		8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026813| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DEJ0000146	31/05/2023	Programación de la Facturas: 478396, 478398, 478399, 479761, 479762, 479763				
12		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026816| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ		2,641.39
10		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026815| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ		2,301.32
8		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026809| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,941.67
6		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026808| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR		255.20
4		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026818| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF		423.54
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026817| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,371.12
9		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026815| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ	2,301.32	
11		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026816| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ	2,641.39	
7		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026809| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,941.67	
5		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026808| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR	255.20	
3		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026818| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF	423.54	
1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026817| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,371.12	
				* Total-Poliza..: *	**13,934.24**	**13,934.24**
DEJ0000147	30/05/2023	Programación de la Facturas: A10013, B10013, C10013				
8		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,201.00
4		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026800| COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN		1,200.00
6		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026800| COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN		649.98
10		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		113.28
12		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		234.10
2		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026799| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		15,815.64
7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,201.00	
3		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026800| COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN	1,200.00	
5		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026800| COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN	649.98	
9		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	113.28	
11		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	234.10	
1		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	026799| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	15,815.64	
				* Total-Poliza..: *	**25,214.00**	**25,214.00**
DEJ0000148	30/05/2023	Programación de la Facturas: 10014				
2		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,639.98
4		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,445.99
6		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,808.12
8		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		147.98
10		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,277.54
12		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		194.98
14		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		850.00
1		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,639.98	
3		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,445.99	
5		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,808.12	
7		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	147.98	
9		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,277.54	
11		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	194.98	
13		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,364.59**	**10,364.59**
DEJ0000149	31/05/2023	Programación de la Facturas: 29197				
2		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026827| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		10,181.31
1		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026827| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	10,181.31	
				* Total-Poliza..: *	**10,181.31**	**10,181.31**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000152	31/05/2023	Programación de la Facturas: 26861				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026861| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		15,000.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026861| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DEJ0000154	31/05/2023	Programación de la Facturas: 49252, 49252A				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026867| APOYO POR LA COMPRA DE UN MINISI		4,473.00
4		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026913| ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLI		2,236.51
6		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026913| ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLI		2,236.51
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026867| APOYO POR LA COMPRA DE UN MINISI	4,473.00	
5		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026913| ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLI	2,236.51	
3		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026913| ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLI	2,236.51	
				* Total-Poliza..: *	**8,946.02**	**8,946.02**
DNO0000003	31/05/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINC DE MAYO DE				
394		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 26668|31/05/2023|0000000(		1,851,143.30
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	48,612.83	
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	10,920.00	
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	48,175.70	
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	15,853.08	
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI.	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	21,826.51	
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	26,467.35	
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	16,639.90	
22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,419.95	
25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,147.20	
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	16,136.96	
118		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,279.90	
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,953.23	
109		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	34,590.86	
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	48,763.08	
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,599.90	
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	35,406.99	
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	15,734.06	
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,693.23	
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	41,034.67	
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	37,099.16	
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	8,030.92	
58		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	23,913.18	
61		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	30,931.53	
64		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	12,141.95	
67		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,680.00	
70		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	12,999.95	
73		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	13,533.81	
76		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	9,340.36	
79		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	17,521.92	
82		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,159.90	
85		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	67,487.47	
88		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	16,047.56	
112		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	26,108.65	
91		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	91,417.54	
94		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	28,803.53	
97		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,696.05	
100		5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	24,469.02	
103		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	15,853.13	
106		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,379.95	
115		5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,600.10	
121		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,120.00	
124		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINAC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	34,476.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	127		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	17,367.40	
	130		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	8,761.08	
	133		5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,159.90	
	136		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,299.42	
	139		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,588.00	
	142		5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,244.80	
	145		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,190.24	
	148		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,000.10	
	151		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,276.00	
	154		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	78,115.25	
	157		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	10,059.68	
	160		5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	661.99	
	163		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,150.80	
	166		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	485.46	
	169		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,147.45	
	172		5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	772.08	
	175		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
	235		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,518.23	
	178		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,425.07	
	181		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,854.53	
	184		5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	896.06	
	187		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
	190		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,677.48	
	193		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,493.44	
	196		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
	199		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
	202		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	623.00	
	205		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,830.39	
	208		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,160.56	
	211		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,398.73	
	214		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,523.44	
	217		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	911.10	
	238		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,585.13	
	220		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	8,794.30	
	223		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,339.72	
	226		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,372.80	
	229		5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,651.10	
	232		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
	241		5113-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,054.71	
	244		5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,751.84	
	247		5113-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,815.89	
	256		5113-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,008.54	
	250		5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	13,252.21	
	253		5113-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,815.04	
	259		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,880.39	
	262		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,090.20	
	265		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,026.02	
	268		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,526.56	
	271		5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	584.08	
	274		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	25,017.58	
	277		5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,932.09	
	280		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	54,000.00	
	283		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	16,500.00	
	286		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	44,500.00	
	289		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,500.00	
	292		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	24,200.00	
	295		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,000.00	
	298		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	14,000.00	
	301		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
	304		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,500.00	
	388		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307			5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	15,000.00	
379			5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,400.00	
310			5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,900.00	
313			5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
316			5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,000.00	
319			5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
322			5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,000.00	
325			5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,000.00	
328			5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
331			5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,000.00	
334			5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,650.00	
337			5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	9,000.00	
340			5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,100.00	
343			5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,000.00	
346			5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	25,000.00	
349			5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
352			5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
355			5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	24,500.00	
358			5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,500.00	
361			5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	18,500.00	
382			5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
364			5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,500.00	
367			5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
370			5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
373			5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,000.00	
376			5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
385			5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
391			5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	267,647.04	
3			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		48,612.83
6			8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		10,920.00
9			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		48,175.70
12			8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		15,853.08
15			8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		21,826.51
18			8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		26,467.35
21			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		16,639.90
24			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,419.95
27			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,147.20
30			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		16,136.96
120			8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		7,279.90
33			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,953.23
111			8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		34,590.86
36			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		48,763.08
39			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,599.90
42			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		35,406.99
45			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		15,734.06
48			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,693.23
51			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		41,034.67
54			8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		37,099.16
57			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		8,030.92
60			8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		23,913.18
63			8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		30,931.53
66			8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		12,141.95
69			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,680.00
72			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		12,999.95
75			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		13,533.81
78			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		9,340.36
81			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		17,521.92
84			8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,159.90
87			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		67,487.47
90			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		16,047.56
114			8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		26,108.65

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93			8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		91,417.54
96			8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		28,803.53
99			8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,696.05
102			8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		24,469.02
105			8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		15,853.13
108			8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,379.95
117			8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,600.10
123			8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,120.00
126			8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		34,476.00
129			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		17,367.40
132			8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		8,761.08
135			8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,159.90
138			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,299.42
141			8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,588.00
144			8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,244.80
147			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,190.24
150			8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,000.10
153			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,276.00
156			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		78,115.25
159			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		10,059.68
162			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		661.99
165			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,150.80
168			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		485.46
171			8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,147.45
174			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		772.08
177			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		617.86
237			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,518.23
180			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,425.07
183			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,854.53
186			8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		896.06
189			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		617.86
192			8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,677.48
195			8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,493.44
198			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		617.86
201			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		617.86
204			8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		623.00
207			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,830.39
210			8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,160.56
213			8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,398.73
216			8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,523.44
219			8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		911.10
240			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,585.13
222			8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		8,794.30
225			8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,339.72
228			8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,372.80
231			8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,651.10
234			8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		617.86
243			8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,054.71
246			8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,751.84
249			8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,815.89
258			8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,008.54
252			8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		13,252.21
255			8240-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,815.04
261			8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,880.39
264			8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,090.20
267			8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,026.02
270			8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,526.56
273			8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		584.08
276			8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		25,017.58
279			8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,932.09
282			8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		54,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		16,500.00
288	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		44,500.00
291	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,500.00
294	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		24,200.00
297	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,000.00
300	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		14,000.00
303	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
306	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,500.00
390	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,000.00
309	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		15,000.00
381	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		7,400.00
312	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,900.00
315	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
318	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,000.00
321	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
324	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,000.00
327	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,000.00
330	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
333	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		7,000.00
336	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,650.00
339	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		9,000.00
342	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		7,100.00
345	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,000.00
348	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		25,000.00
351	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
354	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
357	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		24,500.00
360	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,500.00
363	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		18,500.00
384	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
366	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,500.00
369	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,000.00
372	8240-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,000.00
375	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		7,000.00
378	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,000.00
387	8240-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
393	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		267,647.04
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	48,612.83	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PF	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	10,920.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	48,175.70	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	15,853.08	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	21,826.51	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	26,467.35	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	16,639.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,419.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,147.20	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	16,136.96	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,279.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,953.23	
110	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	34,590.86	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	48,763.08	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,599.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	35,406.99	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	15,734.06	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,693.23	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	41,034.67	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	37,099.16	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	8,030.92	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	23,913.18	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	30,931.53	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	12,141.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,680.00	
71			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	12,999.95	
74			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	13,533.81	
77			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	9,340.36	
80			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	17,521.92	
83			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,159.90	
86			8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	67,487.47	
89			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	16,047.56	
113			8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	26,108.65	
92			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	91,417.54	
95			8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	28,803.53	
98			8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,696.05	
101			8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	24,469.02	
104			8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	15,853.13	
107			8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,379.95	
116			8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,600.10	
122			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,120.00	
125			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	34,476.00	
128			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	17,367.40	
131			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	8,761.08	
134			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,159.90	
137			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,299.42	
140			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,588.00	
143			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,244.80	
146			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,190.24	
149			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,000.10	
152			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,276.00	
155			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	78,115.25	
158			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	10,059.68	
161			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	661.99	
164			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,150.80	
167			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	485.46	
170			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,147.45	
173			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	772.08	
176			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
236			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,518.23	
179			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,425.07	
182			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,854.53	
185			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	896.06	
188			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
191			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,677.48	
194			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,493.44	
197			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
200			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
203			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	623.00	
206			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,830.39	
209			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,160.56	
212			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,398.73	
215			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,523.44	
218			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	911.10	
239			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,585.13	
221			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	8,794.30	
224			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,339.72	
227			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,372.80	
230			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,651.10	
233			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
242			8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,054.71	
245			8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,751.84	
248			8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,815.89	
257			8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,008.54	
251			8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	13,252.21	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	254		8250-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,815.04	
	260		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,880.39	
	263		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,090.20	
	266		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,026.02	
	269		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,526.56	
	272		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	584.08	
	275		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	25,017.58	
	278		8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,932.09	
	281		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	54,000.00	
	284		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	16,500.00	
	287		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	44,500.00	
	290		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,500.00	
	293		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	24,200.00	
	296		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,000.00	
	299		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	14,000.00	
	302		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
	305		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,500.00	
	389		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,000.00	
	308		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	15,000.00	
	380		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,400.00	
	311		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,900.00	
	314		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
	317		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,000.00	
	320		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
	323		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,000.00	
	326		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,000.00	
	329		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
	332		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,000.00	
	335		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,650.00	
	338		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	9,000.00	
	341		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,100.00	
	344		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,000.00	
	347		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	25,000.00	
	350		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
	353		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
	356		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	24,500.00	
	359		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,500.00	
	362		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	18,500.00	
	383		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
	365		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,500.00	
	368		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
	371		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
	374		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,000.00	
	377		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
	386		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
	392		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	267,647.04	
					* Total-Poliza..: *	**3,702,286.60**	**3,702,286.60**
DNO0000004		31/05/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
	13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 26659|31/05/2023|0000000(		330,413.34
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	93,852.97	
	4		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,645.32	
	7		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	39,595.00	
	10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	192,320.05	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		93,852.97
	6		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,645.32
	9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		39,595.00
	12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		192,320.05
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	93,852.97	
	5		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,645.32	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	39,595.00	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	192,320.05	
					* Total-Poliza..: *	**660,826.68**	**660,826.68**
DP 0000001		01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,000.00
	4		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,000.00	
	1		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,000.00	
	3		8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000002		01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		10,240.00
	4		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	4,440.00	
	6		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	5,800.00	
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	10,240.00	
	3		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		4,440.00
	5		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**20,480.00**	**20,480.00**
DP 0000003		01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
	6		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		9,954.03
	2		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		969.03
	10		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	1,583.96	
	8		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	9,954.03	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	969.03	
	12		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,583.96
	5		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	9,954.03	
	1		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	969.03	
	9		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,583.96
	7		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		9,954.03
	3		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		969.03
	11		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	1,583.96	
					* Total-Poliza..: *	**25,014.04**	**25,014.04**
DP 0000004		01/06/2023	TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FF 11				
	2		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		71,000.00
	4		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	71,000.00	
	1		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	71,000.00	
	3		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		71,000.00
					* Total-Poliza..: *	**142,000.00**	**142,000.00**
DP 0000006		01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
	2		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		2,000.00
	4		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		2,000.00
	6		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	4,000.00	
	1		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	2,000.00	
	3		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	2,000.00	
	5		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000007		01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUN				
	2		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	6,240.00	
	24		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	4,500.00	
	14		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	1,681.00	
	20		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	5,300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	40		8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	8,578.00	
	32		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	9,500.00	
	36		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	1,800.00	
	4		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		6,240.00
	44		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		10,000.00
	10		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,300.00
	16		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		800.00
	22		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		5,300.00
	26		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,500.00
	34		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		9,500.00
	38		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,800.00
	46		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		6,300.00
	18		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		881.00
	28		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,500.00
	30		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		500.00
	6		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	9,500.00	
	8		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		9,500.00
	48		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	16,300.00	
	12		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	8,300.00	
	42		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,578.00
	1		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		6,240.00
	23		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		4,500.00
	13		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,681.00
	19		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		5,300.00
	39		8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,578.00
	31		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		9,500.00
	35		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,800.00
	3		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	6,240.00	
	43		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00	
	9		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	8,300.00	
	15		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	800.00	
	21		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	5,300.00	
	25		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	1,500.00	
	33		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	9,500.00	
	37		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	1,800.00	
	45		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	6,300.00	
	17		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	881.00	
	27		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,500.00	
	29		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	500.00	
	5		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		9,500.00
	7		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	9,500.00	
	47		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		16,300.00
	11		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,300.00
	41		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	8,578.00	
					* Total-Poliza..: *	**143,398.00**	**143,398.00**
DP	0000008		01/06/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER Q			
	2		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,000.00	
	6		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,000.00
	4		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,000.00
	8		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	6,000.00	
	1		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,000.00
	5		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	6,000.00	
	3		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,000.00	
	7		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP	0000009		01/06/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER Q			
	2		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	1,500.00	
	4		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,000.00
	8		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,500.00
	1		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,000.00
	5		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,500.00
	3		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	1,000.00	
	7		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DP	0000010	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 FONI				
	48		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,000.00
	2		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,198.76
	10		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,000.00
	16		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,000.00
	4		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,000.00
	18		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		2,000.00
	56		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	3,619.19	
	78		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	9,514.42	
	80		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	10,421.59	
	14		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		15,000.00
	76		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	27,033.71	
	52		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	4,910.18	
	12		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		6,000.00
	50		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,000.00
	6		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,000.00
	54		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	14,081.50	
	72		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	15,656.55	
	38		8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	3,090.00	
	42		8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	590.00	
	60		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	5,500.00	
	66		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,654.27
	40		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	5,002.00	
	44		8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	3,668.00	
	70		8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	1,534.00	
	64		8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	1,534.00	
	74		8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	1,534.00	
	68		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		70,000.00
	82		8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	9,960.00	
	62		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	19,096.08	
	34		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	8,448.36	
	58		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	3,036.96	
	46		8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	1,013.99	
	8		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,000.00
	36		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	25,360.00	
	30		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	2,648.50	
	20		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		12,000.00
	26		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,000.00
	32		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	25,600.00	
	28		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		25,000.00
	22		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		9,000.00
	24		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,000.00
	47		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	4,000.00	
	1		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	1,198.76	
	9		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	10,000.00	
	15		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	4,000.00	
	3		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	5,000.00	
	17		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	2,000.00	
	55		8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,619.19
	77		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		9,514.42
	79		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,421.59

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	15,000.00	
	75		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		27,033.71
	51		8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,910.18
	11		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	6,000.00	
	49		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	4,000.00	
	5		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	5,000.00	
	53		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		14,081.50
	71		8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		15,656.55
	37		8230-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,090.00
	41		8230-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		590.00
	59		8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,500.00
	65		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	5,654.27	
	39		8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,002.00
	43		8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,668.00
	69		8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,534.00
	63		8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,534.00
	73		8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,534.00
	67		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	70,000.00	
	81		8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		9,960.00
	61		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		19,096.08
	33		8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		8,448.36
	57		8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,036.96
	45		8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,013.99
	7		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	10,000.00	
	35		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		25,360.00
	29		8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		2,648.50
	19		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	12,000.00	
	25		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	10,000.00	
	31		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		25,600.00
	27		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	25,000.00	
	21		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	9,000.00	
	23		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**405,706.06**	**405,706.06**
DP 0000011			31/05/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	4		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	52,000.00	
	2		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		3,052,000.00
	6		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	3,000,000.00	
	3		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		52,000.00
	1		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	3,052,000.00	
	5		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		3,000,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,104,000.00**	**6,104,000.00**
DP 0000012			01/06/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				
	2		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,517.60
	4		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		649.98
	6		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		15,390.07
	8		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,104.91
	10		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,720.16
	26		8220-2-212002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,517.60	
	34		8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,104.91	
	62		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	300.00	
	70		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,560.00	
	16		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	7,493.64	
	28		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,139.20
	36		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,556.80	
	18		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	269.76	
	30		8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,139.20	
	38		8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	530.96	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50			8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,104.91	
54			8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	7,319.98	
56			8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,360.07	
40			8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,000.00
32			8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	649.98	
58			8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	6,381.01	
52			8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,720.16	
60			8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	329.01	
46			8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,534.00
12			8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		74,623.00
66			8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	74,623.00	
14			8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		20,837.00
68			8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	20,837.00	
48			8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,534.00	
20			8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		3,500.00
42			8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,000.00
64			8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		300.00
72			8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,560.00
22			8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		3,500.00
44			8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,192.67
24			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		763.40
1			8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,517.60	
3			8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	649.98	
5			8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	15,390.07	
7			8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,104.91	
9			8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,720.16	
25			8230-2-212002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,517.60
33			8230-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,104.91
61			8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		300.00
69			8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,560.00
15			8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		7,493.64
27			8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,139.20	
35			8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,556.80
17			8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		269.76
29			8230-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,139.20
37			8230-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		530.96
49			8230-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,104.91
53			8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		7,319.98
55			8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,360.07
39			8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,000.00	
31			8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		649.98
57			8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		6,381.01
51			8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,720.16
59			8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		329.01
45			8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,534.00	
11			8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	74,623.00	
65			8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		74,623.00
13			8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	20,837.00	
67			8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		20,837.00
47			8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,534.00
19			8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	3,500.00	
41			8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,000.00	
63			8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	300.00	
71			8230-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	2,560.00	
21			8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	3,500.00	
43			8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,192.67	
23			8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	763.40	
					* Total-Poliza..: *	**270,663.98**	**270,663.98**

DP 0000013 01/06/2023 COMPEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-212002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,517.60
	4		8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,517.60	
	1		8230-2-212002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,517.60	
	3		8230-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,517.60
					* Total-Poliza..: *	**3,035.20**	**3,035.20**
DP 0000014		01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FON				
	42		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,000.00
	48		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00
	52		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,000.00
	62		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00
	68		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00
	70		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,000.00
	74		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
	76		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
	78		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
	92		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00
	96		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
	98		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00
	100		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00
	102		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,000.00
	28		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00
	30		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00
	32		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
	2		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		28,000.00
	10		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,000.04
	18		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,331.82
	44		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00
	50		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
	54		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00
	72		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00
	94		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
	36		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
	4		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,500.00
	20		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,331.82
	46		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
	56		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
	22		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,331.83
	80		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
	82		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
	84		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,480.00
	34		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
	14		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		19,355.00
	6		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,500.00	
	24		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,000.00	
	86		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,480.00	
	16		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	19,355.00	
	26		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,995.47	
	8		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	28,000.00	
	88		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
	12		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	230,000.04	
	38		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,000.00
	104		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
	40		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	20,000.00	
	64		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,450.00	
	90		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
	66		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,450.00
	58		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,500.00
	60		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,500.00	
	41		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	20,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8230-1-141001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00	
51	8230-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,000.00	
61	8230-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00	
67	8230-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00	
69	8230-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	20,000.00	
73	8230-1-141001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
75	8230-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
77	8230-1-141001-000001-004700-000011			COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
91	8230-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00	
95	8230-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
97	8230-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00	
99	8230-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00	
101	8230-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	20,000.00	
27	8230-1-141001-000001-006400-000021			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00	
29	8230-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00	
31	8230-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
1	8230-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	28,000.00	
9	8230-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,000.04	
17	8230-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,331.82	
43	8230-1-142001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00	
49	8230-1-142001-000001-002000-000002			SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
53	8230-1-142001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00	
71	8230-1-142001-000001-004100-000006			COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00	
93	8230-1-142001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
35	8230-1-142001-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
3	8230-1-142001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,500.00	
19	8230-1-142001-000004-002000-000040			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,331.82	
45	8230-1-143001-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
55	8230-1-143001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
21	8230-1-143001-000004-002000-000040			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,331.83	
79	8230-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
81	8230-1-154003-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
83	8230-1-154008-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,480.00	
33	8230-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
13	8230-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	19,355.00	
5	8230-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,500.00
23	8230-2-253001-000004-002000-000040			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,000.00
85	8230-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,480.00
15	8230-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		19,355.00
25	8230-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,995.47
7	8230-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		28,000.00
87	8230-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
11	8230-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		230,000.04
37	8230-3-317001-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	20,000.00	
103	8230-3-329002-000001-006300-000020			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
39	8230-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,000.00
63	8230-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,450.00
89	8230-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
65	8230-3-361001-000001-003100-000004			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,450.00	
57	8230-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,500.00	
59	8230-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,500.00
					* Total-Poliza..: *	**672,561.02**	**672,561.02**

DP 0000015 01/06/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11

2	8220-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,569.00
4	8220-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,260.00
6	8220-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,295.00
16	8220-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,810.00
32	8220-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,810.00	
20	8220-2-243001-000001-006100-000076			DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,260.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,258.00
	28		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,258.00	
	14		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,800.00
	30		8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,800.00	
	8		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		3,985.60
	24		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	3,985.60	
	18		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,569.00	
	22		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,295.00	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		7,106.40
	26		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	7,106.40	
	1		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,569.00	
	3		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,260.00	
	5		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,295.00	
	15		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,810.00	
	31		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,810.00
	19		8230-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,260.00
	11		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,258.00	
	27		8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,258.00
	13		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	1,800.00	
	29		8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,800.00
	7		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	3,985.60	
	23		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		3,985.60
	17		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,569.00
	21		8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,295.00
	9		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	7,106.40	
	25		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		7,106.40
					* Total-Poliza..: *	**42,168.00**	**42,168.00**
DP	0000016		01/06/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	4		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,500.00
	8		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,500.00	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,000.00
	6		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,000.00	
	3		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,500.00	
	7		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,500.00
	1		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,000.00	
	5		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DP	0000017		01/06/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,000.00
	34		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,610.00
	36		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,467.07
	42		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		6,408.00
	4		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,000.00
	38		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,244.00
	6		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00
	50		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,664.76	
	56		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	3,004.07	
	60		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,758.80	
	70		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	3,467.07	
	66		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	4,244.00	
	62		8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	2,482.57	
	28		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,519.00
	58		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	5,519.00	
	8		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		15,000.00
	44		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	38,702.73	
	30		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,482.57
	10		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		20,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	46		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	51,624.10	
	52		8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	8,417.75	
	20		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		8,418.27
	12		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00
	32		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,758.80
	14		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		20,000.00
	16		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,326.83
	40		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,360.00
	22		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,672.00
	26		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,004.07
	68		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	7,360.00	
	18		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,932.40
	48		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	5,932.40	
	24		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,600.00
	54		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	2,607.76	
	64		8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	4,610.00	
	72		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	6,408.00	
	1		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	10,000.00	
	33		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	4,610.00	
	35		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	3,467.07	
	41		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	6,408.00	
	3		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	10,000.00	
	37		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	4,244.00	
	5		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	5,000.00	
	49		8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,664.76
	55		8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,004.07
	59		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,758.80
	69		8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,467.07
	65		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,244.00
	61		8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,482.57
	27		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	5,519.00	
	57		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,519.00
	7		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	15,000.00	
	43		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		38,702.73
	29		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	2,482.57	
	9		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	20,000.00	
	45		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		51,624.10
	51		8230-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		8,417.75
	19		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	8,418.27	
	11		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	5,000.00	
	31		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,758.80	
	13		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	20,000.00	
	15		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	5,326.83	
	39		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	7,360.00	
	21		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,672.00	
	25		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	3,004.07	
	67		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,360.00
	17		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	5,932.40	
	47		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,932.40
	23		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	2,600.00	
	53		8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,607.76
	63		8230-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,610.00
	71		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		6,408.00
					* Total-Poliza..: *	**295,606.02**	**295,606.02**

DP 0000018 01/06/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15

	26		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		13,241.00
	18		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	5,220.00	
	34		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	73,000.00	
	28		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	13,241.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		3,000.00
10		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	8,800.00	
14		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	20,400.00	
36		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		73,000.00
20		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		5,220.00
30		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		18,200.00
32		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	18,200.00	
12		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		8,800.00
8		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	3,000.00	
22		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	58,000.00	
24		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		58,000.00
2		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		12,800.00
4		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	12,800.00	
16		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		20,400.00
25		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	13,241.00	
17		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		5,220.00
33		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		73,000.00
27		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		13,241.00
5		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	3,000.00	
9		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		8,800.00
13		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		20,400.00
35		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	73,000.00	
19		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	5,220.00	
29		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	18,200.00	
31		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		18,200.00
11		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	8,800.00	
7		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		3,000.00
21		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		58,000.00
23		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	58,000.00	
1		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	12,800.00	
3		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		12,800.00
15		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	20,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**425,322.00**	**425,322.00**

DP 0000019 01/06/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000

2		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		15,000.00
4		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		9,800.00
6		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	24,800.00	
1		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	15,000.00	
3		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	9,800.00	
5		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		24,800.00
				* Total-Poliza..: *	**49,600.00**	**49,600.00**

DP 0000020 01/06/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000

2		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,482.57
4		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,482.57	
1		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,482.57	
3		8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,482.57
				* Total-Poliza..: *	**4,965.14**	**4,965.14**

DP 0000021 01/06/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15

2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		695.03
4		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	695.03	
1		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	695.03	
3		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		695.03
				* Total-Poliza..: *	**1,390.06**	**1,390.06**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000022	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
24		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		13,000.00
32		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		6,850.00
2		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		8,400.00
26		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		11,900.00
10		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		6,970.00
6		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	3,900.00	
14		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	1,497.07	
16		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	154.31	
38		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	17,500.00	
28		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	24,000.00	
30		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	900.00	
12		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	6,970.00	
18		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	1,900.00	
4		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	8,400.00	
34		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		20,000.00
36		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	51,850.00	
40		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		17,500.00
42		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		20,000.00
20		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		3,000.00
22		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		551.38
8		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		3,900.00
44		8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		5,000.00
23		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	13,000.00	
31		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	6,850.00	
1		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	8,400.00	
25		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	11,900.00	
9		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	6,970.00	
5		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		3,900.00
13		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		1,497.07
15		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		154.31
37		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		17,500.00
27		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		24,000.00
29		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		900.00
11		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		6,970.00
17		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		1,900.00
3		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		8,400.00
33		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	20,000.00	
35		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		51,850.00
39		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	17,500.00	
41		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	20,000.00	
19		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	3,000.00	
21		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	551.38	
7		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	3,900.00	
43		8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**234,142.76**	**234,142.76**
DP 0000023	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 11				
4		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		15,000.00
10		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,349.98
18		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		500.00
6		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		13,000.00
8		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		869.97
24		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	1,349.98	
28		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	9,137.13	
30		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	1,560.35	
20		8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	500.00	
32		8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	10,024.20	
22		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	28,869.97	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	5,456.88	
	12		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		10,000.00
	36		8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		10,000.00
	14		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,828.58
	26		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,349.98
	2		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		23,282.00
	16		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	23,282.00	
	3		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	15,000.00	
	9		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	1,349.98	
	17		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	500.00	
	5		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	13,000.00	
	7		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	869.97	
	23		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,349.98
	27		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		9,137.13
	29		8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,560.35
	19		8230-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		500.00
	31		8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		10,024.20
	21		8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		28,869.97
	33		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		5,456.88
	11		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	10,000.00	
	35		8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	10,000.00	
	13		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	4,828.58	
	25		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	1,349.98	
	1		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	23,282.00	
	15		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		23,282.00
					* Total-Poliza..: *	**160,361.02**	**160,361.02**
DP 0000024		01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000 FONDO 15				
	20		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		5,094.11
	10		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		9,546.02
	2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	138,520.81	
	4		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		12,808.39
	24		8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	14,785.74	
	6		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	12,808.39	
	12		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	9,546.02	
	14		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	11,256.53	
	22		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	5,094.11	
	16		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		14,785.74
	18		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		11,256.53
	8		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		138,520.81
	19		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	5,094.11	
	9		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	9,546.02	
	1		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		138,520.81
	3		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	12,808.39	
	23		8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		14,785.74
	5		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		12,808.39
	11		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		9,546.02
	13		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		11,256.53
	21		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		5,094.11
	15		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	14,785.74	
	17		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	11,256.53	
	7		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	138,520.81	
					* Total-Poliza..: *	**384,023.20**	**384,023.20**
DP 0000025		01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				
	6		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00
	8		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00
	10		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00
	14		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,500.00
	16		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		869.97
	24		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	3,050.01	
	28		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	16,500.00	
	18		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		15,000.00
	30		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	30,869.97	
	20		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00
	22		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00
	26		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	4,102.00	
	2		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		4,102.00
	4		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		3,050.01
	5		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	5,000.00	
	7		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	5,000.00	
	9		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	5,000.00	
	13		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	5,000.00	
	11		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	1,500.00	
	15		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	869.97	
	23		8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		3,050.01
	27		8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		16,500.00
	17		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	15,000.00	
	29		8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		30,869.97
	19		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	5,000.00	
	21		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	5,000.00	
	25		8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		4,102.00
	1		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	4,102.00	
	3		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	3,050.01	
					* Total-Poliza..: *	**109,043.96**	**109,043.96**

DP 0000026 01/06/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15

	14		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00
	2		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		1,500.00
	16		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		785.74
	6		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		3,000.00
	18		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		5,000.00
	8		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00
	20		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00
	22		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00
	4		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	1,500.00	
	10		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	5,348.06	
	24		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00
	26		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00
	28		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	15,785.74	
	12		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		348.06
	13		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	2,000.00	
	1		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	1,500.00	
	15		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	785.74	
	5		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	3,000.00	
	17		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	5,000.00	
	7		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	2,000.00	
	19		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	2,000.00	
	21		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	2,000.00	
	3		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		1,500.00
	9		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		5,348.06
	23		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	2,000.00	
	25		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	2,000.00	
	27		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		15,785.74
	11		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	348.06	
					* Total-Poliza..: *	**45,267.60**	**45,267.60**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000027	01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO 15				
120		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,000.00
88		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,500.00
50		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,200.00
90		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		500.00
122		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		173.96
52		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	5,200.00	
96		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,000.00	
124		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,173.96	
126		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	4,000.00	
36		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	7,000.00	
82		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,000.00
98		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,000.00
64		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,105.00	
70		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	500.00	
108		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	850.00	
112		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	500.00	
130		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	100.00	
114		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	14,400.00	
66		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
134		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	400.00	
136		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		400.00
100		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	4,200.00	
102		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	300.00	
2		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	810.00	
28		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	100.00	
128		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,000.00
132		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		100.00
30		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		100.00
46		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		375.01
116		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		500.00
14		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		10,300.00
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
16		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	5,500.00	
92		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	5,500.00	
4		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,700.00
38		8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
6		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,700.00	
18		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,000.00	
20		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		15,000.00
78		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		700.00
80		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	700.00	
48		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	375.01	
8		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	2,100.00	
34		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
68		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		105.00
56		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	18,000.00	
72		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
84		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	25,000.00	
94		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	500.00	
22		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
40		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	400.00	
24		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	25,300.00	
42		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		7,000.00
44		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,400.00
118		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		14,400.00
74		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		500.00
110		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		850.00
26		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		9,500.00
58		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,100.00
12		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		810.00
76		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
104		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		300.00
60		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		18,000.00
54		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,000.00
106		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,200.00
62		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
86		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		20,000.00
119		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,000.00	
87		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	5,500.00	
49		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,200.00	
89		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	500.00	
121		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	173.96	
51		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,200.00
95		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,000.00
123		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,173.96
125		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,000.00
35		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		7,000.00
81		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	5,000.00	
97		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	3,000.00	
63		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,105.00
69		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		500.00
107		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		850.00
111		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		500.00
129		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		100.00
113		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		14,400.00
65		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
133		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		400.00
135		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	400.00	
99		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,200.00
101		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		300.00
1		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		810.00
27		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		100.00
127		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	4,000.00	
131		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	100.00	
29		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	100.00	
45		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	375.01	
115		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	500.00	
13		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	10,300.00	
31		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
15		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,500.00
91		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,500.00
3		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,700.00	
37		8230-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
5		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,700.00
17		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,000.00
19		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	15,000.00	
77		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	700.00	
79		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		700.00
47		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		375.01
7		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,100.00
33		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
67		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	105.00	
55		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		18,000.00
71		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
83		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		25,000.00
93		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		500.00
21		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
39		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		400.00
23		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		25,300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	7,000.00	
	43		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,400.00	
	117		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	14,400.00	
	73		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	500.00	
	109		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	850.00	
	25		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	9,500.00	
	57		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00
	9		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	2,100.00	
	11		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	810.00	
	75		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
	103		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	300.00	
	59		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	18,000.00	
	53		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	4,000.00	
	105		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	4,200.00	
	61		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,000.00	
	85		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**277,427.94**	**277,427.94**
DP 0000028		01/06/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	4		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	5,036.00	
	2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		5,036.00
	3		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		5,036.00
	1		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	5,036.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,072.00**	**10,072.00**
DP 0000030		01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FONDO 11				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		9,000.00
	4		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00
	6		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	11,000.00	
	1		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	9,000.00	
	3		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,000.00	
	5		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		11,000.00
					* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
DP 0000031		01/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
	2		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		383.33
	4		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		383.33
	6		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		383.34
	8		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1,150.00	
	1		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	383.33	
	3		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	383.33	
	5		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	383.34	
	7		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,150.00
					* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
DP 0000042		31/05/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	810.84	
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	810.84	
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		810.84
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		810.84
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
EIT0000001		30/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT MARY JANETH ORTIZ ARTHUR		50,000.00
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT DANIEL FERNANDO MANJARREZ M		20,000.00
	2		1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	20,000.00	
	2		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	50,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
EIU0000001	01/06/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-DANIEL FERNANDO MANJARREZ M		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000002	02/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000030	30/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
2		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO POR EL TRASPASO POR REITEGRO	50,000.00	
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000031	30/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MYRNA ERNESTINA NUÑEZ BARRC		70,000.00
2		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	70,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
EIU0000032	30/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00
2		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EIU0000033	30/05/2023	CANCELADO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CANCELADO		
2		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000034	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBET ORTIZ BARRON		820.00
2		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000035	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000036	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
				* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000037	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
				* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000038	31/05/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCE				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		1,115.44
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
					* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000039		31/05/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCE		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
					* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000040		31/05/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCE		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000041		31/05/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCE		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
					* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000042		31/05/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MA		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		7,691.70
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,691.70	
					* Total-Poliza..: *	**7,691.70**	**7,691.70**
EIU0000043		31/05/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAY		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		22,200.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	22,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,200.00**	**22,200.00**
EIU0000044		31/05/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA D		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANAJA		5,393.09
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,393.09	
					* Total-Poliza..: *	**5,393.09**	**5,393.09**
EIU0000045		31/05/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MA		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		152,081.49
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	152,081.49	
					* Total-Poliza..: *	**152,081.49**	**152,081.49**
EIU0000046		31/05/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MA		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		7,189.30
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,189.30	
					* Total-Poliza..: *	**7,189.30**	**7,189.30**
EIU0000047		31/05/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE MA		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		30,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26674|31/05/2023|0000000(		30,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26674|31/05/2023|0000000(	30,000.00	
	2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026674| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026674| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026674| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
	6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026674| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026674| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
	8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026674| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026674| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EIU0000049		01/06/2023	Pago de la Facturas: 9366, PÁGO DE		INTERNET SATELITAL AYTO MES DE JUNIO 2023		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		11,600.00
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,498,315.82
	571		1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTO	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		500.00
	573		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOL	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		500.00
	566		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		5,000.00
	558		1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJAR	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		375.00
	570		1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		500.00
	567		1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMAR	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		1,500.00
	547		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		500.00
	554		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		5,000.00
	563		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		5,000.00
	564		1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDIN	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		500.00
	574		1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fern	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		1,538.46
	556		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		500.00
	555		1123-1-000001-000132	MARIA MAGDALENA BAÑUE	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		500.00
	568		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		5,000.00
	557		1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑ	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		375.00
	569		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		5,000.00
	560		1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ B	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		1,000.00
	559		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		3,125.00
	562		1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORG	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		500.00
	545		1123-1-000001-000173	JESUS REYNALDO RODRIC	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		7,000.00
	546		1123-1-000001-000174	MAGALY MANJARREZ BAS	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		5,000.00
	548		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERO	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		3,000.00
	572		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		333.35
	561		1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL B	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		1,000.00
	551		1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		500.00
	550		1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		500.00
	552		1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		500.00
	553		1123-1-000001-000182	BRAYAN ALEXIS SALCIDO L	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		2,000.00
	549		1123-1-000001-000187	MARIA ISABEL GARCIA CAS	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		2,500.00
	565		1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VAL	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		1,000.00
	527		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO	11,717.67	
	2		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 26668|31/05/2023|00000000	1,851,143.30	
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 9366|01/06/2023|00000016	11,600.00	
	534		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		159,270.79
	530		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		82,470.31
	528		2117-1-000001-000026	REEMBOLSO ISPT	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO	21.17	
	531		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		5,393.09
	536		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		22,200.00
	535		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		7,691.70
	533		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		8,878.78
	532		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		7,525.63
	529		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		1,053.50
	539		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		773.76
	544		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		1,115.44
	540		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		756.36
	543		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		1,631.80
	537		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		686.37
	542		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		1,230.92
	538		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		820.00
	541		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO PORM EL TRASPASO POR EL PAGO		2,821.06
	4		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		48,612.83
	8		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		10,920.00
	12		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		48,175.70
	16		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		15,853.08

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		21,826.51
24		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		26,467.35
28		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		16,639.90
32		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,419.95
36		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,147.20
40		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		16,136.96
160		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		7,279.90
44		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,953.23
148		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		34,590.86
48		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		48,763.08
52		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,599.90
56		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		35,406.99
60		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		15,734.06
64		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,693.23
68		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		41,034.67
72		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		37,099.16
76		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		8,030.92
80		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		23,913.18
84		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		30,931.53
88		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		12,141.95
92		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,680.00
96		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		12,999.95
100		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		13,533.81
104		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		9,340.36
108		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		17,521.92
112		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,159.90
116		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		67,487.47
120		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		16,047.56
152		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		26,108.65
124		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		91,417.54
128		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		28,803.53
132		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,696.05
136		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		24,469.02
140		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		15,853.13
144		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,379.95
156		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,600.10
164		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,120.00
168		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		34,476.00
172		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		17,367.40
176		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		8,761.08
180		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,159.90
184		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,299.42
188		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,588.00
192		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,244.80
196		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,190.24
200		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,000.10
204		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,276.00
208		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		78,115.25
212		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		10,059.68
216		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		661.99
220		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,150.80
224		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		485.46
228		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,147.45
232		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		772.08
236		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		617.86
316		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,518.23
240		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,425.07
244		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,854.53
248		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		896.06
252		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		617.86
256		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,677.48

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	260		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,493.44
	264		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		617.86
	268		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		617.86
	272		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		623.00
	276		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,830.39
	280		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,160.56
	284		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,398.73
	288		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,523.44
	292		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		911.10
	320		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,585.13
	296		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		8,794.30
	300		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,339.72
	304		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,372.80
	308		8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,651.10
	312		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		617.86
	324		8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,054.71
	328		8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,751.84
	332		8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,815.89
	344		8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,008.54
	336		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		13,252.21
	340		8250-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,815.04
	348		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,880.39
	352		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,090.20
	356		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,026.02
	360		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,526.56
	364		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		584.08
	368		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		25,017.58
	372		8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,932.09
	376		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		54,000.00
	380		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		16,500.00
	384		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		44,500.00
	388		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,500.00
	392		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		24,200.00
	396		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,000.00
	400		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		14,000.00
	404		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
	408		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,500.00
	520		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,000.00
	412		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		15,000.00
	508		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		7,400.00
	416		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,900.00
	420		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
	424		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,000.00
	428		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
	432		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,000.00
	436		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,000.00
	440		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
	444		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		7,000.00
	448		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,650.00
	452		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		9,000.00
	456		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		7,100.00
	460		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,000.00
	464		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		25,000.00
	468		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
	472		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
	476		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		24,500.00
	480		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,500.00
	484		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		18,500.00
	512		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
	488		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,500.00
	492		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
496	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,000.00
500	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		7,000.00
504	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,000.00
516	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
524	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		267,647.04
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		48,612.83
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	48,612.83	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	48,175.70	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		48,175.70
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	15,853.08	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		15,853.08
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	21,826.51	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		21,826.51
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	26,467.35	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		26,467.35
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	16,639.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		16,639.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,419.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,419.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,147.20	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,147.20
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	16,136.96	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		16,136.96
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		7,279.90
159	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,279.90	
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,953.23	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,953.23
147	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	34,590.86	
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		34,590.86
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	48,763.08	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		48,763.08
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	35,406.99	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		35,406.99
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	15,734.06	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		15,734.06
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,693.23	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,693.23
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	41,034.67	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		41,034.67
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	37,099.16	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		37,099.16
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	8,030.92	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		8,030.92
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	23,913.18	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		23,913.18
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	30,931.53	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		30,931.53
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	12,141.95	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		12,141.95
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	13,533.81	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		13,533.81
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	9,340.36	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		9,340.36

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	17,521.92	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		17,521.92
111	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	67,487.47	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		67,487.47
119	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	16,047.56	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		16,047.56
151	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	26,108.65	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		26,108.65
123	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	91,417.54	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		91,417.54
127	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	28,803.53	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		28,803.53
131	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,696.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,696.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	24,469.02	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		24,469.02
139	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	15,853.13	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		15,853.13
143	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,379.95	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,379.95
155	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,600.10
163	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	34,476.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		34,476.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	17,367.40	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		17,367.40
175	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	8,761.08	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		8,761.08
179	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,299.42	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,299.42
187	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,190.24	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,190.24
199	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,000.10	
202	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,276.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,276.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	78,115.25	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		78,115.25
211	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	10,059.68	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		10,059.68
215	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	661.99	
218	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		661.99
219	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,150.80	
222	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,150.80
223	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	485.46	
226	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		485.46
227	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,147.45	
230	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,147.45
231	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	772.08	
234	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		772.08
235	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	238		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		617.86
	318		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,518.23
	315		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,518.23	
	239		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,425.07	
	242		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,425.07
	243		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,854.53	
	246		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,854.53
	247		8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	896.06	
	250		8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		896.06
	251		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
	254		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		617.86
	255		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,677.48	
	258		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,677.48
	259		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,493.44	
	262		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,493.44
	263		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
	266		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		617.86
	267		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
	270		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		617.86
	271		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	623.00	
	274		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		623.00
	275		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,830.39	
	278		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,830.39
	279		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,160.56	
	282		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,160.56
	283		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,398.73	
	286		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,398.73
	287		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,523.44	
	290		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,523.44
	291		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	911.10	
	294		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		911.10
	319		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,585.13	
	322		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,585.13
	295		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	8,794.30	
	298		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		8,794.30
	299		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,339.72	
	302		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,339.72
	303		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,372.80	
	306		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,372.80
	307		8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,651.10	
	310		8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,651.10
	311		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
	314		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		617.86
	323		8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,054.71	
	326		8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,054.71
	327		8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,751.84	
	330		8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,751.84
	331		8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,815.89	
	334		8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,815.89
	346		8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,008.54
	343		8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,008.54	
	335		8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	13,252.21	
	338		8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		13,252.21
	339		8260-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,815.04	
	342		8260-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,815.04
	347		8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,880.39	
	350		8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,880.39
	351		8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,090.20	
	354		8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,090.20
	355		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,026.02	
	358		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,026.02

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
359	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,526.56	
362	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			4,526.56
363	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		584.08	
366	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			584.08
367	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		25,017.58	
370	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			25,017.58
371	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,932.09	
374	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			4,932.09
375	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		54,000.00	
378	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			54,000.00
379	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		16,500.00	
382	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			16,500.00
383	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		44,500.00	
386	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			44,500.00
387	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,500.00	
390	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			6,500.00
391	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		24,200.00	
394	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			24,200.00
395	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		3,000.00	
398	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			3,000.00
399	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		14,000.00	
402	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			14,000.00
403	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,000.00	
406	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			1,000.00
407	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,500.00	
410	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			2,500.00
519	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,000.00	
522	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			6,000.00
411	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		15,000.00	
414	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			15,000.00
507	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		7,400.00	
510	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			7,400.00
415	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,900.00	
418	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			4,900.00
419	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,000.00	
422	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			5,000.00
423	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		2,000.00	
426	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			2,000.00
427	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,000.00	
430	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			5,000.00
431	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			11,000.00
435	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,000.00	
438	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			6,000.00
439	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,000.00	
442	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			5,000.00
443	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		7,000.00	
446	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			7,000.00
447	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,650.00	
450	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			11,650.00
451	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		9,000.00	
454	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			9,000.00
455	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		7,100.00	
458	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			7,100.00
459	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		11,000.00	
462	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			11,000.00
463	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		25,000.00	
466	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			25,000.00
467	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,000.00	
470	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE			1,000.00
471	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
474	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
475	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	24,500.00	
478	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		24,500.00
479	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,500.00	
482	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,500.00
483	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	18,500.00	
486	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		18,500.00
511	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
514	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
487	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,500.00	
490	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		6,500.00
491	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
494	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,000.00
495	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
498	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,000.00
499	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,000.00	
502	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		7,000.00
503	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
506	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,000.00
515	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
518	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
4	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026897|	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMI		11,600.00
523	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	267,647.04	
526	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		267,647.04
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	48,612.83	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	48,175.70	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	15,853.08	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	21,826.51	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	26,467.35	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	16,639.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,419.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,147.20	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	16,136.96	
161	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,279.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,953.23	
149	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	34,590.86	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	48,763.08	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	35,406.99	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	15,734.06	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,693.23	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	41,034.67	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	37,099.16	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	8,030.92	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	23,913.18	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	30,931.53	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	12,141.95	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,680.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	12,999.95	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	13,533.81	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	9,340.36	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	17,521.92	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,159.90	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	67,487.47	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	16,047.56	
153	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	26,108.65	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	91,417.54	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	28,803.53	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,696.05	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	24,469.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	15,853.13	
145	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,379.95	
157	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,600.10	
165	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,120.00	
169	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	34,476.00	
173	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	17,367.40	
177	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	8,761.08	
181	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,159.90	
185	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,299.42	
189	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,588.00	
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,244.80	
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,190.24	
201	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,000.10	
205	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,276.00	
209	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	78,115.25	
213	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	10,059.68	
217	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	661.99	
221	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,150.80	
225	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	485.46	
229	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,147.45	
233	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	772.08	
237	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
317	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,518.23	
241	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,425.07	
245	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,854.53	
249	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	896.06	
253	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
257	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,677.48	
261	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,493.44	
265	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
269	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
273	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	623.00	
277	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,830.39	
281	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,160.56	
285	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,398.73	
289	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,523.44	
293	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	911.10	
321	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,585.13	
297	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	8,794.30	
301	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,339.72	
305	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,372.80	
309	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,651.10	
313	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	617.86	
325	8270-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,054.71	
329	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,751.84	
333	8270-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,815.89	
345	8270-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,008.54	
337	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	13,252.21	
341	8270-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,815.04	
349	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,880.39	
353	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,090.20	
357	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,026.02	
361	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,526.56	
365	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	584.08	
369	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	25,017.58	
373	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,932.09	
377	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	54,000.00	
381	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	16,500.00	
385	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	44,500.00	
389	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,500.00	
393	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	24,200.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	397		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	3,000.00	
	401		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	14,000.00	
	405		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
	409		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,500.00	
	521		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,000.00	
	413		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	15,000.00	
	509		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,400.00	
	417		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,900.00	
	421		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
	425		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	2,000.00	
	429		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
	433		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,000.00	
	437		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,000.00	
	441		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
	445		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,000.00	
	449		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,650.00	
	453		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	9,000.00	
	457		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,100.00	
	461		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	11,000.00	
	465		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	25,000.00	
	469		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
	473		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
	477		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	24,500.00	
	481		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,500.00	
	485		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	18,500.00	
	513		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
	489		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	6,500.00	
	493		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
	497		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
	501		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	7,000.00	
	505		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
	517		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
	3		8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026897| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMI	11,600.00	
	525		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026668| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	267,647.04	
					* Total-Poliza..: *	**5,588,368.74**	**5,588,368.74**
EIU0000052		31/05/2023	Pago de la Facturas: 26673, BECAS DE ORFANDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BECAS		1,539.52
	2		2115-5-000002	Becas	1074 | 26673|31/05/2023|0000000(	1,539.52	
	4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026673| BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLE		1,539.52
	3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026673| BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLE	1,539.52	
					* Total-Poliza..: *	**3,079.04**	**3,079.04**
EIU0000097		29/05/2023	Pago de la Facturas: 76806, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTICA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		12,222.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 76806|29/05/2023|0000000(	12,222.00	
	4		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026744| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		4,542.00
	6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026744| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		7,680.00
	3		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026744| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	4,542.00	
	5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026744| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	7,680.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,444.00**	**24,444.00**
EIU0000098		30/05/2023	Pago de la Facturas: C3B, PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE MAYO 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | C3B|30/05/2023|0000000(	150,000.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026748| SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF C(		150,000.00
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026748| SUBSIDIO TOTAL PARA SISTEMA DIF C(	150,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000099	30/05/2023	Pago de la Facturas: 190041,190042, REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C		6,039.05
2		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212 | 190041|28/04/2023|0000000	5,539.00	
5		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212 | 190042|28/04/2023|0000068	500.05	
4		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026755| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR		5,539.00
7		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026756| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR		500.05
6		8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026756| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR	500.05	
3		8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026755| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR	5,539.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,078.10**	**12,078.10**
EIU0000101	30/05/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,005.79
74		1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MAN	806| 26759|30/05/2023|0001931.	1,000.00	
72		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 26759|30/05/2023|0001931.		14,005.79
73		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 26759|30/05/2023|0001931.	14,005.79	
2		5125-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,163.01	
9		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	918.00	
16		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,718.47	
23		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	940.00	
30		5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,025.00	
37		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	421.00	
44		5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	430.31	
51		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,200.00	
58		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	390.00	
65		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,800.00	
4		8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,163.01
11		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		918.00
18		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,718.47
25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		940.00
32		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,025.00
39		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		421.00
46		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		430.31
53		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,200.00
60		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		390.00
67		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,800.00
6		8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,163.01
3		8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,163.01	
10		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	918.00	
13		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		918.00
17		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,718.47	
20		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,718.47
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	940.00	
27		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		940.00
34		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,025.00
31		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,025.00	
38		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	421.00	
41		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		421.00
45		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	430.31	
48		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		430.31
52		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,200.00	
55		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,200.00
59		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	390.00	
62		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		390.00
66		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,800.00	
69		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,800.00
5		8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,163.01	
8		8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,163.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		918.00
	12		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	918.00	
	19		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,718.47	
	22		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,718.47
	29		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		940.00
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	940.00	
	33		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,025.00	
	36		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,025.00
	43		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		421.00
	40		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	421.00	
	50		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		430.31
	47		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	430.31	
	57		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,200.00
	54		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,200.00	
	64		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		390.00
	61		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	390.00	
	68		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,800.00	
	71		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,800.00
	7		8270-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,163.01	
	14		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	918.00	
	21		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,718.47	
	28		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	940.00	
	35		8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,025.00	
	42		8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	421.00	
	49		8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	430.31	
	56		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,200.00	
	63		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	390.00	
	70		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026759| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**71,028.95**	**71,028.95**
EIU0000108		30/05/2023	Pago de la Facturas: 9CDE, PAGO DE PIROTECNIA DIA DE LAS MADRES				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL		29,000.00
	2		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | 9CDE|26/05/2023|0000004(	29,000.00	
	4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026764| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FE		29,000.00
	3		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	026764| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EIU0000109		31/05/2023	Pago de la Facturas: 468156, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO COMO APOYO PARA INSTALACIONES DE ASOC GANADER				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		20,752.75
	2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 468156|19/05/2023|0002862.	20,752.75	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026765| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		20,752.75
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026765| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	20,752.75	
					* Total-Poliza..: *	**41,505.50**	**41,505.50**
EIU0000110		30/05/2023	Pago de la Facturas: 457, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO		15,460.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 457|24/05/2023|000000000(	15,460.00	
	4		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		355.00
	6		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		10,970.00
	8		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		2,285.00
	10		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,030.00
	12		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		820.00
	3		8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	355.00	
	5		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	10,970.00	
	7		8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	2,285.00	
	9		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,030.00	
	11		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026762| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	820.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**30,920.00**	**30,920.00**
EIU0000111	29/05/2023	Pago de la Facturas: 1806,1807,1808,1810A,1811, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ		10,569.69
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1806|24/05/2023|0000230.34	1,820.00	
15		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1810A|24/05/2023|0000523.8	3,797.80	
18		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1811|24/05/2023|00000004.1	1,334.83	
7		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1807|24/05/2023|0000369.73	2,680.56	
12		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1808|24/05/2023|0000001.72	936.50	
4		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026745| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,670.00
17		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026746| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P		3,797.80
14		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026770| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		936.50
9		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,425.47
20		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026769| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,334.83
6		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026745| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		150.00
11		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		255.09
3		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026745| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,670.00	
16		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026746| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P	3,797.80	
13		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026770| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	936.50	
8		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,425.47	
19		8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026769| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,334.83	
5		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	026745| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	150.00	
10		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	026747| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	255.09	
				* Total-Poliza..: *	**21,139.38**	**21,139.38**
EIU0000112	29/05/2023	Pago de la Facturas: 1800, RENTA DE MOBILIARIO PARA DIF EVENTOS DEL AYTO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ		61,150.00
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1800|24/05/2023|0008434.48	61,150.00	
4		8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026749| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFEREN		61,150.00
3		8270-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	026749| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFEREN	61,150.00	
				* Total-Poliza..: *	**122,300.00**	**122,300.00**
EIU0000113	30/05/2023	Pago de la Facturas: 90193, PAGO DE REP. VEHICULO DE LOGISTICA DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		200.00
2		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 90193|24/05/2023|0000027.5	200.00	
4		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771| REPARACION DE CAMIONETA DOBLE F		60.00
6		8260-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771| REPARACION DE CAMIONETA DOBLE F		140.00
3		8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771| REPARACION DE CAMIONETA DOBLE F	60.00	
5		8270-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026771| REPARACION DE CAMIONETA DOBLE F	140.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
EIU0000114	30/05/2023	Pago de la Facturas: 691,694,697,698, IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL ATYO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT/		7,690.80
2		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 691|19/05/2023|00000003(	2,204.00	
5		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 694|22/05/2023|00000002-	1,740.00	
8		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 697|26/05/2023|00000002-	1,740.00	
11		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 698|26/05/2023|00000276.	2,006.80	
7		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026752| IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORT		1,740.00
10		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026753| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,740.00
13		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026754| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FE		2,006.80
4		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026750| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		2,204.00
6		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026752| IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORT	1,740.00	
12		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026754| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO FE	2,006.80	
9		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026753| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,740.00	
3		8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026750| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	2,204.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,381.60**	**15,381.60**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000115	31/05/2023	Pago de la Facturas: 467717,469086, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		7,084.84
2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 467717|17/05/2023|0000457	3,314.84	
5		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 469086|25/05/2023|0000000	3,770.00	
4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026772| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		3,314.84
7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026787| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		3,770.00
3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026772| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	3,314.84	
6		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026787| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	3,770.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,169.68**	**14,169.68**
EIU0000116	31/05/2023	Pago de la Facturas: 28779,28780,28781,28782,28783,28784,28785,28788,28789,28790,29193,29194,29196, PAGO DE REFA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ		23,756.80
38		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 29196|18/05/2023|0000072.	524.95	
35		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 29194|18/05/2023|0000408.	2,961.05	
26		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 28789|10/05/2023|0000046.	335.01	
29		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 28790|10/05/2023|0000041.	299.93	
32		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 29193|18/05/2023|0000000	6,380.00	
2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 28779|10/05/2023|0000364.	2,641.05	
5		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 28780|10/05/2023|0000074.	542.82	
8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 28781|10/05/2023|0000330.	2,395.45	
11		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 28782|10/05/2023|0000106.	771.98	
14		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 28783|10/05/2023|0000548.	3,975.61	
17		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 28784|10/05/2023|00000001	841.02	
20		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 28785|10/05/2023|0000010	765.60	
23		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 28788|10/05/2023|0000182.	1,322.33	
16		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026774| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF		3,975.61
13		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026776| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		771.98
40		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026785| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		524.95
37		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026784| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,961.05
34		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026786| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,380.00
22		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026778| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF		765.60
10		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026782| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNB		2,395.45
28		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026781| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		335.01
31		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026777| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR		299.93
25		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026780| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF		1,322.33
7		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026779| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		542.82
4		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026773| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF		2,641.05
19		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026775| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		841.02
12		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026776| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	771.98	
15		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026774| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF	3,975.61	
36		8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026784| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,961.05	
39		8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026785| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	524.95	
33		8270-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026786| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,380.00	
21		8270-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	026778| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF	765.60	
9		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026782| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNB	2,395.45	
27		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026781| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	335.01	
30		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026777| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR	299.93	
6		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026779| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	542.82	
24		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026780| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF	1,322.33	
3		8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026773| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF	2,641.05	
18		8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026775| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	841.02	
				* Total-Poliza..: *	**47,513.60**	**47,513.60**
EIU0000118	29/05/2023	Pago de la Facturas: 26804, APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26804|29/05/2023|0000000	10,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026804| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D		10,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026804| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO D	10,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000120	30/05/2023	Pago de la Facturas: A10012, PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		3,324.00
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10012|22/05/2023|0000458	3,324.00	
4		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026797| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		750.00
6		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026797| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		784.00
8		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026797| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,790.00
3		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026797| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	750.00	
5		8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	026797| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	784.00	
7		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026797| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,790.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,648.00**	**6,648.00**
EIU0000121	30/05/2023	Pago de la Facturas: A10015,A10015B, PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		8,470.00
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10015|22/05/2023|0000057	4,155.00	
11		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10015B|22/05/2023|000059	4,315.00	
4		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026789| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		410.00
6		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		870.00
13		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,200.00
8		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026789| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,955.00
10		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		920.00
15		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	026795| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		450.00
17		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026795| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		930.00
19		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,735.00
3		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026789| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	410.00	
5		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	870.00	
12		8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,200.00	
7		8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	026789| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,955.00	
9		8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026789| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	920.00	
14		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	026795| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	450.00	
16		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	026795| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	930.00	
18		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026795| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,735.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,940.00**	**16,940.00**
EIU0000122	31/05/2023	Pago de la Facturas: 33864, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		251,816.91
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33864|31/05/2023|0033958.	251,816.91	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		8,000.00
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		17,380.64
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		4,764.53
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		6,323.00
12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		4,243.00
40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		9,612.40
14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		6,710.37
16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		7,006.52
18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		8,477.57
20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		2,648.89
22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		7,023.46
24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		8,225.95
26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		10,142.69
28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		9,358.64
30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		31,059.58
32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		25,260.78
34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		12,240.45
36		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		10,524.49
38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		3,995.47
44		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026766| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		48,124.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		5,274.93
46	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		5,419.50
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	8,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	17,380.64	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	4,764.53	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	6,323.00	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	4,243.00	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	9,612.40	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	6,710.37	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	7,006.52	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	8,477.57	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	2,648.89	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	7,023.46	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	8,225.95	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	10,142.69	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	9,358.64	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	31,059.58	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	25,260.78	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	12,240.45	
35	8270-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	10,524.49	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	3,995.47	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	48,124.05	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	5,274.93	
45	8270-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENC	026766|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	5,419.50	
						* Total-Poliza..: *	**503,633.82**	**503,633.82**

EIU0000123 30/05/2023 Pago de la Facturas: A10013,B10013,C10013, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAI				25,214.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	A10013|18/05/2023|0002181			15,815.64	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	B10013|18/05/2023|0000255			1,849.98	
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	C10013|18/05/2023|0001041			7,548.38	
12	8260-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026798|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			7,201.00
7	8260-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	026800|	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN			1,200.00
9	8260-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAM	026800|	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN			649.98
14	8260-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026798|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			113.28
16	8260-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026798|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			234.10
4	8260-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION	026799|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			15,815.64
11	8270-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026798|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,201.00	
6	8270-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	026800|	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN		1,200.00	
8	8270-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAM	026800|	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFEREN		649.98	
13	8270-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026798|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		113.28	
15	8270-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026798|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		234.10	
3	8270-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION	026799|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		15,815.64	
						* Total-Poliza..: *	**50,428.00**	**50,428.00**

EIU0000124 30/05/2023 Pago de la Facturas: 10014, REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAI				10,364.59
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	10014|22/05/2023|0000142			10,364.59	
4	8260-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENC	026825|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			1,639.98
6	8260-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE	026825|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			4,445.99
8	8260-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAME	026825|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			1,808.12
10	8260-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026825|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			147.98
12	8260-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	026825|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			1,277.54
14	8260-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	026825|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			194.98
16	8260-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026825|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			850.00
3	8270-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENC	026825|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,639.98	
5	8270-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE	026825|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,445.99	
7	8270-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAME	026825|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,808.12	
9	8270-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026825|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		147.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,277.54	
	13		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	194.98	
	15		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026825| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	850.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,729.18**	**20,729.18**
EIU0000125		31/05/2023	Pago de la Facturas: 29197, REFACCIONES DEL VEHICULO FRONTIER AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ		10,181.31
	2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 29197|18/05/2023|0001404.	10,181.31	
	4		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026827| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		10,181.31
	3		8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026827| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	10,181.31	
					* Total-Poliza..: *	**20,362.62**	**20,362.62**
EIU0000128		31/05/2023	Pago de la Facturas: 26861, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26861|31/05/2023|0002068	15,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026861| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		15,000.00
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026861| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EIU0000130		31/05/2023	Pago de la Facturas: 49252,49252A, MINISPLIT PARA APOYO A TALLER MPAL				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MICLIMA S.A. DE C.V.		8,946.02
	2		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438 | 49252|31/05/2023|0000616.	4,473.00	
	5		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438 | 49252A|31/05/2023|0000616	4,473.02	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026867| APOYO POR LA COMPRA DE UN MINISI		4,473.00
	9		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026913| ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLI		2,236.51
	7		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026913| ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLI		2,236.51
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026867| APOYO POR LA COMPRA DE UN MINISI	4,473.00	
	8		8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026913| ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLI	2,236.51	
	6		8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026913| ADQUISICION DE EQUIPO DE MINISPLI	2,236.51	
					* Total-Poliza..: *	**17,892.04**	**17,892.04**
EIV0000001		01/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR PAGO ERRONEO DE LA				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		1,039.76
	2		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DE L	1,039.00	
	3		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DE L	0.76	
					* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000002		01/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA PARA DESCC				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV URIAS HERNANDEZ PARDIÑAS		3,000.00
	2		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIV0000019		31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
					* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000020		31/05/2023	Pago de la Facturas: 458, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBIL				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LUCRECIA MORALES GUERRERO		8,074.00
	2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 458|24/05/2023|000000000	8,074.00	
	4		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026637| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSOI		8,074.00
	3		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026637| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSOI	8,074.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,148.00**	**16,148.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000021	31/05/2023	Pago de la Facturas: 1203, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JOSUE BALCAZAR TIZNADO		13,600.00
2		2112-1-000009-000912-000042	JOSUE BALCAZAR	263 | 1203|16/05/2023|0001875.8	13,600.00	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026638| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		13,600.00
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026638| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	13,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,200.00**	**27,200.00**
EIV0000022	31/05/2023	Pago de la Facturas: 1801,1809, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO Y AI				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3,833.30
2		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 1801|22/05/2023|0000347.59	2,520.00	
5		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 1809|24/05/2023|0000181.14	1,313.30	
7		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZA		1,313.30
4		8260-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	026654| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I		2,520.00
6		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026655| ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZA	1,313.30	
3		8270-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	026654| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I	2,520.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,666.60**	**7,666.60**
EIV0000023	31/05/2023	Pago de la Facturas: 33865, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		83,175.68
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		17,899.18
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 33865|31/05/2023|0011203.7	83,175.68	
2		2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS	113 | 82005|01/06/2023|0000000(	17,899.18	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026656| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		83,175.68
4		8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026831| PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGEN		17,479.67
6		8260-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026831| PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGEN		419.51
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026656| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	83,175.68	
3		8270-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026831| PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGEN	17,479.67	
5		8270-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	026831| PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGEN	419.51	
				* Total-Poliza..: *	**202,149.72**	**202,149.72**
EIV0000024	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 9367|01/06/2023|0000000(	5,800.00	
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026834| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INS		5,800.00
3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026834| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INS	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,639.76**	**12,639.76**
EIV0000025	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
				* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000026	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2023				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		43,259.95
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	43,259.95	
				* Total-Poliza..: *	**43,259.95**	**43,259.95**
EIV0000027	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		1,485.64
2		2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,485.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,485.64**	**1,485.64**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000028	31/05/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		31,531.99
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	31,531.99	
				* Total-Poliza..: *	**31,531.99**	**31,531.99**
EIV0000029	31/05/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,563.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,563.00**	**3,563.00**
EIV0000030	31/05/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
				* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000034	31/05/2023			Pago de la Facturas: 28777,28778,29192, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV TANYA VELARDE GOMEZ		4,232.94
2		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 28777|10/05/2023|0000202.	1,468.98	
7		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 28778|10/05/2023|0000202.	1,468.98	
12		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 29192|18/05/2023|0000178.	1,294.98	
9		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF		888.98
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTLI		888.98
14		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		888.98
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTLI		580.00
11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF		580.00
16		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		406.00
8		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF	888.98	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTLI	888.98	
13		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	888.98	
10		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026679| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF	580.00	
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026678| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTLI	580.00	
15		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026680| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	406.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,465.88**	**8,465.88**
EIV0000035	31/05/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		232,396.25
35		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
30		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
29		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		43,259.95
31		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
32		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		437.50
33		1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
34		1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 26659|31/05/2023|0000000(	330,413.34	
21		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,431.74
20		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,202.70
22		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		31,531.99
19		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		7,243.68
23		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
24		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76
25		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23
26		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
27		2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,485.64
28		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		93,852.97
8		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,645.32
12		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		39,595.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		192,320.05
	6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		93,852.97
	3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	93,852.97	
	7		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,645.32	
	10		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		4,645.32
	11		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	39,595.00	
	14		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		39,595.00
	18		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE		192,320.05
	15		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	192,320.05	
	5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	93,852.97	
	9		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	4,645.32	
	13		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	39,595.00	
	17		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026659| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DE	192,320.05	
					* Total-Poliza..: *	**991,240.02**	**991,240.02**
EIV0000036		31/05/2023	Pago de la Facturas: 478397, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR EN LA				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LIZBETH ANGELITA VELARDE GARZ		4,612.25
	2		2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA V	93 | 478397|04/05/2023|0000636.	4,612.25	
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026732| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR		4,612.25
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026732| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR	4,612.25	
					* Total-Poliza..: *	**9,224.50**	**9,224.50**
ERF0000003		29/05/2023	REGISTRO POR DEPOSITO MAL AFECTUADO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JULIAN ARELLANO MARTINEZ		2,000.00
	2		1123-1-000001-000008	JULIAN ARELLANO MARTIN	REGISTRO POR DEPOSITO MAL AFECTUADO.	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
ERF0000005		02/06/2023	Pago de la Facturas: 1123,18D4,5A2E,9273, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS DIF EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		5,214.20
	8		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 5A2E|01/06/2023|0000016	1,229.60	
	11		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 9273|01/06/2023|0000000	3,161.00	
	2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 1123|01/06/2023|0000004	342.20	
	5		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 18D4|01/06/2023|0000006	481.40	
	10		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026872| CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIC		1,229.60
	7		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026871| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		481.40
	4		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026870| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		342.20
	13		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026869| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		3,161.00
	9		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026872| CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIC	1,229.60	
	6		8270-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026871| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	481.40	
	3		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026870| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	342.20	
	12		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026869| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	3,161.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,428.40**	**10,428.40**
ERF0000017		01/06/2023	Pago de la Facturas: 17E5B, DULCES PARA DIFERENTES COMUNIDADES				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE		9,421.59
	2		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 | 17E5B|01/06/2023|0000000	9,421.59	
	4		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	026882| COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTE		9,421.59
	3		8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	026882| COMPRA DE DULCES PARA DIFERENTE	9,421.59	
					* Total-Poliza..: *	**18,843.18**	**18,843.18**
ERF0000019		01/06/2023	Pago de la Facturas: 26904, APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN LO DE PONCE				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		18,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26904|01/06/2023|0000000	18,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026904| APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PAT		18,000.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026904| APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PAT	18,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000029	31/05/2023	Pago de la Facturas: 12A11, RENTA DE BAÑOS APOYO A EVENTO EN LA MESA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		13,920.00
2	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 |	12A11|22/05/2023|0000001	13,920.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026594|	RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVI		13,920.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026594|	RENTA DE BAÑOS PARA APOYO DE EVI	13,920.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
ERF0000036	31/05/2023	Pago de la Facturas: 26601, APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	26601|31/05/2023|0000000	5,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026601|	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		5,000.00
3	8270-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026601|	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000041	31/05/2023	Pago de la Facturas: 2326, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA		18,188.63
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 |	2326|30/05/2023|0002461.2	18,188.63	
4	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026617|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		18,188.63
3	8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026617|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	18,188.63	
				* Total-Poliza..: *	**36,377.26**	**36,377.26**
ERF0000043	30/05/2023	Pago de la Facturas: 1135, SERVICIOS DE LLANTERA A VEHICULOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		1,972.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 |	1135|26/05/2023|0000002	1,972.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618|	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y		693.00
6	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618|	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y		1,279.00
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618|	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y	693.00	
5	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026618|	DESPONCHE DE UNIDADES DE ASEO Y	1,279.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,944.00**	**3,944.00**
ERF0000045	30/05/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	-VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000046	30/05/2023	Pago de la Facturas: 2388, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		20,280.25
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	2388|24/05/2023|0002797.2	20,280.25	
4	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		811.64
6	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,853.98
8	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		3,695.09
10	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,753.36
12	8260-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA(	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		3,152.74
14	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,953.36
16	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		2,553.36
18	8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,453.36
20	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		3,053.36
3	8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	811.64	
5	8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,853.98	
7	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	3,695.09	
9	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,753.36	
11	8270-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA(	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	3,152.74	
13	8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,953.36	
15	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	2,553.36	
17	8270-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,453.36	
19	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	026729|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	3,053.36	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**40,560.50**	**40,560.50**
ERF0000047	30/05/2023	Pago de la Facturas: 1279,A23F, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		6,073.71
2		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 1279|01/05/2023|0000323.5	2,346.00	
5		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | A23F|25/05/2023|0000514.1	3,727.71	
7		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026730| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		385.81
4		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026731| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		2,346.00
9		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026730| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		3,341.90
6		8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026730| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	385.81	
3		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026731| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	2,346.00	
8		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026730| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	3,341.90	
				* Total-Poliza..: *	**12,147.42**	**12,147.42**
ERF0000049	31/05/2023	Pago de la Facturas: 805, PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO MES DE MAYO 2023				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 805|24/05/2023|00000011	8,120.00	
4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026671| SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI		8,120.00
3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026671| SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
ERF0000054	31/05/2023	Pago de la Facturas: 32D89, CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPECIALES				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		2,117.00
2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 32D89|30/05/2023|000000(	2,117.00	
4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026788| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		2,117.00
3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026788| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	2,117.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,234.00**	**4,234.00**
ERF0000062	29/05/2023	Pago de la Facturas: 26813, AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO A ESTUDIANTE				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26813|29/05/2023|0000000(	2,000.00	
4		8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026813| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		2,000.00
3		8270-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026813| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ERF0000063	31/05/2023	Pago de la Facturas: 478396,478398,478399,479761,479762,479763, REFACCIONES VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		13,934.24
2		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 478396|04/05/2023|0000189	1,371.12	
17		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 479763|19/05/2023|0000364	2,641.39	
14		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 479762|19/05/2023|0000317	2,301.32	
5		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 478398|04/05/2023|0000058	423.54	
8		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 478399|04/05/2023|0000003	255.20	
11		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 479761|19/05/2023|0000957	6,941.67	
19		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026816| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ		2,641.39
16		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026815| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ		2,301.32
13		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026809| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,941.67
10		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026808| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR		255.20
7		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026818| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF		423.54
4		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026817| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,371.12
15		8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026815| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ	2,301.32	
18		8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026816| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ	2,641.39	
12		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026809| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,941.67	
9		8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026808| COMPRA DE REFACCIONES P/UTLIZAR	255.20	
6		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026818| COMPRA DE REFACCIONES P/UTILIZAF	423.54	
3		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026817| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,371.12	
				* Total-Poliza..: *	**27,868.48**	**27,868.48**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000064	31/05/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,020.00
51		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 26717|31/05/2023|0000000(		15,020.00
52		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 26717|31/01/2023|0000000(	15,020.00	
2		5125-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	450.00	
16		5137-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	339.00	
23		5137-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	3,198.50	
30		5137-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,575.00	
9		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4,457.50	
37		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	2,000.00	
44		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	3,000.00	
4		8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		450.00
25		8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		3,198.50
18		8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		339.00
32		8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,575.00
11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,457.50
39		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,000.00
46		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		3,000.00
6		8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		450.00
3		8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	450.00	
17		8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	339.00	
24		8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	3,198.50	
20		8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		339.00
27		8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		3,198.50
34		8250-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,575.00
31		8250-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,575.00	
10		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4,457.50	
13		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,457.50
38		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	2,000.00	
45		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	3,000.00	
41		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,000.00
48		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		3,000.00
8		8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		450.00
5		8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	450.00	
22		8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		339.00
29		8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		3,198.50
26		8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	3,198.50	
19		8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	339.00	
36		8260-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,575.00
33		8260-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,575.00	
15		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,457.50
12		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4,457.50	
50		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		3,000.00
40		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	2,000.00	
43		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,000.00
47		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	3,000.00	
7		8270-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	450.00	
21		8270-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	339.00	
28		8270-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	3,198.50	
35		8270-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,575.00	
14		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4,457.50	
49		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	3,000.00	
42		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026717| PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,100.00**	**75,100.00**
EZM0000001	02/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		816.30
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	816.30	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**816.30**	**816.30**
IA 0000001	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	194.30	
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	194.30	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		194.30
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		194.30
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	194.30	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		194.30
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	194.30	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		194.30
				* Total-Poliza..: *	**777.20**	**777.20**
IA 0000002	31/05/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR E				
1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	27.35	
1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	200.58	
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	27.35	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		27.35
3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	200.58	
4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		200.58
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		27.35
2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		200.58
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	27.35	
5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	200.58	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		27.35
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	27.35	
6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		200.58
7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	200.58	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		27.35
8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		200.58
				* Total-Poliza..: *	**911.72**	**911.72**
IA 0000003	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	159.34	
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	159.34	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		159.34
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		159.34
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	159.34	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		159.34
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	159.34	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		159.34
				* Total-Poliza..: *	**637.36**	**637.36**
IA 0000004	01/06/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	6,264.77	
3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	6,264.77	
4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		6,264.77
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		6,264.77
5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	6,264.77	
6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		6,264.77
7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	6,264.77	
8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		6,264.77
				* Total-Poliza..: *	**25,059.08**	**25,059.08**
IA 0000006	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	107.95	
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	107.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		107.95
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		107.95
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	107.95	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		107.95
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	107.95	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		107.95
					* Total-Poliza..: *	**431.80**	**431.80**
IA 0000007		01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL R				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	196.02	
	3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	196.02	
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		196.02
	2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		196.02
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	196.02	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		196.02
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	196.02	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		196.02
					* Total-Poliza..: *	**784.08**	**784.08**
IA 0000008		01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720148690719 DE PROABIM 20				
	1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	22.00	
	2		2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 9071	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		22.00
					* Total-Poliza..: *	**22.00**	**22.00**
IA 0000009		01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	320.42	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	320.42	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		320.42
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		320.42
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	320.42	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		320.42
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	320.42	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		320.42
					* Total-Poliza..: *	**1,281.68**	**1,281.68**
IA 0000010		01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,725.83	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,725.83	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,725.83
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,725.83
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,725.83	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,725.83
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2,725.83	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2,725.83
					* Total-Poliza..: *	**10,903.32**	**10,903.32**
IA 0000011		02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	23.00	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	23.00	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		23.00
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		23.00
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	23.00	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		23.00
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	23.00	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		23.00
					* Total-Poliza..: *	**92.00**	**92.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000012	02/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
				* Total-Poliza..: *	**0.44**	**0.44**
IA 0000013	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.06	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.06	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.06
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.06
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.06	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.06
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	9.06	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		9.06
				* Total-Poliza..: *	**36.24**	**36.24**
IA 0000014	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.82	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.82	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.82
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.82
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.82	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.82
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.82	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.82
				* Total-Poliza..: *	**7.28**	**7.28**
IA 0000015	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	94.51	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	94.51	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		94.51
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		94.51
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	94.51	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		94.51
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	94.51	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		94.51
				* Total-Poliza..: *	**378.04**	**378.04**
IA 0000016	01/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	61.96	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	61.96	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		61.96
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		61.96
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	61.96	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		61.96
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	61.96	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		61.96
				* Total-Poliza..: *	**247.84**	**247.84**
IC 0000001	02/06/2023	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023	922.19	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	179.16	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		179.16
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	95.88	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		95.88
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	17.96	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		17.96
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	10.84	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		10.84
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	-40.04	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		-40.04
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	20.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		20.00
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	6.74	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		6.74
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	77.10	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		77.10
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	218.04	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		218.04
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	0.36	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		0.36
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	12.38	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		12.38
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	259.35	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		259.35
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	12.97	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		12.97
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	12.97	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		12.97
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	38.90	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		38.90
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	-0.42	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		-0.42
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		179.16
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		17.96
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		10.84
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		-40.04
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		20.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		6.74
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		77.10
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		218.04
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		0.36
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		12.38
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		95.88
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		259.35
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		12.97
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		12.97
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		38.90
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023		-0.42
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	179.16	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	95.88	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	17.96	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	10.84	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	-40.04	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	20.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	6.74	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	77.10	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	218.04	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	0.36	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	12.38	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	259.35	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	12.97	
	103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	12.97	
	110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	38.90	
	61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	-0.42	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		179.16
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	179.16	
	13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		95.88
	14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	95.88	
	20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		17.96
	21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	17.96	
	27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		10.84
	28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	10.84	
	83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		-40.04
	84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	-40.04	
	55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		20.00
	56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	20.00	
	34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		6.74
	35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	6.74	
	41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		77.10
	42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	77.10	
	48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		218.04
	49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	218.04	
	69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		0.36
	70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	0.36	
	76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		12.38
	77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	12.38	
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		259.35
	91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	259.35	
	97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		12.97
	98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	12.97	
	104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		12.97
	105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	12.97	
	111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		38.90
	112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	38.90	
	62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		-0.42
	63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023	-0.42	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		179.16
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		95.88
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		17.96
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		10.84
	85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		-40.04
	57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		20.00
	36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		6.74
	43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		77.10
	50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		218.04
	71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		0.36
	78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		12.38
	92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		259.35
	99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		12.97
	106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		12.97
	113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		38.90
	64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2023 02/06/2023		-0.42
					* Total-Poliza..: *	**3,688.76**	**3,688.76**
IC 0000017		29/05/2023	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023	497.95	
	3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023	497.95	
	4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023		497.95
	2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023		497.95
	5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023	497.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023		497.95
7	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023	497.95	
8	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2023 29/05/2023		497.95
					* Total-Poliza..: *	**1,991.80**	**1,991.80**
IC 0000018		30/05/2023	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	12,849.93	
128	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023	2,316.00	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	925.52	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		925.52
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	3,042.49	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		3,042.49
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	92.77	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		92.77
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	331.41	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		331.41
80	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	-179.62	
81	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		-179.62
87	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	-381.81	
88	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		-381.81
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	40.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		40.00
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	20.97	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		20.97
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	2,900.16	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		2,900.16
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	3,902.00	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		3,902.00
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	1.85	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		1.85
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	451.17	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		451.17
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	259.35	
95	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		259.35
101	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	2,956.59	
102	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		2,956.59
108	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	160.80	
109	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		160.80
115	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	160.80	
116	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		160.80
122	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	482.39	
123	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		482.39
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	-0.91	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		-0.91
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		925.52
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		92.77
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		331.41
79	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		-179.62
86	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		-381.81
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		40.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		20.97
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		2,900.16
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		3,902.00
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		1.85
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		451.17
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		3,042.49
93	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		259.35
100	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		2,956.59
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		160.80
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		160.80

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		482.39
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023		-0.91
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	925.52	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	3,042.49	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	92.77	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	331.41	
82	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	-179.62	
89	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	-381.81	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	40.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	20.97	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	2,900.16	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	3,902.00	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	1.85	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	451.17	
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	259.35	
103	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	2,956.59	
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	160.80	
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	160.80	
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	482.39	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	-0.91	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		925.52
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	925.52	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		3,042.49
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	3,042.49	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		92.77
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	92.77	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		331.41
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	331.41	
83	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		-179.62
84	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	-179.62	
90	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		-381.81
91	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	-381.81	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		40.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	40.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		20.97
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	20.97	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		2,900.16
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	2,900.16	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		3,902.00
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	3,902.00	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		1.85
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	1.85	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		451.17
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	451.17	
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		259.35
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	259.35	
104	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		2,956.59
105	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	2,956.59	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		160.80
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	160.80	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		160.80
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	160.80	
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		482.39
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	482.39	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		-0.91
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	-0.91	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		925.52
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		3,042.49
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		92.77
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		331.41
85	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		-179.62

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	92		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		-381.81
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		40.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		20.97
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		2,900.16
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		3,902.00
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		1.85
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		451.17
	99		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		259.35
	106		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		2,956.59
	113		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		160.80
	120		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		160.80
	127		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		482.39
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023		-0.91
					* Total-Poliza..: *	**60,663.72**	**60,663.72**
IC	0000019	31/05/2023	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	797.38	
	193		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	14,723.00	
	194		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	4,202,373.93	
	191		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	1,444,155.00	
	192		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	3,186,173.00	
	195		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023	200,000.00	
	108		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	6,301.00	
	109		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		6,301.00
	115		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	15.00	
	116		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		15.00
	122		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	8,407.00	
	123		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		8,407.00
	129		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	2,523,654.93	
	130		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		2,523,654.93
	136		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	1,096,354.00	
	137		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1,096,354.00
	143		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC/	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	415,486.00	
	144		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC/	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		415,486.00
	150		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	21,061.00	
	151		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		21,061.00
	157		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	145,776.00	
	158		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		145,776.00
	164		1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	42.00	
	165		1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		42.00
	171		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	3,186,173.00	
	172		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		3,186,173.00
	178		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	1,444,155.00	
	179		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1,444,155.00
	185		1122-8-830111	CONVENIO INMUJER	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	200,000.00	
	186		1122-8-830111	CONVENIO INMUJER	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		200,000.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	32.16	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		32.16
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	31.36	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		31.36
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	3.22	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		3.22
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	3.31	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		3.31
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	20.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		20.00
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.75	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.75
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	10.50	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		10.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	45.33	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		45.33
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.07	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.07
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	1.73	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1.73
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	518.70	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		518.70
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	25.94	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		25.94
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	25.94	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		25.94
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	77.80	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		77.80
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.57	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.57
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		32.16
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		3.22
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		3.31
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		20.00
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.75
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		10.50
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		45.33
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.07
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		1.73
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		31.36
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		518.70
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		25.94
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		25.94
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		77.80
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		0.57
107	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		6,301.00
114	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		15.00
121	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		8,407.00
128	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		2,523,654.93
135	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		1,096,354.00
142	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		415,486.00
149	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		21,061.00
156	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		145,776.00
163	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		42.00
170	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		3,186,173.00
177	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		1,444,155.00
184	4213-8-830111	CONVENIO INMUJER		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023		200,000.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	32.16	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	31.36	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	3.22	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	3.31	
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	20.00	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.75	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	10.50	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	45.33	
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.07	
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	1.73	
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	518.70	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	25.94	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	25.94	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	77.80	
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.57	
110	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	6,301.00	
117	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	15.00	
124	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	8,407.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	2,523,654.93	
138	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	1,096,354.00	
145	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	415,486.00	
152	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	21,061.00	
159	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	145,776.00	
166	8120-8-810908		TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	42.00	
173	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	3,186,173.00	
180	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	1,444,155.00	
187	8120-8-830111		CONVENIO INMUJER		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	200,000.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		32.16
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	32.16	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		31.36
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	31.36	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		3.22
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	3.22	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		3.31
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	3.31	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		20.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	20.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.75
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.75	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		10.50
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	10.50	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		45.33
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	45.33	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.07
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.07	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1.73
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	1.73	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		518.70
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	518.70	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		25.94
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	25.94	
97	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		25.94
98	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	25.94	
104	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		77.80
105	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	77.80	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.57
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	0.57	
111	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		6,301.00
112	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	6,301.00	
118	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		15.00
119	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	15.00	
125	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		8,407.00
126	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	8,407.00	
132	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		2,523,654.93
133	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	2,523,654.93	
139	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1,096,354.00
140	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	1,096,354.00	
146	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		415,486.00
147	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	415,486.00	
153	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		21,061.00
154	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	21,061.00	
160	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		145,776.00
161	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	145,776.00	
167	8140-8-810908		TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		42.00
168	8140-8-810908		TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	42.00	
174	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		3,186,173.00
175	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	3,186,173.00	
181	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1,444,155.00
182	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	1,444,155.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	188		8140-8-830111	CONVENIO INMUJER	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		200,000.00
	189		8140-8-830111	CONVENIO INMUJER	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	200,000.00	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		32.16
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		31.36
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		3.22
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		3.31
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		20.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.75
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		10.50
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		45.33
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.07
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1.73
	85		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		518.70
	92		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		25.94
	99		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		25.94
	106		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		77.80
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.57
	113		8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		6,301.00
	120		8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		15.00
	127		8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		8,407.00
	134		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		2,523,654.93
	141		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1,096,354.00
	148		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		415,486.00
	155		8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		21,061.00
	162		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		145,776.00
	169		8150-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		42.00
	176		8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		3,186,173.00
	183		8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		1,444,155.00
	190		8150-8-830111	CONVENIO INMUJER	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		200,000.00
					* Total-Poliza..: *	**36,192,889.24**	**36,192,889.24**
ICB0000001		31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO		648.38
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO	648.38	
					* Total-Poliza..: *	**648.38**	**648.38**
ICB0000002		31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO		11,762.54
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO	11,762.54	
					* Total-Poliza..: *	**11,762.54**	**11,762.54**
ICB0000003		31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO		106,578.38
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO	106,578.38	
					* Total-Poliza..: *	**106,578.38**	**106,578.38**
ICB0000004		31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO		15,506.95
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO	15,506.95	
					* Total-Poliza..: *	**15,506.95**	**15,506.95**
ICB0000005		31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 202		497.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 202	497.00	
					* Total-Poliza..: *	**497.00**	**497.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000006	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 202		1,161.57
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 MAYO 202	1,161.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,161.57**	**1,161.57**
ICB0000007	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 MAYO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA MAYO 2023		1,614.65
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA MAYO 2023	1,614.65	
				* Total-Poliza..: *	**1,614.65**	**1,614.65**
ICB0000008	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 202		45,075.38
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 MAYO 202	45,075.38	
				* Total-Poliza..: *	**45,075.38**	**45,075.38**
ICB0000009	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 MAYO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 MAYO 202		4,966.61
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 MAYO 202	4,966.61	
				* Total-Poliza..: *	**4,966.61**	**4,966.61**
ICB0000010	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 202		19,957.46
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 MAYO 202	19,957.46	
				* Total-Poliza..: *	**19,957.46**	**19,957.46**
ICB0000011	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 MAYO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 MAYO 202		1,227.00
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 MAYO 202		316.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 MAYO 202	1,227.00	
3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 MAYO 202	316.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,543.00**	**1,543.00**
ICB0000012	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 MAYO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 MAYO 202		707.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 MAYO 202	707.00	
				* Total-Poliza..: *	**707.00**	**707.00**
ICB0000013	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 20		480.19
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 20		1,893.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 20	480.19	
3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 MAYO 20	1,893.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,373.19**	**2,373.19**
ICB0000014	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 202		1,485.19
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 202		512.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 202	1,485.19	
3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 MAYO 202	512.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,997.19**	**1,997.19**
ICB0000015	31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 MAYO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 202		608.19

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 MAYO 202	608.19	
					* Total-Poliza..: *	**608.19**	**608.19**
ICB0000016		31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 202		1,039.27
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 MAYO 202	1,039.27	
					* Total-Poliza..: *	**1,039.27**	**1,039.27**
ICB0000017		31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 202		497.95
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 MAYO 202	497.95	
					* Total-Poliza..: *	**497.95**	**497.95**
ICB0000018		31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 MAYO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 MAYO 202		12,849.93
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 MAYO 202	12,849.93	
					* Total-Poliza..: *	**12,849.93**	**12,849.93**
ICB0000019		31/05/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 MAYO 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 MAYO 202		797.38
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 MAYO 202	797.38	
					* Total-Poliza..: *	**797.38**	**797.38**
IP 0000001		31/05/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F				
	2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		5,593.44
	4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		5,354.05
	6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		530.38
	8		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		330.00
	10		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		96,300.00
	12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		9,630.00
	14		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,503.66
	16		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		855.91
	18		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		7,224.99
	20		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		11.18
	22		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		727.83
	24		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		155.64
	26		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		5,965.05
	28		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		12,863.76
	30		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,252.50
	32		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,252.50
	34		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		3,757.26
	36		8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		599,900.00
	38		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		3,173.41
	40		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,431.61
	42		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		195.92
	44		8120-6-610804	DONATIVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		9,825.00
	46		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		78,332.00
	48		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,650.99
	50		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		285.05
	52		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		220.00
	54		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		318.82
	56		8120-8-830111	CONVENIO INMUJER	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		200,000.00
	1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	5,593.44	
	3		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	5,354.05	
	5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	530.38	
	7		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	330.00	
	9		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	96,300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	9,630.00	
	13		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,503.66	
	15		8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	855.91	
	17		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	7,224.99	
	19		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	11.18	
	21		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	727.83	
	23		8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	155.64	
	25		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	5,965.05	
	27		8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	12,863.76	
	29		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,252.50	
	31		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,252.50	
	33		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	3,757.26	
	35		8130-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	599,900.00	
	37		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	3,173.41	
	39		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,431.61	
	41		8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	195.92	
	43		8130-6-610804	DONATIVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	9,825.00	
	45		8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	78,332.00	
	47		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,650.99	
	49		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	285.05	
	51		8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	220.00	
	53		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	318.82	
	55		8130-8-830111	CONVENIO INMUJER	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,054,640.95**	**1,054,640.95**
IP	0000002	31/05/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES				
	2		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI		168.37
	1		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI	168.37	
					* Total-Poliza..: *	**168.37**	**168.37**
					** Total-Dia..: **	**68,927,308.87**	**68,927,308.87**
D	0000001	09/06/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN F				
	28		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	418| 2277323|07/06/2023|0000661		15,217.03
	19		1241-3-000021-000017	IMPRESORA MULTIFUNCIC	026850| COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA	4,799.00	
	26		2112-1-000246	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DI	418| 2277323|07/06/2023|0000661		4,799.00
	27		2112-1-000246	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DI	418| 2277323|07/06/2023|0000661	4,799.00	
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 156219|05/06/2023|0001372		9,954.03
	18		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 156219|05/06/2023|0001372	9,954.03	
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 14744|09/06/2023|0000000		464.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 14744|09/06/2023|0000000	464.00	
	1		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	464.00	
	10		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026859| COMPRA DE MATERIAL PARA REHABIL	9,954.03	
	3		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		464.00
	12		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026859| COMPRA DE MATERIAL PARA REHABIL		9,954.03
	21		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026850| COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA		4,799.00
	5		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		464.00
	2		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	464.00	
	14		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026859| COMPRA DE MATERIAL PARA REHABIL		9,954.03
	11		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026859| COMPRA DE MATERIAL PARA REHABIL	9,954.03	
	20		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026850| COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA	4,799.00	
	23		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026850| COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA		4,799.00
	7		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		464.00
	4		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	464.00	
	13		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026859| COMPRA DE MATERIAL PARA REHABIL	9,954.03	
	16		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026859| COMPRA DE MATERIAL PARA REHABIL		9,954.03
	25		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026850| COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA		4,799.00
	22		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026850| COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA	4,799.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	464.00	
	15		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026859| COMPRA DE MATERIAL PARA REHABIL	9,954.03	
	24		8270-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026850| COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA	4,799.00	
					* Total-Poliza..: *	**76,085.15**	**76,085.15**
DC 0000001		05/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		10,809.07
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		1,299.90
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	10,809.07	
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	1,299.90	
					* Total-Poliza..: *	**12,108.97**	**12,108.97**
DC 0000012		05/06/2023	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026843| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC		1,486.00
	1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026843| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC	1,486.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DC 0000013		09/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS				
	2		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026849|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		464.00
	1		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	026849|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	464.00	
					* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000014		07/06/2023	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INGRESOS TESORERIA				
	2		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026850|COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA		4,799.00
	1		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026850|COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA	4,799.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,799.00**	**4,799.00**
DC 0000018		08/06/2023	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION DE CUERPO CORPORAL				
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026854|COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION		185.01
	4		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	026854|COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION		551.99
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026854|COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION	185.01	
	3		8240-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	026854|COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION	551.99	
					* Total-Poliza..: *	**737.00**	**737.00**
DC 0000020		06/06/2023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
	2		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	026858|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF		355,627.14
	1		8240-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	026858|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF	355,627.14	
					* Total-Poliza..: *	**355,627.14**	**355,627.14**
DC 0000021		05/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL				
	2		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026859|COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILI		9,954.03
	1		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026859|COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILI	9,954.03	
					* Total-Poliza..: *	**9,954.03**	**9,954.03**
DC 0000025		05/06/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026868|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		1,800.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026868|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000038		05/06/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA VIRTUAL				
	2		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	026883|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBL		5,299.00
	1		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	026883|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBL	5,299.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000041	10/06/2023	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA PITAYA EN LA CD DE CULIACAN				
2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026886|IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL D		1,678.52
1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026886|IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL D	1,678.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,678.52**	**1,678.52**
DC 0000042	08/06/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023				
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,337.00
218		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
48		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		47,622.55
150		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.25
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		21,274.85
160		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.35
180		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,639.90
250		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.95
28		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,825.50
240		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		14,039.70
146		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.90
38		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,677.40
32		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		32,428.93
44		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		46,057.03
174		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
54		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,883.05
130		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,360.70
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
62		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,705.00
142		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,004.40
24		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,755.09
66		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,637.35
166		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		30,607.05
164		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,141.95
188		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
154		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.95
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,687.95
126		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
70		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,426.80
192		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
108		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		63,724.48
82		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,640.82
102		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,476.87
92		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		82,817.40
112		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		27,279.56
122		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,124.05
76		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,199.70
86		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.30
224		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.95
258		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
268		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
264		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA'	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		34,892.00
202		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.40
256		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.08
228		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
208		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA'	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.42
266		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA'	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
212		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
262		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.24
270		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA'	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
210		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,276.00
198		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		79,283.38
204		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,425.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		620.62
50			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,078.88
186			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		455.12
18			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,075.74
30			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		723.83
40			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
34			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,235.83
46			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,086.00
56			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,676.12
132			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06
8			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
64			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,510.12
144			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,400.10
26			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
68			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
168			8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		584.06
12			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99
128			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		582.39
72			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82
110			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,115.72
84			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.15
104			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,361.06
96			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		8,277.02
114			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,193.50
124			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00
80			8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41
88			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
52			8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		6,650.28
58			8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		6,695.38
140			8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		4,326.00
118			8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		2,889.18
120			8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,111.43
90			8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	026888|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,784.39
196			8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		468.00
176			8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,621.68
244			8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		482.36
248			8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		624.00
178			8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		454.28
94			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,997.62
78			8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,289.00
200			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,650.52
206			8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		876.12
60			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
116			8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09
182			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
220			8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		21,500.00
216			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		51,500.00
232			8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
20			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,200.00
254			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
184			8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
252			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
242			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
148			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
42			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00
36			8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,150.00
138			8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,150.00
162			8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
134			8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
234			8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
158			8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		14,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	238		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,000.00
	152		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	230		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
	214		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,650.00
	170		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
	222		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
	190		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
	156		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,000.00
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	74		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		29,500.00
	194		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	136		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		26,000.00
	172		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
	106		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	98		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	246		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	100		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	236		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
	226		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	260		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	22		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No		264,660.80
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,337.00	
	217		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
	47		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	47,622.55	
	149		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.25	
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	21,274.85	
	159		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,467.35	
	179		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,639.90	
	249		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.95	
	27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,825.50	
	239		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	14,039.70	
	145		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.90	
	37		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,677.40	
	31		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	32,428.93	
	43		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	46,057.03	
	173		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,599.90	
	53		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	33,883.05	
	129		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,360.70	
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.40	
	61		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	39,705.00	
	141		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	36,004.40	
	23		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,755.09	
	65		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,637.35	
	165		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	30,607.05	
	163		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,141.95	
	187		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
	153		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.95	
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,687.95	
	125		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
	69		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,426.80	
	191		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
	107		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	63,724.48	
	81		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,640.82	
	101		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,476.87	
	91		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	82,817.40	
	111		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	27,279.56	
	121		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,124.05	
	75		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,199.70	
	85		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.30	
	223		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,379.95	
	257		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.10	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
263	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	34,892.00	
201	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.40	
255	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,761.08	
227	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
207	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.42	
265	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
211	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
261	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,190.24	
269	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,000.10	
209	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,276.00	
197	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	79,283.38	
203	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,425.70	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	620.62	
49	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,078.88	
185	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	455.12	
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,075.74	
29	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	723.83	
39	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
33	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	4,235.83	
45	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	5,086.00	
55	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,676.12	
131	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	840.06	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
63	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,510.12	
143	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,400.10	
25	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
67	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
167	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	584.06	
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,715.99	
127	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	582.39	
71	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,248.82	
109	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	6,115.72	
83	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	854.15	
103	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,361.06	
95	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	8,277.02	
113	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,193.50	
123	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,287.00	
79	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,485.41	
87	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
51	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No	6,650.28	
57	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No	6,695.38	
139	8240-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No	4,326.00	
117	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No	2,889.18	
119	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No	3,111.43	
89	8240-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	026888|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No	3,784.39	
195	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	468.00	
175	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,621.68	
243	8240-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	482.36	
247	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	624.00	
177	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	454.28	
93	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,997.62	
77	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	4,289.00	
199	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	4,650.52	
205	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	876.12	
59	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	25,017.58	
115	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	4,932.09	
181	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	54,000.00	
219	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	21,500.00	
215	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	51,500.00	
231	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	24,200.00	
253		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
183		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
251		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
241		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,500.00	
147		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
41		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,000.00	
35		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,150.00	
137		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,150.00	
161		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
133		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
233		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
157		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	14,000.00	
237		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,000.00	
151		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
229		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
213		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,650.00	
169		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
221		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
189		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
155		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,000.00	
13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
73		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	29,500.00	
193		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
135		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	26,000.00	
171		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
105		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
97		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
245		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
99		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
235		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
225		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
259		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026888|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
21		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc	264,660.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,839,806.40**	**1,839,806.40**
DC 0000045		08/06/2023 PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES QUE APOYARON EN FOTOGRAFIA PARA PROYECTO DE PUEBLO MA(				
2		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026891|PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESI		1,648.50
1		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026891|PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESI	1,648.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,648.50**	**1,648.50**
DC 0000047		09/06/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026893|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,755.30
1		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026893|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,755.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,755.30**	**2,755.30**
DC 0000049		05/06/2023 COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPUTADORA DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETAR	026895|COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPU		1,690.01
4		8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026895|COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPU		290.00
6		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	026895|COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPU		449.99
1		8240-2-294001-000001-004000-000061	SECRETAR	026895|COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPU	1,690.01	
3		8240-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026895|COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPU	290.00	
5		8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	026895|COMPRA DE ACCESORIO PARA COMPU	449.99	
				* Total-Poliza..: *	**2,430.00**	**2,430.00**
DC 0000056		06/06/2023 COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN APOYO A LA COMUNIDAD DE LA QUEBRADA				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026902|COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN APC		5,508.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026902|COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN APC	5,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,508.00**	**5,508.00**
DC 0000059	08/06/2023	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
2		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026905|COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PAF		18,024.70
1		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026905|COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PAF	18,024.70	
				* Total-Poliza..: *	**18,024.70**	**18,024.70**
DC 0000060	05/06/2023	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LA PITAYA				
2		8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	026906|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FE		6,960.00
1		8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	026906|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FE	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000066	10/06/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CULTURAL DE CRISTO DE LA MESA				
2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026912|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CU		358.44
1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026912|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CU	358.44	
				* Total-Poliza..: *	**358.44**	**358.44**
DC 0000068	08/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTE CANCHA DE EST, DIMAS				
2		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	026915|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,910.18
1		8240-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	026915|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,910.18	
				* Total-Poliza..: *	**3,910.18**	**3,910.18**
DC 0000084	08/06/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN BANCAS DE PIAXTLA				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026932|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		4,440.00
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026932|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	4,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,440.00**	**4,440.00**
DC 0000085	08/06/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN IGLESIA DE COYOTITAN				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026933|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		8,700.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026933|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000089	10/06/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2(				
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026938|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		5,320.14
4		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026938|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,452.81
1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026938|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	5,320.14	
3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026938|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,452.81	
				* Total-Poliza..: *	**7,772.95**	**7,772.95**
DC 0000090	08/06/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
2		8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		30,125.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		18,838.00
1		8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	30,125.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	18,838.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,963.00**	**48,963.00**
DC 0000092	07/06/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000093	07/06/2023	COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026950|COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE		16,377.96

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026950|COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE	16,377.96	
					* Total-Poliza..: *	**16,377.96**	**16,377.96**
DC 0000101		09/06/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTIIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
	2		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026958|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTIIZARS		3,312.00
	1		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026958|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTIIZARS	3,312.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,312.00**	**3,312.00**
DC 0000113		05/06/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000122		05/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026981|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		5,800.00
	1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026981|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000123		07/06/2023	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026982|COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA I		10,361.61
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026982|COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA I	10,361.61	
					* Total-Poliza..: *	**10,361.61**	**10,361.61**
DC 0000124		05/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026983|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		17,400.00
	1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026983|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000126		05/06/2023	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	026985|IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTI		2,610.00
	1		8240-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	026985|IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTI	2,610.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,610.00**	**2,610.00**
DC 0000129		06/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN BRIGADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES				
	2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026988|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		17,400.00
	1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026988|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000134		06/06/2023	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PARA ASISTIR A CAMPEONATO NACIONAL DE BEIS BOL EN LA CD. DE VILLAHERM				
	2		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026993|APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PA		2,000.00
	1		8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026993|APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000137		05/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPECIALES DE ORQUESTA SINFONICA				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026996|CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS		27,144.00
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026996|CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS	27,144.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,144.00**	**27,144.00**
DC 0000141		08/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027000|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,700.13
	1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027000|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,700.13	
					* Total-Poliza..: *	**6,700.13**	**6,700.13**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000142	08/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027001|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		17,580.26
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027001|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	17,580.26	
				* Total-Poliza..: *	**17,580.26**	**17,580.26**
DC 0000149	05/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TURISMO				
2		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027008|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		5,220.00
1		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027008|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	5,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DC 0000151	05/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO				
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	027010|CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MAE		58,000.00
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	027010|CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MAE	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DC 0000161	08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR EXPEDITION				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027020|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		335.01
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027020|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	335.01	
				* Total-Poliza..: *	**335.01**	**335.01**
DC 0000162	08/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027021|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		542.71
1		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027021|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	542.71	
				* Total-Poliza..: *	**542.71**	**542.71**
DC 0000166	09/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027025|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,999.76
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027025|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,999.76	
				* Total-Poliza..: *	**2,999.76**	**2,999.76**
DC 0000167	09/06/2023	COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026|COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZ.		888.98
4		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026|COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZ.		580.00
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026|COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZ.	888.98	
3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026|COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZ.	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,468.98**	**1,468.98**
DC 0000168	08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,072.70
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,072.70	
				* Total-Poliza..: *	**4,072.70**	**4,072.70**
DC 0000169	08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027028|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		617.58
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027028|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	617.58	
				* Total-Poliza..: *	**617.58**	**617.58**
DC 0000171	08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027030|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		559.96
1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027030|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	559.96	
				* Total-Poliza..: *	**559.96**	**559.96**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000172		08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		761.98
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		304.84
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	761.98	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	304.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,066.82**	**1,066.82**
DC 0000178		08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027037|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		486.92
	4		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027037|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,624.00
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027037|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	486.92	
	3		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027037|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,624.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,110.92**	**2,110.92**
DC 0000179		08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
	2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027038|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.97
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027038|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		412.32
	1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027038|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.97	
	3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027038|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	412.32	
					* Total-Poliza..: *	**1,301.29**	**1,301.29**
DC 0000180		08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027039|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		7,652.45
	1		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027039|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	7,652.45	
					* Total-Poliza..: *	**7,652.45**	**7,652.45**
DC 0000181		08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027040|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		6,809.62
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027040|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	6,809.62	
					* Total-Poliza..: *	**6,809.62**	**6,809.62**
DC 0000182		08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027041|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		487.20
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027041|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	487.20	
					* Total-Poliza..: *	**487.20**	**487.20**
DC 0000191		05/06/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL				
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027050|COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALL		8,324.58
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027050|COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALL	8,324.58	
					* Total-Poliza..: *	**8,324.58**	**8,324.58**
DC 0000192		05/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027051|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		11,111.73
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027051|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	11,111.73	
					* Total-Poliza..: *	**11,111.73**	**11,111.73**
DC 0000223		05/06/2023	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE LOBO				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027086|COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE I		8,200.00
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027086|COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE I	8,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,200.00**	**8,200.00**
DC 0000224		08/06/2023	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA				
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087|COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE I		15,767.09

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087|COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE I		437.12
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087|COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE I	15,767.09	
	3		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087|COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE I	437.12	
					* Total-Poliza..: *	**16,204.21**	**16,204.21**
DC 0000225		08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027088|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,981.26
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027088|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,981.26	
					* Total-Poliza..: *	**2,981.26**	**2,981.26**
DC 0000226		08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR SIENA				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027089|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,102.00
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027089|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,102.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000230		08/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR LIBERTY				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027093|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		7,525.38
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027093|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	7,525.38	
					* Total-Poliza..: *	**7,525.38**	**7,525.38**
DD 0000009		05/06/2023	Registro de los Documentos: 020823060036571				
	4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020823060036571|05/06/2023|000		1,486.00
	1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026843| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC	1,486.00	
	3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026843| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC		1,486.00
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026843| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC	1,486.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**
DD 0000010		06/06/2023	Registro de los Documentos: 1057				
	1		1235-4-000008-000001	PAVIMENTACION CON CON	026858| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	355,627.14	
	4		2113-6-000002-000001	MARCO ANTONIO URIARTE	95 | 1057|06/06/2023|0049052.0		355,627.14
	3		8240-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	026858| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		355,627.14
	2		8250-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	026858| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	355,627.14	
					* Total-Poliza..: *	**711,254.28**	**711,254.28**
DD 0000012		05/06/2023	Registro de los Documentos: 26868				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26868|05/06/2023|0000000		1,800.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026868| APOYO ECONOMICO	1,800.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026868| APOYO ECONOMICO		1,800.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026868| APOYO ECONOMICO	1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DD 0000018		05/06/2023	Registro de los Documentos: 0195				
	4		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 0195|05/06/2023|0000730.5		5,299.00
	1		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	026883| RENTA DE CABLE MODEM	5,299.00	
	3		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	026883| RENTA DE CABLE MODEM		5,299.00
	2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	026883| RENTA DE CABLE MODEM	5,299.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000020		08/06/2023	Registro de los Documentos: 93				
	4		2112-1-000669	DARIA CARDENAS ALMARAL	1208 | 93|08/06/2023|0000227.3		1,648.50
	1		5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026891| HABITACION DOBLE	1,648.50	
	3		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026891| HABITACION DOBLE		1,648.50
	2		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026891| HABITACION DOBLE	1,648.50	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,297.00**	**3,297.00**
DD 0000023	09/06/2023	Registro de los Documentos: 116922				
4	2112-1-000170	KURODA S.A. DE C.V.	633 |	116922|09/06/2023|0000380.		2,755.30
1	5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026893|	MATERIALES VARIOS	2,755.30	
3	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026893|	MATERIALES VARIOS		2,755.30
2	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026893|	MATERIALES VARIOS	2,755.30	
				* Total-Poliza..: *	**5,510.60**	**5,510.60**
DD 0000025	05/06/2023	Registro de los Documentos: A32				
10	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045 |	A32|05/06/2023|0000335.1		2,430.00
1	5129-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARI	026895|	REGULADOR DE VOLTAJE	1,690.01	
4	5129-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026895|	TARJETA DE RED	290.00	
7	5129-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	026895|	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADO	449.99	
3	8240-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARI	026895|	REGULADOR DE VOLTAJE		1,690.01
6	8240-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026895|	TARJETA DE RED		290.00
9	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	026895|	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADO		449.99
2	8250-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARI	026895|	REGULADOR DE VOLTAJE	1,690.01	
5	8250-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026895|	TARJETA DE RED	290.00	
8	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	026895|	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADO	449.99	
				* Total-Poliza..: *	**4,860.00**	**4,860.00**
DD 0000029	07/06/2023	Registro de los Documentos: 1977				
4	2112-1-000407	EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRIC	407 |	1977|07/06/2023|0000759.7		5,508.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026902|	EQUIPO DE RIEGO SUM 4"	5,508.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026902|	EQUIPO DE RIEGO SUM 4"		5,508.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026902|	EQUIPO DE RIEGO SUM 4"	5,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,016.00**	**11,016.00**
DD 0000034	08/06/2023	Registro de los Documentos: A7439				
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 |	A7439|08/06/2023|0001820.		18,024.70
1	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026905|	ARTICULOS VARIOS	18,024.70	
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026905|	ARTICULOS VARIOS		18,024.70
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026905|	ARTICULOS VARIOS	18,024.70	
				* Total-Poliza..: *	**36,049.40**	**36,049.40**
DD 0000035	05/06/2023	Registro de los Documentos: 25				
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 |	25|05/06/2023|0000960.00		6,960.00
1	5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	026906|	RENTA DE EQUIPO PARA ORQUESTA S	6,960.00	
3	8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	026906|	RENTA DE EQUIPO PARA ORQUESTA S		6,960.00
2	8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	026906|	RENTA DE EQUIPO PARA ORQUESTA S	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DD 0000040	10/06/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000042	10/06/2023	Registro de los Documentos: 1435, 1436				
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	1435|10/06/2023|0000231.5		1,678.52
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	1436|10/06/2023|0000049.4		358.44
5	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026912|	LONAS IMPRESAS	358.44	
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026886|	2 LONAS IMPRESAS	1,678.52	
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026886|	2 LONAS IMPRESAS		1,678.52
7	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026912|	LONAS IMPRESAS		358.44
6	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026912|	LONAS IMPRESAS	358.44	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026886| 2 LONAS IMPRESAS	1,678.52	
				* Total-Poliza..: *	**4,073.92**	**4,073.92**
DD 0000043	08/06/2023 Registro de los Documentos: 23553					
4		2112-1-000684	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS E	1177 | 23553|08/06/2023|0000539.		3,910.18
1		5124-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	026915| MATERIALES VARIOS	3,910.18	
3		8240-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	026915| MATERIALES VARIOS		3,910.18
2		8250-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	026915| MATERIALES VARIOS	3,910.18	
				* Total-Poliza..: *	**7,820.36**	**7,820.36**
DD 0000051	08/06/2023 Registro de los Documentos: 90045466					
7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045466|08/06/2023|000120(		8,700.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026933| MAGICOLOR TOJO OXIDO	1,740.00	
4		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026933| PINTURA CONTRACTO BCO.	6,960.00	
6		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026933| PINTURA CONTRACTO BCO.		6,960.00
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026933| MAGICOLOR TOJO OXIDO		1,740.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026933| MAGICOLOR TOJO OXIDO	1,740.00	
5		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026933| PINTURA CONTRACTO BCO.	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000052	10/06/2023 Registro de los Documentos: 730					
7		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207 | 730|10/06/2023|0000000.(		7,772.95
1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026938| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	5,320.14	
4		5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026938| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,452.81	
3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026938| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		5,320.14
6		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026938| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,452.81
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026938| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	5,320.14	
5		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026938| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,452.81	
				* Total-Poliza..: *	**15,545.90**	**15,545.90**
DD 0000055	08/06/2023 Registro de los Documentos: 534040900912					
7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 534040900912|08/06/2023|00000(		48,963.00
1		5131-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947| ENERGIA ELECTRICA	30,125.00	
4		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947| ENERGIA ELECTRICA	18,838.00	
3		8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947| ENERGIA ELECTRICA		30,125.00
6		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947| ENERGIA ELECTRICA		18,838.00
2		8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947| ENERGIA ELECTRICA	30,125.00	
5		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947| ENERGIA ELECTRICA	18,838.00	
				* Total-Poliza..: *	**97,926.00**	**97,926.00**
DD 0000058	07/06/2023 *** CANCELADO ***					
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000059	07/06/2023 Registro de los Documentos: 116755					
7		2112-1-000170	KURODA S.A. DE C.V.	633 | 116755|07/06/2023|0002259.		16,377.96
4		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026950| WC	9,245.00	
1		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026950| MINGITORIOS	7,132.96	
6		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026950| WC		9,245.00
3		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026950| MINGITORIOS		7,132.96
2		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026950| MINGITORIOS	7,132.96	
5		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026950| WC	9,245.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,755.92**	**32,755.92**
DD 0000064	08/06/2023 Registro de los Documentos: 90045469					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045469|08/06/2023|000061		4,440.00
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026932| CUBETA DE PINTURA BLANCA	4,440.00	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026932| CUBETA DE PINTURA BLANCA		4,440.00
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026932| CUBETA DE PINTURA BLANCA	4,440.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,880.00**	**8,880.00**
DD 0000066		09/06/2023	Registro de los Documentos: 2404				
	4		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2404|09/06/2023|0000456.8		3,312.00
	1		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026958| RECOPILADOR	3,312.00	
	3		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026958| RECOPILADOR		3,312.00
	2		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026958| RECOPILADOR	3,312.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,624.00**	**6,624.00**
DD 0000076		05/06/2023	Registro de los Documentos: 1829				
	4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 1829|05/06/2023|0000800.0(		5,800.00
	1		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026981| CONSUMO DE ALIMENTO	5,800.00	
	3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026981| CONSUMO DE ALIMENTO		5,800.00
	2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026981| CONSUMO DE ALIMENTO	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000077		07/06/2023	Registro de los Documentos: 116757				
	4		2112-1-000170	KURODA S.A. DE C.V.	633 | 116757|07/06/2023|0001429		10,361.61
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026982| MATERIALES VARIOS	10,361.61	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026982| MATERIALES VARIOS		10,361.61
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026982| MATERIALES VARIOS	10,361.61	
					* Total-Poliza..: *	**20,723.22**	**20,723.22**
DD 0000078		05/06/2023	Registro de los Documentos: 2CCC				
	4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 2CCC|05/06/2023|0002400		17,400.00
	1		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026983| CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
	3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026983| CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
	2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026983| CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000079		05/06/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000082		06/06/2023	Registro de los Documentos: 1831				
	4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 1831|06/06/2023|0002400.0(		17,400.00
	1		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026988| CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
	3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026988| CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
	2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026988| CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000085		06/06/2023	Registro de los Documentos: 26993				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26993|06/06/2023|0000000		2,000.00
	1		5241-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026993| APOYO ECONOMICO	2,000.00	
	3		8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026993| APOYO ECONOMICO		2,000.00
	2		8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026993| APOYO ECONOMICO	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000086		05/06/2023	Registro de los Documentos: 1828				
	4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 1828|05/06/2023|0003744.0(		27,144.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026996	CONSUMO DE ALIMENTOS	27,144.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026996	CONSUMO DE ALIMENTOS		27,144.00
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026996	CONSUMO DE ALIMENTOS	27,144.00	
						* Total-Poliza..: *	**54,288.00**	**54,288.00**
DD 0000096		05/06/2023	Registro de los Documentos: C69A					
	4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	C69A|05/06/2023|0000720.		5,220.00
	1		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027008	CONSUMO DE ALIMENTO	5,220.00	
	3		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027008	CONSUMO DE ALIMENTO		5,220.00
	2		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027008	CONSUMO DE ALIMENTO	5,220.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DD 0000097		05/06/2023	Registro de los Documentos: 89C01					
	4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	89C01|05/06/2023|0008000		58,000.00
	1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	027010	CONSUMO DE ALIMENTOS	58,000.00	
	3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	027010	CONSUMO DE ALIMENTOS		58,000.00
	2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	027010	CONSUMO DE ALIMENTOS	58,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DD 0000101		09/06/2023	Registro de los Documentos: 30542, 30543, 30420, 30435, 30434, 30433, 30431					
	7		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	30542|09/06/2023|0000413.		2,999.76
	17		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	30543|09/06/2023|0000202.		1,468.98
	30		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	30420|08/06/2023|0000561.		4,072.70
	34		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	30435|08/06/2023|0000085.		617.58
	38		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	30434|08/06/2023|0000182.		1,322.40
	42		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	30433|08/06/2023|0000077.		559.96
	52		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	30431|08/06/2023|0000147.		1,066.82
	43		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031	LTR ACEITE MOBIL 5W30	761.98	
	8		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026	LTR ACEITE 5W30	888.98	
	11		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026	FILTRO DE ACEITE	116.00	
	14		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026	FILTRO DE AIRE	464.00	
	18		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027	ACUMULADOR	3,405.73	
	21		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027	BUJIA	319.97	
	24		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027	FILTRO DE ACEITE	116.00	
	27		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027	FILTRO PARA AIRE	231.00	
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027025	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	1,499.88	
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027025	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	1,499.88	
	46		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031	FILTRO DE AIRE	188.84	
	35		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027029	SOPORTE MOTOR	1,322.40	
	31		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027028	CASCO ACUMULADOR	617.58	
	49		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031	FILTRO P/ACEITE	116.00	
	39		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027030	LIMPIEZA DE INYECTORES	559.96	
	45		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031	LTR ACEITE MOBIL 5W30		761.98
	10		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026	LTR ACEITE 5W30		888.98
	13		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026	FILTRO DE ACEITE		116.00
	16		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026	FILTRO DE AIRE		464.00
	20		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027	ACUMULADOR		3,405.73
	23		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027	BUJIA		319.97
	26		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027	FILTRO DE ACEITE		116.00
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027025	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		1,499.88
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027025	JUEGO DE BALATAS TRASERAS		1,499.88
	48		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031	FILTRO DE AIRE		188.84
	37		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027029	SOPORTE MOTOR		1,322.40
	29		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027	FILTRO PARA AIRE		231.00
	33		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027028	CASCO ACUMULADOR		617.58
	51		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031	FILTRO P/ACEITE		116.00
	41		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027030	LIMPIEZA DE INYECTORES		559.96
	44		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031	LTR ACEITE MOBIL 5W30	761.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026	LTR ACEITE 5W30	888.98	
	12		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026	FILTRO DE ACEITE	116.00	
	15		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026	FILTRO DE AIRE	464.00	
	19		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027	ACUMULADOR	3,405.73	
	28		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027	FILTRO PARA AIRE	231.00	
	25		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027	FILTRO DE ACEITE	116.00	
	22		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027	BUJIA	319.97	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027025	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	1,499.88	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027025	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	1,499.88	
	47		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031	FILTRO DE AIRE	188.84	
	32		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027028	CASCO ACUMULADOR	617.58	
	36		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027029	SOPORTE MOTOR	1,322.40	
	50		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031	FILTRO P/ACEITE	116.00	
	40		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027030	LIMPIEZA DE INYECTORES	559.96	
						* Total-Poliza..: *	**24,216.40**	**24,216.40**
DD 0000105		08/06/2023	Registro de los Documentos: 471488, 471518, 470621					
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	471488|08/06/2023|0002424		17,580.26
	8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	471518|08/06/2023|0000924		6,700.13
	12		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	470621|03/06/2023|0010605		76,886.89
	9		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026961	MATERIAL ELECTRICO	76,886.89	
	5		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027000	MATERIAL ELECTRICO	6,700.13	
	1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027001	MATERIAL ELECTRICO	17,580.26	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027001	MATERIAL ELECTRICO		17,580.26
	7		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027000	MATERIAL ELECTRICO		6,700.13
	11		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026961	MATERIAL ELECTRICO		76,886.89
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027001	MATERIAL ELECTRICO	17,580.26	
	6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027000	MATERIAL ELECTRICO	6,700.13	
	10		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026961	MATERIAL ELECTRICO	76,886.89	
						* Total-Poliza..: *	**202,334.56**	**202,334.56**
DD 0000119		09/06/2023	Registro de los Documentos: 30421, 30432, 27089, 28715, 30426, 30425, 30428, 30427, 30424, 30423, 30544					
	7		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30421|08/06/2023|0000179.4		1,301.29
	11		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30432|08/06/2023|0000411.2		2,981.26
	15		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	27089|08/06/2023|0000152.(		1,102.00
	19		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	28715|09/06/2023|0000072.4		524.95
	26		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30426|08/06/2023|0000046.3		335.01
	30		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30425|08/06/2023|0000074.8		542.71
	37		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30428|08/06/2023|0000291.1		2,110.92
	41		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30427|08/06/2023|0001055.5		7,652.45
	45		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30424|08/06/2023|0001037.9		7,525.38
	49		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30423|08/06/2023|0000939.2		6,809.62
	53		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	30544|09/06/2023|0000067.2		487.20
	1		5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027038	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.97	
	4		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027038	REFACCIONES VARIAS	412.32	
	12		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027089	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,102.00	
	8		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027088	ACUMULADOR	2,981.26	
	20		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027020	FILTRO P/ACEITE	116.01	
	16		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027091	CASCO ACUMULADOR	524.95	
	42		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027093	CAJA DE DIRECCION JEEP LIBERTY	7,525.38	
	31		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027037	GAS SUVA LATA	486.92	
	23		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027020	FILTRO P/AIRE	219.00	
	50		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027041	KIT DE CALIPER CHEV	487.20	
	46		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027040	REFACCIONES VARIAS	6,809.62	
	27		5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027021	REFACCIOMES VARIAS	542.71	
	38		5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027039	FILTRO PARA GASOLINA	7,652.45	
	34		5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027037	SERVICIO DE TALLER	1,624.00	
	3		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027038	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.97
	6		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027038	REFACCIONES VARIAS		412.32

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027088	ACUMULADOR		2,981.26
	14		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027089	JUEGO DE BALATA TRASERA		1,102.00
	18		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027091	CASCO ACUMULADOR		524.95
	22		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027020	FILTRO P/ACEITE		116.01
	33		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027037	GAS SUVA LATA		486.92
	25		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027020	FILTRO P/AIRE		219.00
	44		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027093	CAJA DE DIRECCION JEEP LIBERTY		7,525.38
	48		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027040	REFACCIONES VARIAS		6,809.62
	52		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027041	KIT DE CALIPER CHEV		487.20
	40		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027039	FILTRO PARA GASOLINA		7,652.45
	29		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027021	REFACCIOMES VARIAS		542.71
	36		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027037	SERVICIO DE TALLER		1,624.00
	2		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027038	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.97	
	5		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027038	REFACCIONES VARIAS	412.32	
	43		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027093	CAJA DE DIRECCION JEEP LIBERTY	7,525.38	
	32		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027037	GAS SUVA LATA	486.92	
	24		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027020	FILTRO P/AIRE	219.00	
	9		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027088	ACUMULADOR	2,981.26	
	13		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027089	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,102.00	
	21		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027020	FILTRO P/ACEITE	116.01	
	17		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027091	CASCO ACUMULADOR	524.95	
	47		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027040	REFACCIONES VARIAS	6,809.62	
	51		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027041	KIT DE CALIPER CHEV	487.20	
	28		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027021	REFACCIOMES VARIAS	542.71	
	39		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027039	FILTRO PARA GASOLINA	7,652.45	
	35		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027037	SERVICIO DE TALLER	1,624.00	
						* Total-Poliza..: *	**62,745.58**	**62,745.58**
DEJ0000012		07/06/2023	Programación de la Facturas: 1057					
	2		8250-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	026858	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		355,627.14
	1		8260-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	026858	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	355,627.14	
						* Total-Poliza..: *	**355,627.14**	**355,627.14**
DEJ0000017		07/06/2023	Programación de la Facturas: 1977					
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026902	COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN AP(		5,508.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026902	COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN AP(	5,508.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,508.00**	**5,508.00**
DEJ0000024		05/06/2023	Programación de la Facturas: 26868					
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026868	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		1,800.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026868	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	1,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DEJ0000028		05/06/2023	Programación de la Facturas: 0195					
	2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	026883	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB		5,299.00
	1		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	026883	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB	5,299.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000031		05/06/2023	Programación de la Facturas: 90104					
	2		8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026892	ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZ		913.99
	1		8260-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026892	ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZ	913.99	
						* Total-Poliza..: *	**913.99**	**913.99**
DEJ0000034		07/06/2023	Programación de la Facturas: A32					
	2		8250-2-294001-000001-004000-000061	SECRETAR	026895	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMP		1,690.01
	4		8250-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026895	COMPRA DE ACCESORIO PARA COMP		290.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	026895| COMPRA DE ACCESORIO PARA COMP		449.99
	1		8260-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARI	026895| COMPRA DE ACCESORIO PARA COMP	1,690.01	
	3		8260-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026895| COMPRA DE ACCESORIO PARA COMP	290.00	
	5		8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	026895| COMPRA DE ACCESORIO PARA COMP	449.99	
					* Total-Poliza..: *	**2,430.00**	**2,430.00**
DEJ0000036		05/06/2023	Programación de la Facturas: A1608				
	2		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026901| IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZAR		7,448.36
	1		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026901| IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZAR	7,448.36	
					* Total-Poliza..: *	**7,448.36**	**7,448.36**
DEJ0000038		05/06/2023	Programación de la Facturas: 2846				
	2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026884| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		13,081.50
	1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026884| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	13,081.50	
					* Total-Poliza..: *	**13,081.50**	**13,081.50**
DEJ0000040		05/06/2023	Programación de la Facturas: 25				
	2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	026906| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA F		6,960.00
	1		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	026906| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA F	6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DEJ0000041		05/06/2023	Programación de la Facturas: 9101-9083				
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026885| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		17,096.08
	1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026885| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	17,096.08	
					* Total-Poliza..: *	**17,096.08**	**17,096.08**
DEJ0000043		08/06/2023	Programación de la Facturas: 23553				
	2		8250-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	026915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,910.18
	1		8260-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	026915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,910.18	
					* Total-Poliza..: *	**3,910.18**	**3,910.18**
DEJ0000052		07/06/2023	Programación de la Facturas: 116757				
	2		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026949| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		10,361.61
	1		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026949| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	10,361.61	
					* Total-Poliza..: *	**10,361.61**	**10,361.61**
DEJ0000053		07/06/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 06 - EIU 69 Correspondiente a la Programación de Pagos 4211				
	1		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026949| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-10,361.61
	2		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026949| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-10,361.61	
					* Total-Poliza..: *	**-10,361.61**	**-10,361.61**
DEJ0000054		07/06/2023	Programación de la Facturas: 116755				
	2		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026950| COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE		16,377.96
	1		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026950| COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE	16,377.96	
					* Total-Poliza..: *	**16,377.96**	**16,377.96**
DEJ0000066		08/06/2023	Programación de la Facturas: 534040900912				
	2		8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		30,125.00
	4		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		18,838.00
	1		8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	30,125.00	
	3		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	18,838.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,963.00**	**48,963.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000067	05/06/2023 Programación de la Facturas: 1835					
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		8,193.69
4		8250-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		417.60
6		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		556.80
8		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		269.76
10		8250-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		139.15
1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	8,193.69	
3		8260-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	417.60	
5		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	556.80	
7		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	269.76	
9		8260-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	139.15	
				* Total-Poliza..: *	**9,577.00**	**9,577.00**
DEJ0000069	07/06/2023 Programación de la Facturas: 116757					
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026982| COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA		10,361.61
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026982| COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA	10,361.61	
				* Total-Poliza..: *	**10,361.61**	**10,361.61**
DEJ0000079	06/06/2023 Programación de la Facturas: 1829					
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026981| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		5,800.00
1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026981| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000080	06/06/2023 Programación de la Facturas: 2CCC					
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026983| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		17,400.00
1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026983| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000081	06/06/2023 Programación de la Facturas: 1831					
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026988| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		17,400.00
1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026988| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000083	06/06/2023 Programación de la Facturas: C69A					
2		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027008| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		5,220.00
1		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027008| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	5,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DEJ0000084	05/06/2023 Programación de la Facturas: 90105					
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		15,439.97
4		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,063.95
1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	15,439.97	
3		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,063.95	
				* Total-Poliza..: *	**16,503.92**	**16,503.92**
DEJ0000085	05/06/2023 Programación de la Facturas: 89853					
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026997| COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE		12,400.00
1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026997| COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE	12,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,400.00**	**12,400.00**
DEJ0000089	06/06/2023 Programación de la Facturas: 89C01					
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	027010| CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MA		58,000.00
1		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	027010| CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MA	58,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DEJ0000095	06/06/2023	Programación de la Facturas: 1828				
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026996| CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS		27,144.00
1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026996| CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS	27,144.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,144.00**	**27,144.00**
DEJ0000096	06/06/2023	Programación de la Facturas: 26993				
2		8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026993| APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PA		2,000.00
1		8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026993| APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DEJ0000102	05/06/2023	Programación de la Facturas: 1836, 1836A				
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027011| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		274.00
4		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027011| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		692.49
12		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		716.29
14		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027014| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,439.50
6		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027011| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		677.60
16		8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		255.00
8		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		1,493.57
18		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		274.85
10		8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		154.31
1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027011| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	274.00	
3		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027011| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	692.49	
11		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	716.29	
13		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027014| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,439.50	
5		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027011| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	677.60	
15		8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	255.00	
7		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	1,493.57	
17		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	274.85	
9		8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	154.31	
				* Total-Poliza..: *	**5,977.61**	**5,977.61**
DEJ0000121	05/06/2023	Programación de la Facturas: 4550C				
2		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026908| REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICO		10,901.25
1		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026908| REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICO	10,901.25	
				* Total-Poliza..: *	**10,901.25**	**10,901.25**
EIS0000001	07/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1057, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU				
1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	0000000-IS MARCO ANTONIO URIARTE ZAMOR		353,437.32
2		2113-6-000002-000001	MARCO ANTONIO URIARTE	95 | 1057|06/06/2023|0049052.0	355,627.14	
5		2117-3-000008-000001	VERIFICACION, INSPECCIC	0000000-IS MARCO ANTONIO URIARTE ZAMOR		2,189.82
4		8260-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	026858| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		355,627.14
3		8270-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	026858| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	355,627.14	
				* Total-Poliza..: *	**711,254.28**	**711,254.28**
EIU0000003	05/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00
2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EIU0000004	06/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	20,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000005	09/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		5,000.00
2		1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS COR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000006	06/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOUZA		12,000.00
2		1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EIU0000007	06/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JORGE GUADALUPE CRISTIN BARF		2,000.00
2		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRIST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000008	09/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		5,000.00
2		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000012	09/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZ		3,000.00
2		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIU0000050	07/06/2023	Pago de la Facturas: 1977, COMPRA DE EQ DE RIEGO COMUNIDAD DE LA QUEBRADA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICO		5,508.00
2		2112-1-000407	EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRIC	407 | 1977|07/06/2023|0000759.7	5,508.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026902| COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN AP		5,508.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026902| COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO EN AP	5,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,016.00**	**11,016.00**
EIU0000069	07/06/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-KURODA S.A. DE C.V.-*** CANCELAD		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000070	07/06/2023	Pago de la Facturas: 116755, MATERIAL PARA REHABILITAR BAÑOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU KURODA S.A. DE C.V.		16,377.96
2		2112-1-000170	KURODA S.A. DE C.V.	633 | 116755|07/06/2023|0002259.	16,377.96	
4		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026950| COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE		16,377.96
3		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	026950| COMPRA DE BAÑOS PARA UTILIZARSE	16,377.96	
				* Total-Poliza..: *	**32,755.92**	**32,755.92**
EIU0000079	07/06/2023	Pago de la Facturas: 116757, APOYO MATERIAL ELECTRICO COMUNIDAD LA QUEBRADA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU KURODA S.A. DE C.V.		10,361.61
2		2112-1-000170	KURODA S.A. DE C.V.	633 | 116757|07/06/2023|0001429.	10,361.61	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026982| COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA		10,361.61
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026982| COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA	10,361.61	
				* Total-Poliza..: *	**20,723.22**	**20,723.22**
EIU0000083	06/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: C69A, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TURISMO				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		5,163.75
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 |	C69A|05/06/2023|0000000	5,220.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		56.25
4	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027008|	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		5,220.00
3	8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027008|	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	5,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EIU0000084	05/06/2023	Pago de la Facturas: 90105, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		16,503.92
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 |	90105|01/06/2023|00002276	16,503.92	
4	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		15,439.97
6	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,063.95
3	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	15,439.97	
5	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026899|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,063.95	
				* Total-Poliza..: *	**33,007.84**	**33,007.84**
EIU0000085	05/06/2023	Pago de la Facturas: 89853, REFACCIONES PARA VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		12,400.00
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 |	89853|09/05/2023|0001710.	12,400.00	
4	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026997|	COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE		12,400.00
3	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026997|	COMPRA DE LLANTAS P/ LA UNIDAD DE	12,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,800.00**	**24,800.00**
EIU0000089	06/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 89C01, CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		57,375.00
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 |	89C01|05/06/2023|0000008	58,000.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		625.00
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	027010|	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MA		58,000.00
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	027010|	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL MA	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
EIU0000097	05/06/2023	Pago de la Facturas: 1836,1836A, ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS, DIFERENTES AREAS DEL AYTO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		5,977.61
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	1836|02/06/2023|0000216.46	3,291.97	
13	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	1836A|02/06/2023|0000370.4	2,685.64	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027011|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		274.00
6	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027011|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		692.49
15	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		716.29
17	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027014|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,439.50
8	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027011|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		677.60
19	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		255.00
10	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		1,493.57
21	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		274.85
12	8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		154.31
3	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027011|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	274.00	
5	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027011|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	692.49	
14	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	716.29	
16	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027014|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,439.50	
7	8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027011|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	677.60	
18	8270-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	255.00	
9	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	1,493.57	
20	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027014|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	274.85	
11	8270-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027011|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	154.31	
				* Total-Poliza..: *	**11,955.22**	**11,955.22**
EIV0000003	05/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,108.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	806|	26790|05/06/2023|0000289.				
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806|	26790|05/06/2023|0000289.				12,108.97
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806|	26790|05/06/2023|0000289.			12,108.97	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(			10,809.07	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(			1,299.90	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(				10,809.07
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(				1,299.90
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(			10,809.07	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(				10,809.07
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(			1,299.90	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(				1,299.90
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(			10,809.07	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(				10,809.07
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(				1,299.90
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(			1,299.90	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(			10,809.07	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026790|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(			1,299.90	
						* Total-Poliza..: *	**60,544.85**	**60,544.85**
EIV0000004	05/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAMENTO DE SEGURIDAD PUBLI(					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS				1,972.00
9	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806|	26805|27/05/2023|0000000(				1,972.00
10	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806|	26805|27/05/2023|0000000(			1,972.00	
2	5128-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026805|	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA AR			1,972.00	
4	8240-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026805|	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA AR				1,972.00
6	8250-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026805|	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA AR				1,972.00
3	8250-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026805|	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA AR			1,972.00	
5	8260-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026805|	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA AR			1,972.00	
8	8260-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026805|	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA AR				1,972.00
7	8270-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026805|	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA AR			1,972.00	
						* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**
EIV0000025	09/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A RADIOPERADORA DE SEGURIDAD					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	CLAUDIA VALVERDE VEGA				2,000.00
2	1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P				2,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
ERF0000004	05/06/2023	Pago de la Facturas: 26868,	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,800.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	26868|05/06/2023|0000000(			1,800.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026868|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE				1,800.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026868|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE			1,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
ERF0000008	05/06/2023	Pago de la Facturas: 0195,	PAGO DE INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA DIGITAL MES DE JUN-23					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.				5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 |	0195|05/06/2023|0000073(			5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	026883|	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB				5,299.00
3	8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	026883|	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB			5,299.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000011	05/06/2023	Pago de la Facturas: 90104,	SERVICIO PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V				913.99
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 |	90104|01/06/2023|0000126.(			913.99	
4	8260-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026892|	ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZ				913.99
3	8270-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026892|	ALINEACION Y BALANCEO PARA UTILIZ			913.99	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,827.98**	**1,827.98**
ERF0000014	07/06/2023	Pago de la Facturas: A32, COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		2,430.00
2		2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045 | A32|05/06/2023|0000335.	2,430.00	
4		8260-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARI	026895| COMPRA DE ACCESORIO PARA COMP		1,690.01
6		8260-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026895| COMPRA DE ACCESORIO PARA COMP		290.00
8		8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	026895| COMPRA DE ACCESORIO PARA COMP		449.99
3		8270-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARI	026895| COMPRA DE ACCESORIO PARA COMP	1,690.01	
5		8270-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026895| COMPRA DE ACCESORIO PARA COMP	290.00	
7		8270-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	026895| COMPRA DE ACCESORIO PARA COMP	449.99	
				* Total-Poliza..: *	**4,860.00**	**4,860.00**
ERF0000016	05/06/2023	Pago de la Facturas: A1608, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ARACELI GUZMAN RENDON		7,448.36
2		2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098 | A1608|02/06/2023|0001027	7,448.36	
4		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026901| IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZAR		7,448.36
3		8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	026901| IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZAR	7,448.36	
				* Total-Poliza..: *	**14,896.72**	**14,896.72**
ERF0000018	05/06/2023	Pago de la Facturas: 2846, MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES COMUNIDADES				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SERGIO ARTURO CAMARENA GAR		13,081.50
2		2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GAR	1103 | 2846|01/06/2023|0000001	13,081.50	
4		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026884| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		13,081.50
3		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	026884| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	13,081.50	
				* Total-Poliza..: *	**26,163.00**	**26,163.00**
ERF0000020	05/06/2023	Pago de la Facturas: 25, ARRENDAMIENTO SONIDO EVENTO FESTIVAL DE LA PITAYA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		6,960.00
2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 25|05/06/2023|000000096	6,960.00	
4		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	026906| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA F		6,960.00
3		8270-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	026906| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA F	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
ERF0000021	05/06/2023	Pago de la Facturas: 9101-9083, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE JUNIO 2023				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		17,096.08
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 9101-9083|02/06/2023|000235	17,096.08	
4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026885| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y		17,096.08
3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026885| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y	17,096.08	
				* Total-Poliza..: *	**34,192.16**	**34,192.16**
ERF0000023	08/06/2023	Pago de la Facturas: 23553, MATERIAL PARA CAMPO DEPORTIVO (EST. DIMAS)				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF FERRETERIA Y MULTISERVICIOS E		3,910.18
2		2112-1-000684	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS E	1177 | 23553|08/06/2023|0000539.	3,910.18	
4		8260-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	026915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,910.18
3		8270-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	026915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,910.18	
				* Total-Poliza..: *	**7,820.36**	**7,820.36**
ERF0000028	08/06/2023	Pago de la Facturas: 534040900912, CONSUMO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		48,963.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 534040900912|08/06/2023|00000	48,963.00	
4		8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		30,125.00
6		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		18,838.00
3		8270-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	30,125.00	
5		8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026947| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	18,838.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**97,926.00**	**97,926.00**
ERF0000029	05/06/2023	Pago de la Facturas: 1835, ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		9,577.00
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1835|02/06/2023|0001320.97	9,577.00	
4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		8,193.69
6		8260-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		417.60
8		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		556.80
10		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		269.76
12		8260-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		139.15
3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	8,193.69	
5		8270-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	417.60	
7		8270-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	556.80	
9		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	269.76	
11		8270-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	026934| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	139.15	
				* Total-Poliza..: *	**19,154.00**	**19,154.00**
ERF0000038	06/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1829, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		5,737.50
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37 | 1829|05/06/2023|00000008(	5,800.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		62.50
4		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026981| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		5,800.00
3		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026981| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
ERF0000039	06/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 2CCC, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,212.50
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 2CCC|05/06/2023|0000002	17,400.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		187.50
4		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026983| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		17,400.00
3		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026983| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
ERF0000040	06/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1831, CONSUMO DE ALIMENTOS BRIGADAS COMUNITARIAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		17,212.50
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37 | 1831|06/06/2023|000000240	17,400.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		187.50
4		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026988| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		17,400.00
3		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026988| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
ERF0000041	06/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1828, CONSUMO DE ALIMENTOS SINFONICA FESTIVAL DE LA PITAYA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		26,851.50
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37 | 1828|05/06/2023|00000037(	27,144.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		292.50
4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026996| CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS		27,144.00
3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026996| CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS	27,144.00	
				* Total-Poliza..: *	**54,288.00**	**54,288.00**
ERF0000042	06/06/2023	Pago de la Facturas: 26993, APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO NAC BEIS BOL VILLAHERMOSA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26993|06/06/2023|0000000(	2,000.00	
4		8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026993| APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PA		2,000.00
3		8270-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026993| APOYO ECONOMICO A DEPORTISTA PA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000048	05/06/2023	Pago de la Facturas: 4550C, REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL PALACIO MPAL				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SAUL MARTIN PUENTE ALBA		10,901.25
2		2112-1-000663	SAUL MARTIN PUENTE ALBA	1203 | 4550C|01/06/2023|0001503	10,901.25	
4		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026908| REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICO		10,901.25
3		8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026908| REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICO	10,901.25	
				* Total-Poliza..: *	**21,802.50**	**21,802.50**
IC 0000002	05/06/2023	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	972.57	
44		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	21,994.00	
45		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023	300,189.00	
31		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	300,189.00	
32		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		300,189.00
3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	778.05	
4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		778.05
10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	38.91	
11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		38.91
17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	38.91	
18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		38.91
24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	116.70	
25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		116.70
38		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	21,994.00	
39		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		21,994.00
2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		778.05
9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		38.91
16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		38.91
23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		116.70
30		4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		300,189.00
37		4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023		21,994.00
5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	778.05	
12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	38.91	
19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	38.91	
26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	116.70	
33		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	300,189.00	
40		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	21,994.00	
6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		778.05
7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	778.05	
13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		38.91
14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	38.91	
20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		38.91
21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	38.91	
27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		116.70
28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	116.70	
34		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		300,189.00
35		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	300,189.00	
41		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		21,994.00
42		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023	21,994.00	
8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		778.05
15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		38.91
22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		38.91
29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		116.70
36		8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		300,189.00
43		8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2023 05/06/2023		21,994.00
				* Total-Poliza..: *	**1,292,622.28**	**1,292,622.28**
IC 0000003	06/06/2023	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023	324.19	
3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023	259.35	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		259.35
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023	12.97	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		12.97
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023	12.97	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		12.97
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023	38.90	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		38.90
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023		259.35
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023		12.97
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023		12.97
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023		38.90
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023	259.35	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023	12.97	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023	12.97	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023	38.90	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		259.35
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023	259.35	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		12.97
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023	12.97	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		12.97
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023	12.97	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		38.90
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023	38.90	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		259.35
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		12.97
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		12.97
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2023 06/06/2023		38.90
					* Total-Poliza..: *	**1,296.76**	**1,296.76**
IC	0000004	07/06/2023	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023	15,994.48	
	3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	14,245.72	
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		14,245.72
	10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	1,424.57	
	11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		1,424.57
	17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	259.35	
	18		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		259.35
	24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	12.97	
	25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		12.97
	31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	12.97	
	32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		12.97
	38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	38.90	
	39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		38.90
	2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023		14,245.72
	9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023		1,424.57
	16		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023		259.35
	23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023		12.97
	30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023		12.97
	37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023		38.90
	5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	14,245.72	
	12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	1,424.57	
	19		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	259.35	
	26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	12.97	
	33		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	12.97	
	40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	38.90	
	6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		14,245.72
	7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	14,245.72	
	13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		1,424.57
	14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	1,424.57	
	20		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		259.35

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	259.35	
	27		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		12.97
	28		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	12.97	
	34		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		12.97
	35		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	12.97	
	41		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		38.90
	42		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023	38.90	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		14,245.72
	15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		1,424.57
	22		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		259.35
	29		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		12.97
	36		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		12.97
	43		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2023 07/06/2023		38.90
					* Total-Poliza..: *	**63,977.92**	**63,977.92**
IC	0000005	08/06/2023	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023	648.38	
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023	518.70	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		518.70
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023	25.94	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		25.94
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023	25.94	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		25.94
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023	77.80	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		77.80
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023		518.70
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023		25.94
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023		25.94
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023		77.80
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023	518.70	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023	25.94	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023	25.94	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023	77.80	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		518.70
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023	518.70	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		25.94
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023	25.94	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		25.94
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023	25.94	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		77.80
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023	77.80	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		518.70
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		25.94
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		25.94
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2023 08/06/2023		77.80
					* Total-Poliza..: *	**2,593.52**	**2,593.52**
IC	0000006	09/06/2023	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023	11,378.00	
	3		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023	10,343.64	
	4		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		10,343.64
	10		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023	1,034.36	
	11		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		1,034.36
	2		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023		10,343.64
	9		4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023		1,034.36
	5		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023	10,343.64	
	12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023	1,034.36	
	6		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		10,343.64
	7		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023	10,343.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR(			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		1,034.36
14	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR(			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023	1,034.36	
8	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		10,343.64
15	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PR(			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2023 09/06/2023		1,034.36
						* Total-Poliza..: *	**45,512.00**	**45,512.00**
						** Total-Dia..: **	**7,859,456.67**	**7,859,456.67**
D	0000002	16/06/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN F					
53	1123-1-000003-000004		ADOLFO MANJARREZ GAR		999|	E129|14/06/2023|0000079.3		7,510.03
42	2112-1-000213		NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI		116|	223617|08/06/2023|0000101		737.00
43	2112-1-000213		NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI		116|	223617|08/06/2023|0000101	737.00	
26	2112-1-000662		JUAN ANTONIO CRESPO HERNANI		1200|	2914|14/06/2023|0000142.		1,030.00
27	2112-1-000662		JUAN ANTONIO CRESPO HERNANI		1200|	2914|14/06/2023|0000142.	1,030.00	
17	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	D044|15/06/2023|0000133.(		969.03
18	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	D044|15/06/2023|0000133.(	969.03	
51	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	E129|14/06/2023|0000079.3		575.00
52	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	E129|14/06/2023|0000079.3	575.00	
8	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	80974|16/06/2023|0000579.		4,199.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	80974|16/06/2023|0000579.	4,199.00	
28	5121-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE		026854|	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION	185.01	
35	5125-2-254001-000001-006200-000019		COORDINA(		026854|	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION	551.99	
1	5129-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMI		026851|	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL	4,199.00	
10	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC		026852|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	969.03	
19	5129-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI		026853|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,030.00	
44	5137-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAM		026857|	COMPROBACION DE GASTO POR COM	575.00	
30	8240-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE		026854|	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION		185.01
37	8240-2-254001-000001-006200-000019		COORDINA(		026854|	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION		551.99
3	8240-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMI		026851|	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL		4,199.00
12	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC		026852|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		969.03
21	8240-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI		026853|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,030.00
46	8240-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAM		026857|	COMPROBACION DE GASTO POR COM		575.00
29	8250-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE		026854|	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION	185.01	
32	8250-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE		026854|	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION		185.01
36	8250-2-254001-000001-006200-000019		COORDINA(		026854|	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION	551.99	
39	8250-2-254001-000001-006200-000019		COORDINA(		026854|	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION		551.99
5	8250-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMI		026851|	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL		4,199.00
2	8250-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMI		026851|	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL	4,199.00	
11	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC		026852|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	969.03	
14	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC		026852|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		969.03
20	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI		026853|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,030.00	
23	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI		026853|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,030.00
48	8250-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAM		026857|	COMPROBACION DE GASTO POR COM		575.00
45	8250-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAM		026857|	COMPROBACION DE GASTO POR COM	575.00	
34	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE		026854|	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION		185.01
31	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE		026854|	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION	185.01	
38	8260-2-254001-000001-006200-000019		COORDINA(		026854|	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION	551.99	
41	8260-2-254001-000001-006200-000019		COORDINA(		026854|	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION		551.99
7	8260-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMI		026851|	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL		4,199.00
4	8260-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMI		026851|	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL	4,199.00	
13	8260-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC		026852|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	969.03	
16	8260-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC		026852|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		969.03
25	8260-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI		026853|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,030.00
22	8260-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI		026853|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,030.00	
47	8260-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAM		026857|	COMPROBACION DE GASTO POR COM	575.00	
50	8260-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAM		026857|	COMPROBACION DE GASTO POR COM		575.00
33	8270-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE		026854|	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION	185.01	
40	8270-2-254001-000001-006200-000019		COORDINA(		026854|	COMPRA DE BASCULA PARA MEDICION	551.99	
6	8270-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMI		026851|	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL	4,199.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026852| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	969.03	
	24		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026853| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,030.00	
	49		8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026857| COMPROBACION DE GASTO POR COM	575.00	
					* Total-Poliza..: *	**37,550.15**	**37,550.15**
D	0000003	17/06/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DEL SECRETARIO DEL				
	24		1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS COR	999| 26860|17/06/2023|0000000(		4,910.09
	22		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26860|17/06/2023|0000000(		4,910.09
	23		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26860|17/06/2023|0000000(	4,910.09	
	1		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE	1,000.00	
	8		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE	3,000.09	
	15		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE	910.00	
	3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE		1,000.00
	10		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE		3,000.09
	17		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE		910.00
	5		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE		1,000.00
	2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE	1,000.00	
	12		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE		3,000.09
	9		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE	3,000.09	
	16		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE	910.00	
	19		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE		910.00
	7		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE		1,000.00
	4		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE	1,000.00	
	11		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE	3,000.09	
	14		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE		3,000.09
	21		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE		910.00
	18		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE	910.00	
	6		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE	1,000.00	
	13		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE	3,000.09	
	20		8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	026860| COMPROBACION DE GASTO POR DIFE	910.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,550.45**	**24,550.45**
D	0000006	12/06/2023	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA VELARDE GOMEZ				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TA	52.47	
	2		2119-1-000007-000001	TANYA VELARDE GOMEZ	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TA		52.47
					* Total-Poliza..: *	**52.47**	**52.47**
D	0000007	12/06/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PARA ASISTIR A LA NOVENA EDICION D				
	17		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CF	999| 26864|12/06/2023|0000000(		4,340.10
	15		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26864|12/06/2023|0000000(		4,340.10
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26864|12/06/2023|0000000(	4,340.10	
	1		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864| COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	468.10	
	8		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION	026864| COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	3,872.00	
	3		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864| COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR		468.10
	10		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864| COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR		3,872.00
	2		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864| COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	468.10	
	5		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864| COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR		468.10
	9		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864| COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	3,872.00	
	12		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864| COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR		3,872.00
	7		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864| COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR		468.10
	4		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864| COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	468.10	
	11		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864| COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	3,872.00	
	14		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864| COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR		3,872.00
	6		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864| COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	468.10	
	13		8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864| COMPROBACION DE GASTOS DEL DIR	3,872.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,700.50**	**21,700.50**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000008		14/06/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTO POR COMPROBAR DE CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTO POR	659.90	
	2		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CF	REGISTRO POR EL REITEGRO DE GASTO POR		659.90
					* Total-Poliza..: *	**659.90**	**659.90**
DC 0000004		16/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
	2		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		585.00
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		11,033.40
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		400.00
	1		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	585.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	11,033.40	
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,018.40**	**12,018.40**
DC 0000008		14/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA				
	2		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO P.		20,900.80
	1		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO P.	20,900.80	
					* Total-Poliza..: *	**20,900.80**	**20,900.80**
DC 0000009		15/06/2023	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA				
	2		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026837|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE		29,000.00
	1		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026837|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000010		15/06/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009 A				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838|COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVI		1,838.09
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838|COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVI		1.07
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838|COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVI	1,838.09	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838|COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVI	1.07	
					* Total-Poliza..: *	**1,839.16**	**1,839.16**
DC 0000011		16/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL DEL 01 AL 15 DE JUNIO				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026839|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		94,259.12
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026839|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	94,259.12	
					* Total-Poliza..: *	**94,259.12**	**94,259.12**
DC 0000015		16/06/2023	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026851|COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILI		4,199.00
	1		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026851|COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILI	4,199.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,199.00**	**4,199.00**
DC 0000016		15/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEROKEE				
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026852|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		969.03
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026852|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	969.03	
					* Total-Poliza..: *	**969.03**	**969.03**
DC 0000017		14/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026853|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,030.00
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026853|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,030.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,030.00**	**1,030.00**
DC 0000019		14/06/2023	COMPROBACION DE GASTO POR COMISION DE TRABAJO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES				
	2		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026857|COMPROBACION DE GASTO POR COMI		575.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026857|COMPROBACION DE GASTO POR COMI	575.00	
				* Total-Poliza..: *	**575.00**	**575.00**
DC 0000022	17/06/2023	COMPROBACION DE GASTO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO S				
2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860|COMPROBACION DE GASTO POR DIFEI		1,000.00
4		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860|COMPROBACION DE GASTO POR DIFEI		3,000.09
6		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860|COMPROBACION DE GASTO POR DIFEI		910.00
1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860|COMPROBACION DE GASTO POR DIFEI	1,000.00	
3		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860|COMPROBACION DE GASTO POR DIFEI	3,000.09	
5		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	026860|COMPROBACION DE GASTO POR DIFEI	910.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,910.09**	**4,910.09**
DC 0000023	12/06/2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE TURISMO PARA ASISTIR A LA NOVENA EDICION DE LA FIESTA DE LA I				
2		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864|COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRE		468.10
4		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864|COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRE		3,872.00
1		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864|COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRE	468.10	
3		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026864|COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRE	3,872.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,340.10**	**4,340.10**
DC 0000024	12/06/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026866|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026866|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000031	14/06/2023	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITAS				
2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026876|COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI		7,514.42
1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026876|COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI	7,514.42	
				* Total-Poliza..: *	**7,514.42**	**7,514.42**
DC 0000032	12/06/2023	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		2,061.93
1		8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	2,061.93	
				* Total-Poliza..: *	**2,061.93**	**2,061.93**
DC 0000033	15/06/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2023				
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		91,915.93
4		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		11,409.99
6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		93,695.00
8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		192,320.05
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	91,915.93	
3		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,409.99	
5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	93,695.00	
7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	192,320.05	
				* Total-Poliza..: *	**389,340.97**	**389,340.97**
DC 0000034	13/06/2023	PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE PREDIAL URBANO				
2		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	026879|PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCIC		2,100.00
1		8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	026879|PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCIC	2,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DC 0000036	12/06/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA				
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026881|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS		1,392.00
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026881|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS	1,392.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000061	13/06/2023	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026907|PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026907|PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000063	13/06/2023	ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909|ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNI		64,612.00
1		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909|ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNI	64,612.00	
				* Total-Poliza..: *	**64,612.00**	**64,612.00**
DC 0000065	14/06/2023	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD.DE CULIACAN.				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026911|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026911|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000067	14/06/2023	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2023.				
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026914|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNI		150,000.00
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026914|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNI	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000069	15/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSDES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		14,000.00
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		20,617.30
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		8,761.53
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		5,022.00
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		6,475.00
38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		12,410.33
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		6,023.00
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		6,985.00
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		8,477.57
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		2,932.00
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		6,211.00
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		4,418.00
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		8,115.00
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		9,361.00
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		27,872.69
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		28,023.78
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		14,665.93
34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		19,352.86
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		6,995.47
42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		69,240.97
40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		5,810.33
44		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		5,446.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	14,000.00	
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	20,617.30	
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	8,761.53	
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	5,022.00	
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	6,475.00	
37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	12,410.33	
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	6,023.00	
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	6,985.00	
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	8,477.57	
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	2,932.00	
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	6,211.00	
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	4,418.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	8,115.00	
25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	9,361.00	
27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	27,872.69	
29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	28,023.78	
31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	14,665.93	
33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	19,352.86	
35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	6,995.47	
41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	69,240.97	
39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	5,810.33	
43		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	5,446.00	
				* Total-Poliza..: *	**297,216.76**	**297,216.76**
DC 0000070	15/06/2023	IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA DE SALUD				
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026917|IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA DI		29,479.08
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026917|IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA DI	29,479.08	
				* Total-Poliza..: *	**29,479.08**	**29,479.08**
DC 0000071	16/06/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
2		8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	026918|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		33,498.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	026918|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,302.00
1		8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	026918|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	33,498.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	026918|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,302.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,800.00**	**35,800.00**
DC 0000074	14/06/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL ESTUDIANTE				
2		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026921|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,450.00
1		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026921|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000095	13/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIZADA DE ESTE H. AYUNTAMIEMTO SEGUN FACTURA A				
2		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	026952|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		5,150.00
1		8240-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	026952|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	5,150.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,150.00**	**5,150.00**
DC 0000096	15/06/2023	PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONVENIO.				
2		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026953|PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJAD		2,986.24
1		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026953|PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJAD	2,986.24	
				* Total-Poliza..: *	**2,986.24**	**2,986.24**
DC 0000099	15/06/2023	CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO JUNIO ENERO Y FEBRERO.				
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026956|CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLIC		230,000.04
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026956|CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLIC	230,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**230,000.04**	**230,000.04**
DC 0000105	13/06/2023	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026964|IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTI		2,035.80
1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026964|IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTI	2,035.80	
				* Total-Poliza..: *	**2,035.80**	**2,035.80**
DC 0000106	13/06/2023	SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER				
2		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026965|SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA D		759.80
1		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026965|SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA D	759.80	
				* Total-Poliza..: *	**759.80**	**759.80**

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000135	13/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026994|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		16,385.93
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026994|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	16,385.93	
				* Total-Poliza..: *	**16,385.93**	**16,385.93**
DC 0000140	14/06/2023	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE DURANGUITO				
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026999|COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA D		12,800.00
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026999|COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA D	12,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,800.00**	**12,800.00**
DC 0000148	13/06/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		2,600.00
4		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		40.00
6		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027007|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		809.00
8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		7,099.69
10		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027007|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		368.00
12		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		2,088.00
14		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		2,000.00
1		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	2,600.00	
3		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	40.00	
5		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027007|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	809.00	
7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	7,099.69	
9		8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027007|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	368.00	
11		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	2,088.00	
13		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,004.69**	**15,004.69**
DC 0000165	16/06/2023	COMPRA DE CONSUMO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027024|COMPRA DE CONSUMO DE TORTILLA P		910.00
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027024|COMPRA DE CONSUMO DE TORTILLA P	910.00	
				* Total-Poliza..: *	**910.00**	**910.00**
DC 0000176	14/06/2023	REPARACION A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027035|REPARACION A UNIDAD DE SEGURIDAD		560.00
1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027035|REPARACION A UNIDAD DE SEGURIDAD	560.00	
				* Total-Poliza..: *	**560.00**	**560.00**
DC 0000189	13/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ASEO LIMPIA CAMION INTERNATIONAL				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027048|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		613.52
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027048|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	613.52	
				* Total-Poliza..: *	**613.52**	**613.52**
DC 0000208	16/06/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL MES DE MAYO				
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027067|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		44,439.10
1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027067|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	44,439.10	
				* Total-Poliza..: *	**44,439.10**	**44,439.10**
DC 0000209	16/06/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE MAYO 2023				
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,172.35
4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,427.88
6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,453.62
10		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,539.10
12		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,505.68

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	64		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,596.74
	14		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
	60		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,560.46
	16		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,776.81
	18		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		871.02
	20		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,448.67
	22		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,538.48
	24		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
	26		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,836.80
	28		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,531.13
	30		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,215.65
	32		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,352.43
	34		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,160.85
	36		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,173.96
	38		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,339.26
	40		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,551.80
	42		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,799.47
	44		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,633.89
	46		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,307.43
	48		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,624.57
	50		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,396.61
	62		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,579.12
	52		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,322.24
	54		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,933.81
	56		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,920.08
	58		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,569.99
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,172.35	
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,427.88	
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,453.62	
	9		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,539.10	
	11		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,505.68	
	63		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,596.74	
	13		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
	59		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,560.46	
	15		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,776.81	
	17		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	871.02	
	19		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,448.67	
	21		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,538.48	
	23		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
	25		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,836.80	
	27		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,531.13	
	29		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,215.65	
	31		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,352.43	
	33		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,160.85	
	35		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,173.96	
	37		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,339.26	
	39		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,551.80	
	41		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,799.47	
	43		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,633.89	
	45		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,307.43	
	47		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,624.57	
	49		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,396.61	
	61		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,579.12	
	51		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,322.24	
	53		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,933.81	
	55		8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,920.08	
	57		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,569.99	
					* Total-Poliza..: *	**123,320.33**	**123,320.33**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000221	14/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE COYOTITAN				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027084|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		11,000.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027084|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	11,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DC 0000222	15/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE DIMAS				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027085|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		10,400.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027085|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	10,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,400.00**	**10,400.00**
DC 0000234	16/06/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027097|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		6,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027097|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000244	12/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA REALIZADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTUF				
2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027132|REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCIC		2,982.14
1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027132|REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCIC	2,982.14	
				* Total-Poliza..: *	**2,982.14**	**2,982.14**
DD 0000005	14/06/2023	Registro de los Documentos: 48040				
37		2112-1-000009-000912-000131	TIENDA SORIANA S	405 | 48040|14/06/2023|0002882.		20,900.80
1		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| BAFLE	1,190.00	
4		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| BAFLE DOBLE	1,590.00	
7		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| HORNO DE MICROONDAS	2,580.00	
10		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| LICUADORA KOBLENZ	1,298.00	
13		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| LICUADORA OSTER	1,359.80	
34		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| VENTILADOR 2 EN 1	2,198.00	
16		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| PANTALLA JVC 32"	7,470.00	
19		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| PLANCHA DE VAPOR EASY	429.00	
22		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| PLANCHA EASY	499.00	
25		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| PLANCHA EASY T FAL	599.00	
28		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| VAJILLA 16 PZAS	829.00	
31		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| VAJILLA 18PZAS	859.00	
30		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| VAJILLA 16 PZAS		829.00
33		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| VAJILLA 18PZAS		859.00
36		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| VENTILADOR 2 EN 1		2,198.00
24		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| PLANCHA EASY		499.00
27		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| PLANCHA EASY T FAL		599.00
18		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| PANTALLA JVC 32"		7,470.00
21		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| PLANCHA DE VAPOR EASY		429.00
3		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| BAFLE		1,190.00
12		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| LICUADORA KOBLENZ		1,298.00
15		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| LICUADORA OSTER		1,359.80
6		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| BAFLE DOBLE		1,590.00
9		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| HORNO DE MICROONDAS		2,580.00
11		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| LICUADORA KOBLENZ	1,298.00	
14		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| LICUADORA OSTER	1,359.80	
2		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| BAFLE	1,190.00	
8		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| HORNO DE MICROONDAS	2,580.00	
5		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| BAFLE DOBLE	1,590.00	
35		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| VENTILADOR 2 EN 1	2,198.00	
23		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| PLANCHA EASY	499.00	
20		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| PLANCHA DE VAPOR EASY	429.00	
17		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| PANTALLA JVC 32"	7,470.00	
26		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| PLANCHA EASY T FAL	599.00	
32		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| VAJILLA 18PZAS	859.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	29		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| VAJILLA 16 PZAS	829.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,801.60**	**41,801.60**
DD 0000006		15/06/2023	Registro de los Documentos: 1838				
	4		2112-1-000009-000912-000065	MARIA EVELIA MAN	37 | 1838|15/06/2023|0004000.0		29,000.00
	1		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026837| SERVICIO POR CONSUMO	29,000.00	
	3		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026837| SERVICIO POR CONSUMO		29,000.00
	2		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026837| SERVICIO POR CONSUMO	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000007		15/06/2023	Registro de los Documentos: 147690				
	7		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 | 147690|15/06/2023|0000253		1,839.16
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838| LTR DE ACEITE 0W20	1,838.09	
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838| FILTRO DE ACEITE	1.07	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838| LTR DE ACEITE 0W20		1,838.09
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838| FILTRO DE ACEITE		1.07
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838| LTR DE ACEITE 0W20	1,838.09	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838| FILTRO DE ACEITE	1.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,678.32**	**3,678.32**
DD 0000008		16/06/2023	Registro de los Documentos: 33993				
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 33993|16/06/2023|0012696.		94,259.12
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026839| COMBUSTIBLE	94,259.12	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026839| COMBUSTIBLE		94,259.12
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026839| COMBUSTIBLE	94,259.12	
					* Total-Poliza..: *	**188,518.24**	**188,518.24**
DD 0000011		12/06/2023	Registro de los Documentos: 26866				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26866|12/06/2023|0000000		4,000.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026866| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026866| APOYO ECONOMICO		4,000.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026866| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000014		12/06/2023	Registro de los Documentos: 90045497				
	16		2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZA	211 | 90045497|12/06/2023|000028		2,061.93
	1		5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| ECONOPLASTER PIROXILINA	383.95	
	4		5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| GALON DE XOLO BODY FILLER	420.00	
	7		5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| LIJA DE AGUA	47.98	
	10		5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| LIJA LONA	50.00	
	13		5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| RESINA 1KG	1,160.00	
	3		8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| ECONOPLASTER PIROXILINA		383.95
	6		8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| GALON DE XOLO BODY FILLER		420.00
	9		8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| LIJA DE AGUA		47.98
	12		8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| LIJA LONA		50.00
	15		8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| RESINA 1KG		1,160.00
	2		8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| ECONOPLASTER PIROXILINA	383.95	
	11		8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| LIJA LONA	50.00	
	8		8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| LIJA DE AGUA	47.98	
	5		8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| GALON DE XOLO BODY FILLER	420.00	
	14		8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| RESINA 1KG	1,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,123.86**	**4,123.86**
DD 0000015		13/06/2023	Registro de los Documentos: 69				
	4		2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJOR	914 | 69|13/06/2023|0000289.66		2,100.00
	1		5136-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	026879| GRABACION Y EDICION DE PERIFONEC	2,100.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	026879| GRABACION Y EDICION DE PERIFONEC		2,100.00
2		8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	026879| GRABACION Y EDICION DE PERIFONEC	2,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DD 0000017	12/06/2023	Registro de los Documentos: 9503				
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 9503|12/06/2023|0000192.		1,392.00
1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026881| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	1,392.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026881| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		1,392.00
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026881| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DD 0000037	13/06/2023	Registro de los Documentos: 7287				
7		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 7287|13/06/2023|0008912.(		64,612.00
4		5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909| UNIFORME EJECUTIVO PARA DAMA	55,332.00	
1		5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909| UNIFORME EJECUTIVO PARA CABALLE	9,280.00	
6		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909| UNIFORME EJECUTIVO PARA DAMA		55,332.00
3		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909| UNIFORME EJECUTIVO PARA CABALLE		9,280.00
2		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909| UNIFORME EJECUTIVO PARA CABALLE	9,280.00	
5		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909| UNIFORME EJECUTIVO PARA DAMA	55,332.00	
				* Total-Poliza..: *	**129,224.00**	**129,224.00**
DD 0000039	14/06/2023	Registro de los Documentos: 26911				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26911|14/06/2023|0000000.		1,000.00
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026911| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE P/	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026911| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE P/		1,000.00
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026911| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE P/	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000041	14/06/2023	Registro de los Documentos: 44C1				
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 44C1|14/06/2023|0000000.(		150,000.00
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026914| SUBSIDIO	150,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026914| SUBSIDIO		150,000.00
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026914| SUBSIDIO	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000044	15/06/2023	Registro de los Documentos: 257				
4		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 | 257|15/06/2023|0004066.0		29,479.08
1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	026917| IMPRESIONES VARIAS	29,479.08	
3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026917| IMPRESIONES VARIAS		29,479.08
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026917| IMPRESIONES VARIAS	29,479.08	
				* Total-Poliza..: *	**58,958.16**	**58,958.16**
DD 0000054	16/06/2023	Registro de los Documentos: 534100600484				
7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 534100600484|16/06/2023|00000		35,800.00
1		5131-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026918| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	33,498.00	
4		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026918| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	2,302.00	
3		8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026918| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		33,498.00
6		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026918| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		2,302.00
2		8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026918| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	33,498.00	
5		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026918| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	2,302.00	
				* Total-Poliza..: *	**71,600.00**	**71,600.00**
DD 0000060	13/06/2023	Registro de los Documentos: 2638				
4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 2638|13/06/2023|0004000.(		29,000.00
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026907| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES	29,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026907| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES		29,000.00
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026907| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000061		15/06/2023	Registro de los Documentos: 3671				
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3671|15/06/2023|0000000.(		230,000.04
	1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026956| CONSUMO DE AGUA	230,000.04	
	3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026956| CONSUMO DE AGUA		230,000.04
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026956| CONSUMO DE AGUA	230,000.04	
					* Total-Poliza..: *	**460,000.08**	**460,000.08**
DD 0000062		16/06/2023	Registro de los Documentos: 33992				
	67		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33992|16/06/2023|0040089.		297,216.76
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026916| COMBUSTIBLE	14,000.00	
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	026916| COMBUSTIBLE	20,617.30	
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCIOI	026916| COMBUSTIBLE	8,761.53	
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026916| COMBUSTIBLE	5,022.00	
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026916| COMBUSTIBLE	6,475.00	
	55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026916| COMBUSTIBLE	12,410.33	
	16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026916| COMBUSTIBLE	6,023.00	
	19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE	6,985.00	
	22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	026916| COMBUSTIBLE	8,477.57	
	25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026916| COMBUSTIBLE	2,932.00	
	28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE	6,211.00	
	31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE	4,418.00	
	34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026916| COMBUSTIBLE	8,115.00	
	37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026916| COMBUSTIBLE	9,361.00	
	40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE	27,872.69	
	43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916| COMBUSTIBLE	28,023.78	
	46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026916| COMBUSTIBLE	14,665.93	
	49		5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026916| COMBUSTIBLE	19,352.86	
	52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE	6,995.47	
	61		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026916| COMBUSTIBLE	69,240.97	
	58		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916| COMBUSTIBLE	5,810.33	
	64		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916| COMBUSTIBLE	5,446.00	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026916| COMBUSTIBLE		14,000.00
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916| COMBUSTIBLE		20,617.30
	9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE		8,761.53
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026916| COMBUSTIBLE		5,022.00
	15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026916| COMBUSTIBLE		6,475.00
	57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026916| COMBUSTIBLE		12,410.33
	18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026916| COMBUSTIBLE		6,023.00
	21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE		6,985.00
	24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	026916| COMBUSTIBLE		8,477.57
	27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026916| COMBUSTIBLE		2,932.00
	30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE		6,211.00
	33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE		4,418.00
	36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026916| COMBUSTIBLE		8,115.00
	39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026916| COMBUSTIBLE		9,361.00
	42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE		27,872.69
	45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916| COMBUSTIBLE		28,023.78
	48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026916| COMBUSTIBLE		14,665.93
	51		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026916| COMBUSTIBLE		19,352.86
	54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE		6,995.47
	63		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026916| COMBUSTIBLE		69,240.97
	60		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916| COMBUSTIBLE		5,810.33
	66		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916| COMBUSTIBLE		5,446.00
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026916| COMBUSTIBLE	14,000.00	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916| COMBUSTIBLE	20,617.30	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE	8,761.53	
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026916| COMBUSTIBLE	5,022.00	
	14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026916| COMBUSTIBLE	6,475.00	
	56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026916| COMBUSTIBLE	12,410.33	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026916| COMBUSTIBLE	6,023.00	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE	6,985.00	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026916| COMBUSTIBLE	8,477.57	
	26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026916| COMBUSTIBLE	2,932.00	
	29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE	6,211.00	
	32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE	4,418.00	
	35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026916| COMBUSTIBLE	8,115.00	
	38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026916| COMBUSTIBLE	9,361.00	
	41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE	27,872.69	
	44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916| COMBUSTIBLE	28,023.78	
	47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026916| COMBUSTIBLE	14,665.93	
	50		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026916| COMBUSTIBLE	19,352.86	
	53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026916| COMBUSTIBLE	6,995.47	
	62		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026916| COMBUSTIBLE	69,240.97	
	59		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916| COMBUSTIBLE	5,810.33	
	65		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916| COMBUSTIBLE	5,446.00	
					* Total-Poliza..: *	**594,433.52**	**594,433.52**
DD 0000063		14/06/2023	Registro de los Documentos: 328				
	4		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119 | 328|14/06/2023|0000200.0		1,450.00
	1		5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026921| IMPRESION DE VINIL DISEÑO E INSTAL	1,450.00	
	3		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026921| IMPRESION DE VINIL DISEÑO E INSTAL		1,450.00
	2		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026921| IMPRESION DE VINIL DISEÑO E INSTAL	1,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DD 0000089		14/06/2023	Registro de los Documentos: 90045511				
	4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045511|14/06/2023|000176		12,800.00
	1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026999| MATERIAL DE PINTURA	12,800.00	
	3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026999| MATERIAL DE PINTURA		12,800.00
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026999| MATERIAL DE PINTURA	12,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,600.00**	**25,600.00**
DD 0000117		15/06/2023	Registro de los Documentos: 90684, 90700, 90478, 90554				
	4		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 90684|14/06/2023|0001517.:		11,000.00
	8		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 90700|15/06/2023|0001434.4		10,400.00
	12		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 90478|05/06/2023|0001131.(		8,200.00
	19		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 90554|08/06/2023|0002235.(		16,204.21
	13		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087| LLANTA 265/70R17	15,767.09	
	9		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027086| LLANTA 245/75R16	8,200.00	
	5		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027085| LLANTA 11/R22	10,400.00	
	1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027084| LLANTA 11R22.50	11,000.00	
	16		5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027087| MONTAJE	437.12	
	15		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087| LLANTA 265/70R17		15,767.09
	11		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027086| LLANTA 245/75R16		8,200.00
	7		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027085| LLANTA 11/R22		10,400.00
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027084| LLANTA 11R22.50		11,000.00
	18		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087| MONTAJE		437.12
	14		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087| LLANTA 265/70R17	15,767.09	
	10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027086| LLANTA 245/75R16	8,200.00	
	6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027085| LLANTA 11/R22	10,400.00	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027084| LLANTA 11R22.50	11,000.00	
	17		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087| MONTAJE	437.12	
					* Total-Poliza..: *	**91,608.42**	**91,608.42**

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000120	13/06/2023	Registro de los Documentos: 481892, 481979, 481251, 481253, 481064, 481032, 481072, 481071, 481070				
4		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 481892|13/06/2023|0002260		16,385.93
8		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 481979|13/06/2023|0000084		613.52
12		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 481251|05/06/2023|0001148		8,324.58
16		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 481253|05/06/2023|0001532		11,111.73
20		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 481064|02/06/2023|0002820		20,446.04
24		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 481032|02/06/2023|0000516		3,742.36
36		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 481070|02/06/2023|0000097		709.69
28		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 481072|02/06/2023|0000453		3,288.14
32		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 481071|02/06/2023|0000116		845.76
9		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027050| MATERIALES VARIOS	8,324.58	
25		5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026995| REFACCIONES VARIAS	3,288.14	
21		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027053| ARTICULOS VARIOS	3,742.36	
17		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027052| REFACCIONES VARIAS	20,446.04	
13		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027051| ARTICULOS VARIOS	11,111.73	
5		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027048| RETEN	613.52	
1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026994| REFACCIO0NES VARIOS	16,385.93	
33		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027092| REFACCIONES VARIAS	709.69	
29		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027090| FILTRO PARA AIRE	845.76	
11		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027050| MATERIALES VARIOS		8,324.58
27		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026995| REFACCIONES VARIAS		3,288.14
23		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027053| ARTICULOS VARIOS		3,742.36
15		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027051| ARTICULOS VARIOS		11,111.73
19		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027052| REFACCIONES VARIAS		20,446.04
7		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027048| RETEN		613.52
3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026994| REFACCIO0NES VARIOS		16,385.93
31		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027090| FILTRO PARA AIRE		845.76
35		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027092| REFACCIONES VARIAS		709.69
10		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027050| MATERIALES VARIOS	8,324.58	
26		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026995| REFACCIONES VARIAS	3,288.14	
22		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027053| ARTICULOS VARIOS	3,742.36	
14		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027051| ARTICULOS VARIOS	11,111.73	
18		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027052| REFACCIONES VARIAS	20,446.04	
6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027048| RETEN	613.52	
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026994| REFACCIO0NES VARIOS	16,385.93	
30		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027090| FILTRO PARA AIRE	845.76	
34		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027092| REFACCIONES VARIAS	709.69	
				* Total-Poliza..: *	**130,935.50**	**130,935.50**
DD 0000123	16/06/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000125	16/06/2023	Registro de los Documentos: 27097				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27097|16/06/2023|0000000		6,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027097| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027097| APOYO ECONOMICO		6,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027097| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DEJ0000003	13/06/2023	Programación de la Facturas: 3458				
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026835| REPARACION GENERAL TRANSMISION		6,267.54
1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026835| REPARACION GENERAL TRANSMISION	6,267.54	
				* Total-Poliza..: *	**6,267.54**	**6,267.54**
DEJ0000004	14/06/2023	Programación de la Facturas: 48040				
2		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO F		20,900.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO F	20,900.80	
					* Total-Poliza..: *	**20,900.80**	**20,900.80**
DEJ0000005		15/06/2023	Programación de la Facturas: 1838				
	2		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026837| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE		29,000.00
	1		8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026837| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000006		15/06/2023	Programación de la Facturas: 147690				
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838| COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOV		1,838.09
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838| COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOV		1.07
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838| COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOV	1,838.09	
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838| COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOV	1.07	
					* Total-Poliza..: *	**1,839.16**	**1,839.16**
DEJ0000007		16/06/2023	Programación de la Facturas: 33993				
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026839| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		94,259.12
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026839| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	94,259.12	
					* Total-Poliza..: *	**94,259.12**	**94,259.12**
DEJ0000008		16/06/2023	Programación de la Facturas: 9514				
	2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		690.00
	1		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	690.00	
					* Total-Poliza..: *	**690.00**	**690.00**
DEJ0000009		16/06/2023	Programación de la Facturas: 9558				
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		75.00
	4		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		165.00
	1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	75.00	
	3		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	165.00	
					* Total-Poliza..: *	**240.00**	**240.00**
DEJ0000018		13/06/2023	Programación de la Facturas: A7439				
	2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026905| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PA		18,024.70
	1		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026905| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PA	18,024.70	
					* Total-Poliza..: *	**18,024.70**	**18,024.70**
DEJ0000019		14/06/2023	Programación de la Facturas: 7287				
	2		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909| ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNI		32,306.00
	1		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909| ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNI	32,306.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,306.00**	**32,306.00**
DEJ0000020		14/06/2023	Programación de la Facturas: 26911				
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026911| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE P/		1,000.00
	1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026911| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE P/	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000021		14/06/2023	Programación de la Facturas: 44C1				
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026914| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNI		150,000.00
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026914| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNI	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000022		16/06/2023	Programación de la Facturas: 257				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026917| IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA D		29,479.08
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026917| IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA D	29,479.08	
				* Total-Poliza..: *	**29,479.08**	**29,479.08**
DEJ0000023	12/06/2023	Programación de la Facturas: 26866				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026866| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026866| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000026	15/06/2023	Programación de la Facturas: 69				
2		8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	026879| PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCI(		2,100.00
1		8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	026879| PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCI(	2,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DEJ0000027	16/06/2023	Programación de la Facturas: 9503				
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026881| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS		1,392.00
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026881| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DEJ0000029	12/06/2023	Programación de la Facturas: 93				
2		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026891| PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ES		1,648.50
1		8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026891| PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ES	1,648.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,648.50**	**1,648.50**
DEJ0000032	12/06/2023	Programación de la Facturas: 116922				
2		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026893| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,755.30
1		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026893| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,755.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,755.30**	**2,755.30**
DEJ0000042	15/06/2023	Programación de la Facturas: 1435, 1436				
4		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026912| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CU		358.44
2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026886| IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL D		1,678.52
1		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026886| IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL D	1,678.52	
3		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	026912| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CU	358.44	
				* Total-Poliza..: *	**2,036.96**	**2,036.96**
DEJ0000051	13/06/2023	Programación de la Facturas: 730				
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026938| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		5,320.14
4		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026938| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,452.81
1		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026938| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	5,320.14	
3		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026938| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,452.81	
				* Total-Poliza..: *	**7,772.95**	**7,772.95**
DEJ0000055	13/06/2023	Programación de la Facturas: 2638				
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026907| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026907| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000056	15/06/2023	Programación de la Facturas: 3671				
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026956| CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLI(		230,000.04
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026956| CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLI(	230,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**230,000.04**	**230,000.04**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000057		16/06/2023	Programación de la Facturas: 33992				
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		14,000.00
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		20,617.30
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		8,761.53
	8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		5,022.00
	10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		6,475.00
	38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		12,410.33
	12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		6,023.00
	14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		6,985.00
	16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		8,477.57
	18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		2,932.00
	20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		6,211.00
	22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		4,418.00
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		8,115.00
	26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		9,361.00
	28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		27,872.69
	30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		28,023.78
	32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		14,665.93
	34		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		19,352.86
	36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		6,995.47
	42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		69,240.97
	40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		5,810.33
	44		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		5,446.00
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	14,000.00	
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	20,617.30	
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	8,761.53	
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	5,022.00	
	9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	6,475.00	
	37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	12,410.33	
	11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	6,023.00	
	13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	6,985.00	
	15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	8,477.57	
	17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	2,932.00	
	19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	6,211.00	
	21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	4,418.00	
	23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	8,115.00	
	25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	9,361.00	
	27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	27,872.69	
	29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	28,023.78	
	31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	14,665.93	
	33		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	19,352.86	
	35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	6,995.47	
	41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	69,240.97	
	39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	5,810.33	
	43		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	5,446.00	
					* Total-Poliza..: *	**297,216.76**	**297,216.76**
DEJ0000063		16/06/2023	Programación de la Facturas: 9519, 9520, 9521				
	10		8250-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	026948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,104.91
	20		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026920| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS		72.00
	2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026928| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,560.00
	22		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026920| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS		1,050.04
	12		8250-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	026948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		129.96
	14		8250-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,104.91
	4		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026928| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		74.99
	6		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026928| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,071.01
	18		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,050.06
	24		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026920| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS		259.96
	16		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		720.16

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		129.01
	9		8260-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,104.91	
	19		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS	72.00	
	1		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,560.00	
	21		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS	1,050.04	
	11		8260-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	129.96	
	13		8260-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,104.91	
	3		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	74.99	
	5		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,071.01	
	23		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026920	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS	259.96	
	17		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,050.06	
	15		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	026948	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	720.16	
	7		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026928	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	129.01	
						* Total-Poliza..: *	**9,327.01**	**9,327.01**
DEJ0000065		16/06/2023	Programación de la Facturas: 534100600484					
	2		8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	026918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		33,498.00
	4		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	026918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,302.00
	1		8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	026918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	33,498.00	
	3		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	026918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,302.00	
						* Total-Poliza..: *	**35,800.00**	**35,800.00**
DEJ0000068		16/06/2023	Programación de la Facturas: 9515, 9516, 9517, 9518					
	10		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		310.00
	12		8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		260.00
	2		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,239.98
	4		8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		360.04
	6		8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		449.98
	8		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		325.00
	9		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026954	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	310.00	
	11		8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026963	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	260.00	
	1		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,239.98	
	3		8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	360.04	
	5		8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	449.98	
	7		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026955	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	325.00	
						* Total-Poliza..: *	**6,945.00**	**6,945.00**
DEJ0000114		16/06/2023	Programación de la Facturas: 9523, 9524, 9525, 9526, 9527					
	6		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		45.00
	16		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		800.00
	4		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027043	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS		4,340.14
	8		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		305.00
	10		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		240.00
	12		8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		240.00
	2		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027044	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS		515.01
	18		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		512.60
	22		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027083	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		690.01
	14		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		375.01
	20		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,267.40
	5		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	45.00	
	15		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	800.00	
	3		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027043	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS	4,340.14	
	7		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	305.00	
	9		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	240.00	
	11		8260-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	240.00	
	1		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027044	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS	515.01	
	17		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	512.60	
	21		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027083	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	690.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	375.01	
	19		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,267.40	
						* Total-Poliza..: *	**14,330.17**	**14,330.17**
DEJ0000116		16/06/2023	Programación de la Facturas: 9528, 9529, 9553, 9555, 9556, 9557					
	20		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		310.00
	22		8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		260.00
	8		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF		3,200.00
	24		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		50.00
	26		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		80.00
	40		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		125.00
	10		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF		20.00
	42		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		350.00
	28		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		80.00
	12		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF		265.00
	44		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		290.00
	14		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF		510.00
	4		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027066	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.60
	36		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		90.00
	2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027094	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,980.00
	30		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		290.00
	32		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		295.01
	16		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF		1,430.00
	46		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		650.00
	38		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		435.00
	6		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027066	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		910.00
	34		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,360.00
	18		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF		650.00
	19		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	310.00	
	21		8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	260.00	
	7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF	3,200.00	
	23		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	50.00	
	25		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	80.00	
	39		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	125.00	
	41		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	350.00	
	9		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF	20.00	
	27		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	80.00	
	11		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF	265.00	
	13		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF	510.00	
	3		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027066	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.60	
	43		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	290.00	
	35		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	90.00	
	1		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027094	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,980.00	
	29		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	290.00	
	31		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	295.01	
	15		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF	1,430.00	
	45		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	650.00	
	37		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	435.00	
	33		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,360.00	
	17		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF	650.00	
	5		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027066	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	910.00	
						* Total-Poliza..: *	**16,830.61**	**16,830.61**
DEJ0000123		16/06/2023	Programación de la Facturas: 27097					
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027097	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		6,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027097	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	6,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000001		15/06/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
	13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 26878|15/06/2023|0000000(		389,340.97
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	91,915.93	
	4		5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,409.99	
	7		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	93,695.00	
	10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	192,320.05	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		91,915.93
	6		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		11,409.99
	9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		93,695.00
	12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		192,320.05
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	91,915.93	
	5		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,409.99	
	8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	93,695.00	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	192,320.05	
					* Total-Poliza..: *	**778,681.94**	**778,681.94**
DNO0000003		15/06/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIC				
	406		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 26888|15/06/2023|0000000(		1,839,806.40
	1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	48,337.00	
	4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	10,920.00	
	7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	47,622.55	
	10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,577.25	
	13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	21,274.85	
	16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	26,467.35	
	19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	16,639.90	
	22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,419.95	
	25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,825.50	
	28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	14,039.70	
	118		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,279.90	
	31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,677.40	
	109		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	32,428.93	
	34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	46,057.03	
	37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,599.90	
	40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	33,883.05	
	43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,360.70	
	46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,417.40	
	49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	39,705.00	
	52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	36,004.40	
	55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,755.09	
	58		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	23,637.35	
	61		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	30,607.05	
	64		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	12,141.95	
	67		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,680.00	
	70		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	12,999.95	
	73		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	12,687.95	
	76		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,159.90	
	79		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	16,426.80	
	82		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,159.90	
	85		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	63,724.48	
	88		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,640.82	
	112		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	24,476.87	
	91		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	82,817.40	
	94		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	27,279.56	
	97		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,124.05	
	100		5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	23,199.70	
	103		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,577.30	
	106		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,379.95	
	115		5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,600.10	
	121		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,120.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124			5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	34,892.00	
127			5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	17,367.40	
130			5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	8,761.08	
133			5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,159.90	
136			5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,299.42	
139			5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,588.00	
142			5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,244.80	
145			5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,190.24	
148			5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,000.10	
151			5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,276.00	
154			5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	79,283.38	
157			5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	10,425.70	
160			5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	620.62	
163			5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,078.88	
166			5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	455.12	
169			5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,075.74	
172			5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	723.83	
175			5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	579.24	
235			5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,235.83	
178			5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	5,086.00	
181			5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,676.12	
184			5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	840.06	
187			5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	579.24	
190			5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,510.12	
193			5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,400.10	
196			5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	579.24	
199			5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	579.24	
202			5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	584.06	
205			5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,715.99	
208			5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	582.39	
211			5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,248.82	
214			5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,115.72	
217			5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	854.15	
238			5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,361.06	
220			5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	8,277.02	
223			5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,193.50	
226			5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,287.00	
229			5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,485.41	
232			5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	579.24	
241			5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,650.28	
244			5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,695.38	
247			5113-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,326.00	
250			5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,889.18	
253			5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,111.43	
256			5113-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,784.39	
259			5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	468.00	
262			5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,621.68	
265			5113-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	482.36	
268			5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	624.00	
271			5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	454.28	
274			5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,997.62	
277			5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,289.00	
280			5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,650.52	
283			5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	876.12	
286			5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	25,017.58	
289			5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,932.09	
292			5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	54,000.00	
295			5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	21,500.00	
298			5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	51,500.00	
301			5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,500.00	
304			5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	24,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307			5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
310			5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,000.00	
313			5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
316			5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,500.00	
400			5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,000.00	
319			5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,000.00	
391			5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	8,150.00	
322			5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,150.00	
325			5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
328			5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,000.00	
331			5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
334			5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	14,000.00	
337			5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	12,000.00	
340			5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
343			5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,000.00	
346			5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	13,650.00	
349			5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	9,000.00	
352			5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,100.00	
355			5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	13,000.00	
358			5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	25,000.00	
361			5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
364			5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	29,500.00	
367			5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,500.00	
370			5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	26,000.00	
373			5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
394			5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
376			5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,500.00	
379			5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
382			5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
385			5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,000.00	
388			5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
397			5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
403			5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	264,660.80	
3			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		48,337.00
6			8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		10,920.00
9			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		47,622.55
12			8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		15,577.25
15			8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		21,274.85
18			8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		26,467.35
21			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		16,639.90
24			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,419.95
27			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,825.50
30			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		14,039.70
120			8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,279.90
33			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		11,677.40
111			8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		32,428.93
36			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		46,057.03
39			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,599.90
42			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		33,883.05
45			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		15,360.70
48			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		11,417.40
51			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		39,705.00
54			8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		36,004.40
57			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,755.09
60			8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		23,637.35
63			8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		30,607.05
66			8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		12,141.95
69			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,680.00
72			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		12,999.95
75			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		12,687.95
78			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,159.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		16,426.80
84			8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,159.90
87			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		63,724.48
90			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		15,640.82
114			8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		24,476.87
93			8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		82,817.40
96			8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		27,279.56
99			8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		11,124.05
102			8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		23,199.70
105			8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		15,577.30
108			8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,379.95
117			8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,600.10
123			8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,120.00
126			8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		34,892.00
129			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		17,367.40
132			8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		8,761.08
135			8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,159.90
138			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,299.42
141			8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,588.00
144			8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,244.80
147			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,190.24
150			8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,000.10
153			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,276.00
156			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		79,283.38
159			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		10,425.70
162			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		620.62
165			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,078.88
168			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		455.12
171			8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,075.74
174			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		723.83
177			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		579.24
237			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,235.83
180			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,086.00
183			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,676.12
186			8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		840.06
189			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		579.24
192			8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,510.12
195			8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,400.10
198			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		579.24
201			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		579.24
204			8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		584.06
207			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,715.99
210			8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		582.39
213			8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,248.82
216			8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,115.72
219			8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		854.15
240			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,361.06
222			8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		8,277.02
225			8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,193.50
228			8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,287.00
231			8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,485.41
234			8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		579.24
243			8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,650.28
246			8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,695.38
249			8240-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,326.00
252			8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,889.18
255			8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,111.43
258			8240-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,784.39
261			8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		468.00
264			8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,621.68
267			8240-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		482.36

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	270		8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		624.00
	273		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		454.28
	276		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,997.62
	279		8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,289.00
	282		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,650.52
	285		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		876.12
	288		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		25,017.58
	291		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,932.09
	294		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		54,000.00
	297		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		21,500.00
	300		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		51,500.00
	303		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,500.00
	306		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		24,200.00
	309		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,000.00
	312		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		11,000.00
	315		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
	318		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,500.00
	402		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,000.00
	321		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		15,000.00
	393		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		8,150.00
	324		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,150.00
	327		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
	330		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,000.00
	333		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
	336		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		14,000.00
	339		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		12,000.00
	342		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
	345		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,000.00
	348		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		13,650.00
	351		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		9,000.00
	354		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,100.00
	357		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		13,000.00
	360		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		25,000.00
	363		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
	366		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		29,500.00
	369		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,500.00
	372		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		26,000.00
	375		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,000.00
	396		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
	378		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,500.00
	381		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
	384		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
	387		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,000.00
	390		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
	399		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
	405		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		264,660.80
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	48,337.00	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PF	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	10,920.00	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	47,622.55	
	11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,577.25	
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	21,274.85	
	17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	26,467.35	
	20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	16,639.90	
	23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,419.95	
	26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,825.50	
	29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	14,039.70	
	119		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,279.90	
	32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,677.40	
	110		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	32,428.93	
	35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	46,057.03	
	38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,599.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	33,883.05	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,360.70	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,417.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	39,705.00	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	36,004.40	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,755.09	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	23,637.35	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	30,607.05	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	12,141.95	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,680.00	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	12,999.95	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	12,687.95	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,159.90	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	16,426.80	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,159.90	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	63,724.48	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,640.82	
113	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	24,476.87	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	82,817.40	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	27,279.56	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,124.05	
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	23,199.70	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,577.30	
107	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,379.95	
116	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,600.10	
122	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,120.00	
125	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	34,892.00	
128	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	17,367.40	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	8,761.08	
134	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,159.90	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,299.42	
140	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,588.00	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,244.80	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,190.24	
149	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,000.10	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,276.00	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	79,283.38	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	10,425.70	
161	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	620.62	
164	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,078.88	
167	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	455.12	
170	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,075.74	
173	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	723.83	
176	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	579.24	
236	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,235.83	
179	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	5,086.00	
182	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,676.12	
185	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	840.06	
188	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	579.24	
191	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,510.12	
194	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,400.10	
197	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	579.24	
200	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	579.24	
203	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	584.06	
206	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,715.99	
209	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	582.39	
212	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,248.82	
215	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,115.72	
218	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	854.15	
239	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,361.06	
221	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	8,277.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,193.50	
227	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,287.00	
230	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,485.41	
233	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	579.24	
242	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,650.28	
245	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,695.38	
248	8250-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,326.00	
251	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,889.18	
254	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,111.43	
257	8250-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,784.39	
260	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	468.00	
263	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,621.68	
266	8250-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	482.36	
269	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	624.00	
272	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	454.28	
275	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,997.62	
278	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,289.00	
281	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,650.52	
284	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	876.12	
287	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	25,017.58	
290	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,932.09	
293	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	54,000.00	
296	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	21,500.00	
299	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	51,500.00	
302	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,500.00	
305	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	24,200.00	
308	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
311	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,000.00	
314	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
317	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,500.00	
401	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,000.00	
392	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	8,150.00	
323	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,150.00	
326	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
329	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	14,000.00	
338	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	12,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
344	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,000.00	
347	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	13,650.00	
350	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	9,000.00	
353	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,100.00	
356	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	13,000.00	
359	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	25,000.00	
362	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
365	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	29,500.00	
368	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,500.00	
371	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	26,000.00	
374	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
395	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
377	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,500.00	
380	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
383	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
386	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,000.00	
389	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
398	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
404	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	264,660.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,679,612.80**	**3,679,612.80**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNP0000001	16/06/2023	DEVENGADO DE REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPA				
4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072| 27067|16/06/2023|0000000		44,439.10
1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027067| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	44,439.10	
3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027067| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		44,439.10
2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027067| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	44,439.10	
				* Total-Poliza..: *	**88,878.20**	**88,878.20**
DNP0000002	16/06/2023	DEVENGADO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE				
97		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	1071| 27068|16/06/2023|0000000		123,320.33
1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,172.35	
4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,427.88	
7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,453.62	
13		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,539.10	
16		5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,505.68	
94		5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,596.74	
19		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
88		5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,560.46	
22		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,776.81	
25		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	871.02	
28		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,448.67	
31		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,538.48	
34		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
37		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,836.80	
40		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,531.13	
43		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,215.65	
46		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,352.43	
49		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,160.85	
52		5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,173.96	
55		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,339.26	
58		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,551.80	
61		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,799.47	
64		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,633.89	
67		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,307.43	
70		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,624.57	
73		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,396.61	
91		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,579.12	
76		5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,322.24	
79		5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,933.81	
82		5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,920.08	
85		5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,569.99	
3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,172.35
6		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,427.88
9		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,726.81
12		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,453.62
15		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,539.10
18		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,505.68
96		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,596.74
21		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,726.81
90		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,560.46
24		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,776.81
27		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		871.02
30		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,448.67
33		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,538.48
36		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,726.81
39		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,836.80
42		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,531.13
45		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,215.65
48		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,352.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	51		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,160.85
	54		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,173.96
	57		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,339.26
	60		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,551.80
	63		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,799.47
	66		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,633.89
	69		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,307.43
	72		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,624.57
	75		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,396.61
	93		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,579.12
	78		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,322.24
	81		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,933.81
	84		8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,920.08
	87		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,569.99
	2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,172.35	
	5		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,427.88	
	8		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,453.62	
	14		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,539.10	
	17		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,505.68	
	95		8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,596.74	
	20		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
	89		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,560.46	
	23		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,776.81	
	26		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	871.02	
	29		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,448.67	
	32		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,538.48	
	35		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
	38		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,836.80	
	41		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,531.13	
	44		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,215.65	
	47		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,352.43	
	50		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,160.85	
	53		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,173.96	
	56		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,339.26	
	59		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,551.80	
	62		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,799.47	
	65		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,633.89	
	68		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,307.43	
	71		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,624.57	
	74		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,396.61	
	92		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,579.12	
	77		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,322.24	
	80		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,933.81	
	83		8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,920.08	
	86		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,569.99	
					* Total-Poliza..: *	**246,640.66**	**246,640.66**
DP	0000005		15/06/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUN				
	2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	98,695.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		98,695.00
	1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		98,695.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	98,695.00	
					* Total-Poliza..: *	**197,390.00**	**197,390.00**
EIU	0000009		12/06/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		5,000.00
	2		1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	5,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000010	12/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		5,000.00
2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000011	13/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ORMA JOZELYN RODRIGUEZ BAÑU		35,000.00
2		1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
EIU0000013	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000014	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000015	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
				* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000016	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
				* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000017	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE	1,115.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000018	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE	773.76	
				* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000019	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
				* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000020	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000021	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPOM ANJOLIN S.A. DE C.V. SOI		6,570.23
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,570.23	
				* Total-Poliza..: *	**6,570.23**	**6,570.23**
EIU0000022	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFO		153,150.60
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	153,150.60	
				* Total-Poliza..: *	**153,150.60**	**153,150.60**
EIU0000023	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		7,275.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,275.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,275.00**	**7,275.00**
EIU0000024	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANARF		22,200.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	22,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,200.00**	**22,200.00**
EIU0000025	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,049.49
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,049.49	
				* Total-Poliza..: *	**5,049.49**	**5,049.49**
EIU0000026	15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU DANIELA IRIBE ALMARAL		2,500.00
2		1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
EIU0000027	16/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		50,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000051	13/06/2023	Pago de la Facturas: A7439, REFRESCOS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		18,024.70
2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | A7439|08/06/2023|0001820.	18,024.70	
4		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026905| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PA		18,024.70
3		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	026905| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PA	18,024.70	
				* Total-Poliza..: *	**36,049.40**	**36,049.40**
EIU0000052	14/06/2023	Pago de la Facturas: 7287, PAGO DE ANTICIPO DE UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO AYTO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		32,306.00
2		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 7287|13/06/2023|00000089	32,306.00	
4		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909| ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNI		32,306.00
3		8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909| ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNI	32,306.00	
				* Total-Poliza..: *	**64,612.00**	**64,612.00**
EIU0000053	14/06/2023	Pago de la Facturas: 26911, APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE MES DE JUNIO 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26911|14/06/2023|0000000(	1,000.00	
4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026911| APOYO ECONOMICO A ESTUIDIANTE P/		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026911| APOYO ECONOMICO A ESTUIDIANTE P/	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000054		14/06/2023	Pago de la Facturas: 44C1, ANTICIPO SUBSIDIO MES DE JUNIO 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 44C1|14/06/2023|0000000(	150,000.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026914| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNI		150,000.00
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026914| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNI	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000055		16/06/2023	Pago de la Facturas: 257, PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA BRIGADA COMUNITARIA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		29,479.08
	2		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 | 257|15/06/2023|0004066.(	29,479.08	
	4		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026917| IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA D		29,479.08
	3		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026917| IMPRESION DE LONA PARA BRIGADA D	29,479.08	
					* Total-Poliza..: *	**58,958.16**	**58,958.16**
EIU0000064		13/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 730, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDIT				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE		40,446.65
	7		2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050 | 27508|17/02/2023|0005578	32,673.70	
	2		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207 | 730|10/06/2023|00000000	7,772.95	
	9		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA(		40,446.65
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026938| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		5,320.14
	6		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026938| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,452.81
	8		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA(	40,446.65	
	11		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		40,446.65
	3		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	026938| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	5,320.14	
	5		8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026938| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,452.81	
	10		8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	40,446.65	
					* Total-Poliza..: *	**129,112.90**	**129,112.90**
EIU0000065		15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,484,293.47
	575		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
	588		1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		500.00
	591		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOL	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		500.00
	584		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
	576		1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJAF	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		375.00
	566		1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MAN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		250.00
	585		1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMAF	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,500.00
	587		1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,666.67
	571		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
	581		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
	582		1123-1-000001-000107	LEONICIO ZAMORA MEDIN/	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		500.00
	592		1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fern	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,538.46
	573		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		500.00
	572		1123-1-000001-000132	MARIA MAGDALENA BAÑUI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		500.00
	586		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
	574		1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑ	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		375.00
	561		1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,500.00
	589		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRIST	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
	578		1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ B	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
	568		1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
	577		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,125.00
	580		1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORG	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		500.00
	560		1123-1-000001-000173	JESUS REYNALDO RODRIC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,000.00
	562		1123-1-000001-000174	MAGALY MANJARREZ BAS	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
563	1123-1-000001-000175		JESUS ALBERTO CALDERC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,000.00
590	1123-1-000001-000176		MARTHA EMILIA BURGUEÑ	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		500.00
579	1123-1-000001-000178		DEISY JAZMIN CORONEL B	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
569	1123-1-000001-000179		SOCORRO AURORA PAYAN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		500.00
567	1123-1-000001-000180		ELIAS BARRAZA PICOS	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		500.00
570	1123-1-000001-000181		EVELIA GUADALUPE MEZA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		500.00
564	1123-1-000001-000186		CARLOS GUADALUPE IÑIG	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
565	1123-1-000001-000187		MARIA ISABEL GARCIA CAS	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,500.00
583	1123-1-000001-000188		FRANCISCO DELGADO VAL	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
543	1129-1-000007-000017		SUBSIDIO AL EMPLEO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,714.69	
2	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 26888|15/06/2023|0000000(	1,839,806.40	
549	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		159,720.83
545	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		77,868.33
544	2117-1-000001-000026		REEMBOLSO ISPT	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	21.17	
546	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,049.49
551	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		22,200.00
550	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,275.00
548	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMS	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		8,376.02
547	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuo	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,093.28
554	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		773.76
559	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,115.44
555	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		756.36
558	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,631.80
552	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		686.37
557	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,230.92
553	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		820.00
556	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,821.06
4	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		48,337.00
8	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		10,920.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		47,622.55
16	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		15,577.25
20	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		21,274.85
24	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		26,467.35
28	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		16,639.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,419.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,825.50
40	8250-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		14,039.70
160	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,279.90
44	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		11,677.40
148	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		32,428.93
48	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		46,057.03
52	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,599.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		33,883.05
60	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		15,360.70
64	8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		11,417.40
68	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		39,705.00
72	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		36,004.40
76	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,755.09
80	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		23,637.35
84	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		30,607.05
88	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		12,141.95
92	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,680.00
96	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		12,999.95
100	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		12,687.95
104	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,159.90
108	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		16,426.80
112	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,159.90
116	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		63,724.48
120	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		15,640.82
152	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		24,476.87
124	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		82,817.40

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	128		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		27,279.56
	132		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		11,124.05
	136		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		23,199.70
	140		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		15,577.30
	144		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,379.95
	156		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,600.10
	164		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,120.00
	168		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		34,892.00
	172		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		17,367.40
	176		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		8,761.08
	180		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,159.90
	184		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,299.42
	188		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,588.00
	192		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,244.80
	196		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,190.24
	200		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,000.10
	204		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,276.00
	208		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		79,283.38
	212		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		10,425.70
	216		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		620.62
	220		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,078.88
	224		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		455.12
	228		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,075.74
	232		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		723.83
	236		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		579.24
	316		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,235.83
	240		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,086.00
	244		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,676.12
	248		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		840.06
	252		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		579.24
	256		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,510.12
	260		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,400.10
	264		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		579.24
	268		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		579.24
	272		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		584.06
	276		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,715.99
	280		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		582.39
	284		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,248.82
	288		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,115.72
	292		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		854.15
	320		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,361.06
	296		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		8,277.02
	300		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,193.50
	304		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,287.00
	308		8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,485.41
	312		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		579.24
	324		8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,650.28
	328		8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,695.38
	332		8250-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,326.00
	336		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,889.18
	340		8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,111.43
	344		8250-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,784.39
	348		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		468.00
	352		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,621.68
	356		8250-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		482.36
	360		8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		624.00
	364		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		454.28
	368		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,997.62
	372		8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,289.00
	376		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,650.52
	380		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		876.12

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	384		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		25,017.58
	388		8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,932.09
	392		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		54,000.00
	396		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		21,500.00
	400		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		51,500.00
	404		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,500.00
	408		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		24,200.00
	412		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,000.00
	416		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		11,000.00
	420		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
	424		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,500.00
	536		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,000.00
	428		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		15,000.00
	524		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		8,150.00
	432		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,150.00
	436		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
	440		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,000.00
	444		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
	448		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		14,000.00
	452		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		12,000.00
	456		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
	460		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,000.00
	464		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		13,650.00
	468		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		9,000.00
	472		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,100.00
	476		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		13,000.00
	480		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		25,000.00
	484		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
	488		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		29,500.00
	492		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,500.00
	496		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		26,000.00
	500		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,000.00
	528		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
	504		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,500.00
	508		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
	512		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
	516		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,000.00
	520		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
	532		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
	540		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		264,660.80
	3		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	48,337.00	
	6		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		48,337.00
	7		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	10,920.00	
	10		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		10,920.00
	11		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	47,622.55	
	14		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		47,622.55
	15		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,577.25	
	18		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		15,577.25
	19		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	21,274.85	
	22		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		21,274.85
	23		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	26,467.35	
	26		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		26,467.35
	27		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	16,639.90	
	30		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		16,639.90
	31		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,419.95	
	34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,419.95
	35		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,825.50	
	38		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,825.50
	39		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	14,039.70	
	42		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		14,039.70
	162		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,279.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,279.90	
43	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,677.40	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		11,677.40
150	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		32,428.93
147	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	32,428.93	
47	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	46,057.03	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		46,057.03
51	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	33,883.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		33,883.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,417.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	39,705.00	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		39,705.00
71	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	36,004.40	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		36,004.40
75	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,755.09	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,755.09
79	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	23,637.35	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		23,637.35
83	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	30,607.05	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		30,607.05
87	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	12,141.95	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		12,141.95
91	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,159.90	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,159.90
107	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	63,724.48	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		63,724.48
119	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,640.82	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		15,640.82
151	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	24,476.87	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		24,476.87
123	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	82,817.40	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		82,817.40
127	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	27,279.56	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		27,279.56
131	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	23,199.70	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		23,199.70
139	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,577.30	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		15,577.30
143	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,379.95	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,379.95
155	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,600.10
163	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,120.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		34,892.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			34,892.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		17,367.40	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			17,367.40
175	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		8,761.08	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			8,761.08
179	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,299.42	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			4,299.42
187	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,190.24	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			2,190.24
199	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,000.10	
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,276.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			3,276.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		79,283.38	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			79,283.38
211	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		10,425.70	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			10,425.70
215	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		620.62	
218	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			620.62
219	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,078.88	
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			1,078.88
223	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		455.12	
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			455.12
227	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,075.74	
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			1,075.74
231	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		723.83	
234	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			723.83
235	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		579.24	
238	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			579.24
318	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			4,235.83
315	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,235.83	
239	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,086.00	
242	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			5,086.00
243	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,676.12	
246	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			2,676.12
247	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		840.06	
250	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			840.06
251	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		579.24	
254	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			579.24
255	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,510.12	
258	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			2,510.12
259	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,400.10	
262	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			1,400.10
263	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		579.24	
266	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			579.24
267	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		579.24	
270	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			579.24
271	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		584.06	
274	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			584.06
275	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,715.99	
278	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			1,715.99
279	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		582.39	
282	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE			582.39
283	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,248.82	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,248.82
287			8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,115.72	
290			8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,115.72
291			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	854.15	
294			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		854.15
319			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,361.06	
322			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,361.06
295			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	8,277.02	
298			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		8,277.02
299			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,193.50	
302			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,193.50
303			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,287.00	
306			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,287.00
307			8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,485.41	
310			8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,485.41
311			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	579.24	
314			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		579.24
323			8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,650.28	
326			8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,650.28
327			8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,695.38	
330			8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,695.38
331			8260-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,326.00	
334			8260-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,326.00
335			8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,889.18	
338			8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,889.18
339			8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,111.43	
342			8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,111.43
343			8260-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,784.39	
346			8260-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,784.39
347			8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	468.00	
350			8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		468.00
351			8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,621.68	
354			8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,621.68
355			8260-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	482.36	
358			8260-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		482.36
359			8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	624.00	
362			8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		624.00
363			8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	454.28	
366			8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		454.28
367			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,997.62	
370			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,997.62
371			8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,289.00	
374			8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,289.00
375			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,650.52	
378			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,650.52
379			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	876.12	
382			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		876.12
383			8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	25,017.58	
386			8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		25,017.58
387			8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,932.09	
390			8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,932.09
391			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	54,000.00	
394			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		54,000.00
395			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	21,500.00	
398			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		21,500.00
399			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	51,500.00	
402			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		51,500.00
403			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,500.00	
406			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,500.00
407			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	24,200.00	
410			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		24,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
411	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
414	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,000.00
415	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,000.00	
418	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		11,000.00
419	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
422	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
423	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,500.00	
426	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		2,500.00
538	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,000.00
535	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,000.00	
427	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,000.00	
430	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		15,000.00
523	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	8,150.00	
526	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		8,150.00
431	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,150.00	
434	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,150.00
435	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
438	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
439	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,000.00	
442	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,000.00
443	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
446	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
447	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	14,000.00	
450	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		14,000.00
451	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	12,000.00	
454	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		12,000.00
455	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
458	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
459	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,000.00	
462	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,000.00
463	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	13,650.00	
466	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		13,650.00
467	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	9,000.00	
470	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		9,000.00
471	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,100.00	
474	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,100.00
475	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	13,000.00	
478	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		13,000.00
479	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	25,000.00	
482	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		25,000.00
483	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
486	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
487	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	29,500.00	
490	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		29,500.00
491	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,500.00	
494	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,500.00
495	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	26,000.00	
498	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		26,000.00
499	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
502	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		3,000.00
527	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
530	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
503	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,500.00	
506	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		6,500.00
507	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
510	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
511	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
514	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
515	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,000.00	
518	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		7,000.00
519	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	522		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
	531		8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
	534		8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
	539		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	264,660.80	
	542		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		264,660.80
	5		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	48,337.00	
	9		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	10,920.00	
	13		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	47,622.55	
	17		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,577.25	
	21		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	21,274.85	
	25		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	26,467.35	
	29		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	16,639.90	
	33		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,419.95	
	37		8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,825.50	
	41		8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	14,039.70	
	161		8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,279.90	
	45		8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,677.40	
	149		8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	32,428.93	
	49		8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	46,057.03	
	53		8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,599.90	
	57		8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	33,883.05	
	61		8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,360.70	
	65		8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,417.40	
	69		8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	39,705.00	
	73		8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	36,004.40	
	77		8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,755.09	
	81		8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	23,637.35	
	85		8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	30,607.05	
	89		8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	12,141.95	
	93		8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,680.00	
	97		8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	12,999.95	
	101		8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	12,687.95	
	105		8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,159.90	
	109		8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	16,426.80	
	113		8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,159.90	
	117		8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	63,724.48	
	121		8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,640.82	
	153		8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	24,476.87	
	125		8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	82,817.40	
	129		8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	27,279.56	
	133		8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,124.05	
	137		8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	23,199.70	
	141		8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,577.30	
	145		8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,379.95	
	157		8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,600.10	
	165		8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,120.00	
	169		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	34,892.00	
	173		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	17,367.40	
	177		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	8,761.08	
	181		8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,159.90	
	185		8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,299.42	
	189		8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,588.00	
	193		8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,244.80	
	197		8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,190.24	
	201		8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,000.10	
	205		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,276.00	
	209		8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	79,283.38	
	213		8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	10,425.70	
	217		8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	620.62	
	221		8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,078.88	
	225		8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	455.12	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229			8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,075.74	
233			8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	723.83	
237			8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	579.24	
317			8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,235.83	
241			8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	5,086.00	
245			8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,676.12	
249			8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	840.06	
253			8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	579.24	
257			8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,510.12	
261			8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,400.10	
265			8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	579.24	
269			8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	579.24	
273			8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	584.06	
277			8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,715.99	
281			8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	582.39	
285			8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,248.82	
289			8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,115.72	
293			8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	854.15	
321			8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,361.06	
297			8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	8,277.02	
301			8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,193.50	
305			8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,287.00	
309			8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,485.41	
313			8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	579.24	
325			8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,650.28	
329			8270-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,695.38	
333			8270-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,326.00	
337			8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,889.18	
341			8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,111.43	
345			8270-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,784.39	
349			8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	468.00	
353			8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,621.68	
357			8270-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	482.36	
361			8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	624.00	
365			8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	454.28	
369			8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,997.62	
373			8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,289.00	
377			8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,650.52	
381			8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	876.12	
385			8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	25,017.58	
389			8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,932.09	
393			8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	54,000.00	
397			8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	21,500.00	
401			8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	51,500.00	
405			8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,500.00	
409			8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	24,200.00	
413			8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
417			8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,000.00	
421			8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
425			8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	2,500.00	
537			8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,000.00	
429			8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	15,000.00	
525			8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	8,150.00	
433			8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,150.00	
437			8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
441			8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,000.00	
445			8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
449			8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	14,000.00	
453			8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	12,000.00	
457			8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
461			8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	465		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	13,650.00	
	469		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	9,000.00	
	473		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,100.00	
	477		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	13,000.00	
	481		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	25,000.00	
	485		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
	489		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	29,500.00	
	493		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,500.00	
	497		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	26,000.00	
	501		8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
	529		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
	505		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	6,500.00	
	509		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
	513		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
	517		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	7,000.00	
	521		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
	533		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
	541		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026888| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	264,660.80	
					* Total-Poliza..: *	**5,531,155.06**	**5,531,155.06**
EIU0000067		13/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASOPOR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIZADA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ORALIA ANGELICA ARREOLA PARD		5,150.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26952|13/06/2023|0000710.		5,150.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26952|13/06/2023|0000710.	5,150.00	
	2		5125-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	026952| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	5,150.00	
	4		8240-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	026952| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		5,150.00
	3		8250-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	026952| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	5,150.00	
	6		8250-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	026952| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		5,150.00
	8		8260-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	026952| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		5,150.00
	5		8260-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	026952| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	5,150.00	
	7		8270-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	026952| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	5,150.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,750.00**	**25,750.00**
EIU0000068		15/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONVENIO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FELICIANO BARRAZA HERMOSILLO		2,986.24
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26953|15/06/2023|0000000		2,986.24
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26953|15/06/2023|0000000	2,986.24	
	2		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026953| PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJAD	2,986.24	
	4		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026953| PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJAD		2,986.24
	6		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026953| PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJAD		2,986.24
	3		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026953| PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJAD	2,986.24	
	5		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026953| PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJAD	2,986.24	
	8		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026953| PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJAD		2,986.24
	7		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026953| PAGO DE INDEMNIZACION A TRABAJAD	2,986.24	
					* Total-Poliza..: *	**14,931.20**	**14,931.20**
EIU0000071		13/06/2023	Pago de la Facturas: 2638, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MES DE JUNIO 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
	2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 2638|13/06/2023|00000040	29,000.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026907| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026907| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EIU0000072		15/06/2023	Pago de la Facturas: 3671, TOMAS PUBLICAS MES DE JUNIO 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		230,000.04
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3671|15/06/2023|00000000	230,000.04	
	4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026956| CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLI		230,000.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026956| CONSUMO DE AGUA DE TOMAS PUBLI(	230,000.04	
					* Total-Poliza..: *	**460,000.08**	**460,000.08**
EIU0000073		16/06/2023	Pago de la Facturas: 33992, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		297,216.76
	2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 33992|16/06/2023|00040089	297,216.76	
	4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		14,000.00
	6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		20,617.30
	8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		8,761.53
	10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		5,022.00
	12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		6,475.00
	40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		12,410.33
	14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		6,023.00
	16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		6,985.00
	18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		8,477.57
	20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		2,932.00
	22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		6,211.00
	24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		4,418.00
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		8,115.00
	28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		9,361.00
	30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		27,872.69
	32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		28,023.78
	34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		14,665.93
	36		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		19,352.86
	38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		6,995.47
	44		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		69,240.97
	42		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		5,810.33
	46		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI		5,446.00
	3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	14,000.00	
	5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	20,617.30	
	7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	8,761.53	
	9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	5,022.00	
	11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	6,475.00	
	39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	12,410.33	
	13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	6,023.00	
	15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	6,985.00	
	17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	8,477.57	
	19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	2,932.00	
	21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	6,211.00	
	23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	4,418.00	
	25		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	8,115.00	
	27		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	9,361.00	
	29		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	27,872.69	
	31		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	28,023.78	
	33		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	14,665.93	
	35		8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	19,352.86	
	37		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	6,995.47	
	43		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	69,240.97	
	41		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	5,810.33	
	45		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026916| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDSI	5,446.00	
					* Total-Poliza..: *	**594,433.52**	**594,433.52**
EIU0000082		13/06/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,004.69
	51		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27007|13/06/2023|0000000(		15,004.69
	52		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27007|13/06/2023|0000000(	15,004.69	
	2		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,600.00	
	9		5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	40.00	
	16		5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	809.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23			5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	7,099.69	
30			5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	368.00	
37			5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDEN	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,088.00	
44			5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,000.00	
4			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,600.00
11			8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		40.00
18			8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		809.00
25			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		7,099.69
32			8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		368.00
39			8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,088.00
46			8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,000.00
6			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,600.00
3			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,600.00	
13			8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		40.00
10			8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	40.00	
17			8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	809.00	
20			8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		809.00
24			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	7,099.69	
27			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		7,099.69
34			8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		368.00
31			8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	368.00	
38			8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,088.00	
41			8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,088.00
45			8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,000.00	
48			8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,000.00
5			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,600.00	
8			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,600.00
12			8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	40.00	
15			8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		40.00
19			8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	809.00	
22			8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		809.00
29			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		7,099.69
26			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	7,099.69	
33			8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	368.00	
36			8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		368.00
43			8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,088.00
40			8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,088.00	
50			8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,000.00
47			8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,000.00	
7			8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,600.00	
14			8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	40.00	
21			8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	809.00	
28			8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	7,099.69	
35			8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	368.00	
42			8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,088.00	
49			8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027007| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,023.45**	**75,023.45**
EIU0000106		16/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONAL				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR		185,144.91
2			2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	1071 | 27068|16/06/2023|0000000	123,320.33	
131			2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072 | 27067|16/06/2023|0000000	44,439.10	
137			2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	14,522.00	
136			2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OB	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,863.48	
4			8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,172.35
8			8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,427.88
12			8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,726.81
16			8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,453.62
20			8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,539.10
24			8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,505.68

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128		8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,596.74
28		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
120		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,560.46
32		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,776.81
36		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		871.02
40		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,448.67
44		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,538.48
48		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
52		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,836.80
56		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,531.13
60		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,215.65
64		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,352.43
68		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,160.85
72		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,173.96
76		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,339.26
80		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,551.80
84		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,799.47
88		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,633.89
92		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,307.43
96		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,624.57
100		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,396.61
124		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,579.12
104		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,322.24
108		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,933.81
112		8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,920.08
116		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,569.99
133		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027067|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		44,439.10
6		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,172.35
3		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,172.35	
7		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,427.88	
10		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,427.88
11		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
14		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
15		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,453.62	
18		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,453.62
19		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,539.10	
22		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,539.10
23		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,505.68	
26		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,505.68
127		8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,596.74	
130		8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,596.74
27		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
30		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
119		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,560.46	
122		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,560.46
31		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,776.81	
34		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,776.81
35		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	871.02	
38		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		871.02
39		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,448.67	
42		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,448.67
43		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,538.48	
46		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,538.48
47		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
50		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
51		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,836.80	
54		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,836.80
55		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,531.13	
58		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,531.13
59		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,215.65	
62		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,215.65

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,352.43	
66	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,352.43
67	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,160.85	
70	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,160.85
71	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,173.96	
74	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,173.96
75	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,339.26	
78	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,339.26
79	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,551.80	
82	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,551.80
83	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,799.47	
86	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,799.47
87	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,633.89	
90	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,633.89
91	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,307.43	
94	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,307.43
95	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,624.57	
98	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,624.57
99	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,396.61	
102	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,396.61
123	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,579.12	
126	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,579.12
103	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,322.24	
106	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,322.24
107	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,933.81	
110	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,933.81
111	8260-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,920.08	
114	8260-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,920.08
115	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,569.99	
118	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,569.99
132	8260-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027067|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	44,439.10	
135	8260-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027067|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		44,439.10
5	8270-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,172.35	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,427.88	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,453.62	
21	8270-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,539.10	
25	8270-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,505.68	
129	8270-1-141001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,596.74	
29	8270-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
121	8270-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,560.46	
33	8270-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,776.81	
37	8270-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	871.02	
41	8270-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,448.67	
45	8270-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,538.48	
49	8270-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
53	8270-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,836.80	
57	8270-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,531.13	
61	8270-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,215.65	
65	8270-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,352.43	
69	8270-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,160.85	
73	8270-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,173.96	
77	8270-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,339.26	
81	8270-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,551.80	
85	8270-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,799.47	
89	8270-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,633.89	
93	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,307.43	
97	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,624.57	
101	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,396.61	
125	8270-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,579.12	
105	8270-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,322.24	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	109		8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,933.81	
	113		8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,920.08	
	117		8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027068	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,569.99	
	134		8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027067	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	44,439.10	
						* Total-Poliza..: *	**520,663.77**	**520,663.77**
EIU0000107		16/06/2023	Pago de la Facturas: 9523,9524,9525,9526,9527, MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		14,330.17
	2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9523|01/06/2023|0000071.(	515.01	
	5		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9524|01/06/2023|0000598.6	4,340.14	
	8		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9525|01/06/2023|0000166.2	1,205.01	
	26		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9527|01/06/2023|0000095.1	690.01	
	19		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9526|01/06/2023|0000995.8	7,580.00	
	10		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		45.00
	21		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		800.00
	7		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027043	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS		4,340.14
	12		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		305.00
	14		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		240.00
	16		8260-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA(	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		240.00
	4		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027044	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS		515.01
	23		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		512.60
	28		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027083	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		690.01
	18		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		375.01
	25		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,267.40
	9		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	45.00	
	20		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	800.00	
	6		8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027043	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS	4,340.14	
	11		8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	305.00	
	13		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	240.00	
	15		8270-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA(	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	240.00	
	3		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027044	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS	515.01	
	22		8270-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	512.60	
	27		8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027083	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	690.01	
	17		8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027045	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	375.01	
	24		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,267.40	
						* Total-Poliza..: *	**28,660.34**	**28,660.34**
EIU0000109		16/06/2023	Pago de la Facturas: 9528,9529,9553,9555,9556,9557, COMPRA DE MATERIAL PARA EXPLANADA DEL RIO					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		16,830.61
	40		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9556|01/06/2023|0000072.4	525.00	
	45		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9557|01/06/2023|0000195.1	1,415.00	
	2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9528|01/06/2023|00000686.	4,980.00	
	5		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9529|01/06/2023|0000153.1	1,110.60	
	10		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9553|01/06/2023|0000837.9	6,075.00	
	23		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9555|01/06/2023|0000375.8	2,725.01	
	25		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		310.00
	27		8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		260.00
	12		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF		3,200.00
	29		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		50.00
	31		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		80.00
	47		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		125.00
	14		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF		20.00
	49		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		350.00
	33		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027061	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		80.00
	16		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF		265.00
	18		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF		510.00
	7		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027066	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.60
	51		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027063	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		290.00
	42		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027065	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		90.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027094| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,980.00
35	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	027061| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		290.00
37	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027061| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		295.01
20	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027057| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF		1,430.00
53	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027063| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		650.00
44	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027065| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		435.00
9	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027066| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		910.00
22	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027057| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF		650.00
39	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027061| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,360.00
24	8270-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	027061| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	310.00	
26	8270-2-243001-000004-001000-000034			DIRECCION	027061| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	260.00	
11	8270-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027057| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF	3,200.00	
28	8270-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	027061| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	50.00	
30	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027061| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	80.00	
46	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027063| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	125.00	
13	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	027057| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF	20.00	
48	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	027063| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	350.00	
32	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	027061| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	80.00	
15	8270-2-249006-000004-001000-000034			DIRECCION	027057| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF	265.00	
17	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	027057| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF	510.00	
6	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	027066| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.60	
50	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	027063| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	290.00	
41	8270-2-252001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027065| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	90.00	
3	8270-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027094| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,980.00	
34	8270-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	027061| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	290.00	
36	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027061| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	295.01	
19	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027057| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF	1,430.00	
52	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027063| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	650.00	
43	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027065| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	435.00	
21	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027057| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAF	650.00	
8	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027066| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	910.00	
38	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027061| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,360.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,661.22**	**33,661.22**
EIV0000005		15/06/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		33,142.37
2	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	33,142.37	
					* Total-Poliza..: *	**33,142.37**	**33,142.37**
EIV0000006		15/06/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
					* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000007		15/06/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
					* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000008		15/06/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		891.45
2	2117-2-000009-000912-000006			NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	891.45	
					* Total-Poliza..: *	**891.45**	**891.45**
EIV0000009		15/06/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GLORIA LIZBETH PEREZ ALDAPA		2,852.50
2	2117-2-000009-000912-000006			NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,852.50	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,852.50**	**2,852.50**
EIV0000010	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		43,259.95
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	43,259.95	
				* Total-Poliza..: *	**43,259.95**	**43,259.95**
EIV0000011	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000012	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000013	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,563.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,563.00**	**3,563.00**
EIV0000026	13/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 3458,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION GENERAL TRANSMISION Y E		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTI		6,200.00
2		2112-1-000009-000912-000129	MARCO VINICIO LIZ	905 | 3458|26/05/2023|0000864.4	6,267.54	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IV MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTI		67.54
4		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026835| REPARACION GENERAL TRANSMISION		6,267.54
3		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026835| REPARACION GENERAL TRANSMISION	6,267.54	
				* Total-Poliza..: *	**12,535.08**	**12,535.08**
EIV0000027	14/06/2023	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA FACTURAS: 48040,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,900.80
2		2112-1-000009-000912-000131	TIENDA SORIANA S	405 | 48040|14/06/2023|0002882.4	20,900.80	
4		8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO F		20,900.80
3		8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026836| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO F	20,900.80	
				* Total-Poliza..: *	**41,801.60**	**41,801.60**
EIV0000028	15/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1838,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTO F		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		28,687.50
2		2112-1-000009-000912-000065	MARIA EVELIA MAN	37 | 1838|15/06/2023|000000400	29,000.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IV MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		312.50
4		8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026837| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE		29,000.00
3		8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	026837| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EIV0000029	15/06/2023	Pago de la Facturas: 147690,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOVIL 009		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMI		1,839.16
2		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 | 147690|15/06/2023|0000253	1,839.16	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838| COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOV		1,838.09
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838| COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOV		1.07
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838| COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOV	1,838.09	
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026838| COMPRA DE LUBRICANTES PARA MOV	1.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,678.32**	**3,678.32**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000030	16/06/2023	Pago de la Facturas: 33993, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DI				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		94,259.12
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 33993|16/06/2023|0012696.	94,259.12	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026839| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		94,259.12
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026839| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	94,259.12	
				* Total-Poliza..: *	**188,518.24**	**188,518.24**
EIV0000031	16/06/2023	Pago de la Facturas: 9514, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN IN				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE\		690.00
2		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243 | 9514|22/05/2023|0000095.1	690.00	
4		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		690.00
3		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026840| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	690.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,380.00**	**1,380.00**
EIV0000032	16/06/2023	Pago de la Facturas: 9558, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN IN				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE\		240.00
2		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243 | 9558|27/05/2023|00000033	240.00	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		75.00
6		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		165.00
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	75.00	
5		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026841| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	165.00	
				* Total-Poliza..: *	**480.00**	**480.00**
EIV0000037	15/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		286,295.41
31		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
29		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
36		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		43,259.95
30		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
32		1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
33		1123-1-000001-000912-000041	GERARDO RODRIG	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,000.00
34		1123-1-000001-000912-000042	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,000.00
35		1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 26878|15/06/2023|0000000(	389,340.97	
21		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,401.22
20		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,176.79
22		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		33,142.37
19		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		6,897.39
23		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
24		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76
25		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23
26		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
27		2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		891.45
37		2117-2-000009-000912-000006	NATIVIDAD ALVARE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,852.50
28		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUE\	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		91,915.93
8		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		11,409.99
12		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		93,695.00
16		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		192,320.05
6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		91,915.93
3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	91,915.93	
7		8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,409.99	
10		8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		11,409.99
11		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	93,695.00	
14		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		93,695.00
15		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	192,320.05	
18		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE		192,320.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	91,915.93	
	9		8270-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	11,409.99	
	13		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	93,695.00	
	17		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026878| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DE	192,320.05	
					* Total-Poliza..: *	**1,168,022.91**	**1,168,022.91**
ERF0000001		14/06/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		7,514.42
	9		2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D	1155| 81754|14/06/2023|0001036		7,514.42
	10		2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D	1155| 81754|14/06/2023|0001036	7,514.42	
	2		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026876| COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI	7,514.42	
	4		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026876| COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI		7,514.42
	6		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026876| COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI		7,514.42
	3		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026876| COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI	7,514.42	
	8		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026876| COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI		7,514.42
	5		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026876| COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI	7,514.42	
	7		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	026876| COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI	7,514.42	
					* Total-Poliza..: *	**37,572.10**	**37,572.10**
ERF0000003		12/06/2023	Pago de la Facturas: 26866, APOYO ECONOMICO GTOS DE ALIMENTACION				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26866|12/06/2023|0000000	4,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026866| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026866| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000006		15/06/2023	Pago de la Facturas: 69, GRABACION DE AUDIO PARA COBRO DE PREDIAL				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ALEJANDRO ARREDONDO BOJOR		2,100.00
	2		2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJOR	914 | 69|13/06/2023|0000289.66	2,100.00	
	4		8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	026879| PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCI		2,100.00
	3		8270-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	026879| PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCI	2,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
ERF0000007		16/06/2023	Pago de la Facturas: 9503, SERVICIO DE INTERNET CASA DE LA CULTURA MES JUNIO 2023				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.\		1,392.00
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.\	1094 | 9503|12/06/2023|00000001	1,392.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026881| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS		1,392.00
	3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	026881| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CAS	1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
ERF0000009		12/06/2023	Pago de la Facturas: 93, HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF DARIA CARDENAS ALMARAL		1,648.50
	2		2112-1-000669	DARIA CARDENAS ALMARAL	1208 | 93|08/06/2023|0000227.3	1,648.50	
	4		8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026891| PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ES		1,648.50
	3		8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026891| PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ES	1,648.50	
					* Total-Poliza..: *	**3,297.00**	**3,297.00**
ERF0000012		12/06/2023	Pago de la Facturas: 116922, MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITACION DE WC DEL AYTO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF KURODA S.A. DE C.V.		2,755.30
	2		2112-1-000170	KURODA S.A. DE C.V.	633 | 116922|09/06/2023|0000380.	2,755.30	
	4		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026893| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,755.30
	3		8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026893| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,755.30	
					* Total-Poliza..: *	**5,510.60**	**5,510.60**
ERF0000022		15/06/2023	Pago de la Facturas: 1435,1436, LONA IMPRESA PARA EVENTO DE TURISMO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA			2,036.96
2	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	1435|10/06/2023|0000231.5		1,678.52	
5	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	1436|10/06/2023|0000049.4		358.44	
4	8260-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION	026886|	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL D			1,678.52
7	8260-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION	026912|	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CU			358.44
6	8270-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION	026912|	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CU		358.44	
3	8270-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION	026886|	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL D		1,678.52	
						* Total-Poliza..: *	**4,073.92**	**4,073.92**

ERF0000025 16/06/2023 Pago de la Facturas: 9519,9520,9521, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE			9,327.01
2	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9519|01/06/2023|0000391.0		2,835.01	
11	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9520|01/06/2023|0000704.8		5,110.00	
22	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9521|01/06/2023|0000190.6		1,382.00	
13	8260-2-216001-000001-006100-000076		DIRECCION	026948|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			1,104.91
24	8260-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMI	026920|	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS			72.00
4	8260-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION	026928|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			1,560.00
26	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	026920|	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS			1,050.04
15	8260-2-247001-000001-006100-000076		DIRECCION	026948|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			129.96
17	8260-2-247001-000004-001130-000090		DEPARTAMI	026948|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			1,104.91
6	8260-2-249003-000004-001000-000102		DIRECCION	026928|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			74.99
8	8260-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION	026928|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			1,071.01
21	8260-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION	026948|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			2,050.06
28	8260-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION	026920|	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS			259.96
19	8260-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMI	026948|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			720.16
10	8260-2-292001-000004-001000-000102		DIRECCION	026928|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			129.01
12	8270-2-216001-000001-006100-000076		DIRECCION	026948|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,104.91	
23	8270-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMI	026920|	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS		72.00	
3	8270-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION	026928|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,560.00	
25	8270-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	026920|	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS		1,050.04	
14	8270-2-247001-000001-006100-000076		DIRECCION	026948|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		129.96	
16	8270-2-247001-000004-001130-000090		DEPARTAMI	026948|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,104.91	
5	8270-2-249003-000004-001000-000102		DIRECCION	026928|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		74.99	
7	8270-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION	026928|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,071.01	
27	8270-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION	026920|	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS		259.96	
20	8270-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION	026948|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,050.06	
18	8270-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMI	026948|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		720.16	
9	8270-2-292001-000004-001000-000102		DIRECCION	026928|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		129.01	
						* Total-Poliza..: *	**18,654.02**	**18,654.02**

ERF0000027 16/06/2023 Pago de la Facturas: 534100600484, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAY ALUMBRADO PUBLICO

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI			35,800.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	534100600484|16/06/2023|00000		35,800.00	
4	8260-3-311001-000004-001150-000104		DEPARTAMI	026918|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			33,498.00
6	8260-3-311002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	026918|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,302.00
3	8270-3-311001-000004-001150-000104		DEPARTAMI	026918|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		33,498.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000104		DEPARTAMI	026918|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,302.00	
						* Total-Poliza..: *	**71,600.00**	**71,600.00**

ERF0000030 16/06/2023 Pago de la Facturas: 9515,9516,9517,9518, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE			6,945.00
2	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9515|01/06/2023|0000834.4		6,050.00	
9	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9516|01/06/2023|0000044.8		325.00	
12	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9517|01/06/2023|0000042.7		310.00	
15	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9518|01/06/2023|0000035.8		260.00	
14	8260-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMI	026954|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			310.00
17	8260-2-243001-000001-006100-000076		DIRECCION	026963|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			260.00
4	8260-2-249003-000004-001000-000102		DIRECCION	026919|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			5,239.98

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	026919| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		360.04
8		8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026919| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		449.98
11		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026955| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		325.00
13		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026954| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	310.00	
16		8270-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	026963| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	260.00	
3		8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	026919| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,239.98	
5		8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	026919| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	360.04	
7		8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	026919| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	449.98	
10		8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	026955| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	325.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,890.00**	**13,890.00**
ERF0000050	16/06/2023	Pago de la Facturas: 27097, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27097|16/06/2023|0000000	6,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027097| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		6,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027097| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
I 0000001	11/06/2023	*** POR CAPTURAR ***				
1		1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IC 0000007	12/06/2023	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023	1,441.88	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	132.20	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		132.20
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	13.26	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		13.26
52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	-36.36	
53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		-36.36
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	10.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		10.00
17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	4.99	
18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		4.99
24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	73.00	
25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		73.00
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	0.26	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		0.26
59		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	1,244.88	
60		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		1,244.88
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	-0.35	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		-0.35
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		132.20
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		13.26
51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		-36.36
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		10.00
16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		4.99
23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		73.00
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		0.26
58		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		1,244.88
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023		-0.35
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	132.20	
12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	13.26	
54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	-36.36	
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	10.00	
19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	4.99	
26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	73.00	
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	0.26	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	1,244.88	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	-0.35	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		132.20
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	132.20	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		13.26
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	13.26	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		-36.36
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	-36.36	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	10.00	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		4.99
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	4.99	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		73.00
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	73.00	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		0.26
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	0.26	
62	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		1,244.88
63	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	1,244.88	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		-0.35
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023	-0.35	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		132.20
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		13.26
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		-36.36
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		10.00
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		4.99
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		73.00
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		0.26
64	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		1,244.88
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2023 12/06/2023		-0.35
					* Total-Poliza..: *	**5,767.52**	**5,767.52**
IC 0000008		13/06/2023	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	2,067.02	
44	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023	274,136.00	
38	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	274,136.00	
39	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		274,136.00
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	259.35	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		259.35
10	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	12.97	
11	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		12.97
17	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	12.97	
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		12.97
24	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	38.90	
25	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		38.90
31	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	1,742.83	
32	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		1,742.83
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		259.35
9	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		12.97
16	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		12.97
23	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		38.90
30	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		1,742.83
37	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023		274,136.00
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	259.35	
12	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	12.97	
19	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	12.97	
26	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	38.90	
33	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	1,742.83	
40	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	274,136.00	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		259.35
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	259.35	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		12.97
14	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	12.97	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		12.97
21	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	12.97	
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		38.90
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	38.90	
34	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		1,742.83
35	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	1,742.83	
41	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		274,136.00
42	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023	274,136.00	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		259.35
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		12.97
22	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		12.97
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		38.90
36	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		1,742.83
43	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2023 13/06/2023		274,136.00
					* Total-Poliza..: *	**1,104,812.08**	**1,104,812.08**
IC 0000009		14/06/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	3,690.19	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	1,367.40	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		1,367.40
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	1,632.22	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		1,632.22
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	137.04	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		137.04
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	190.66	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		190.66
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	-288.30	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		-288.30
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	50.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		50.00
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	2.74	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		2.74
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	274.48	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		274.48
66	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	259.35	
67	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		259.35
73	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	12.97	
74	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		12.97
80	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	12.97	
81	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		12.97
87	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	38.90	
88	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		38.90
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	-0.24	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		-0.24
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		1,367.40
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		137.04
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		190.66
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		-288.30
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		50.00
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		2.74
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		274.48
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		1,632.22
65	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		259.35
72	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		12.97
79	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		12.97
86	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		38.90
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		-0.24
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	1,367.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	1,632.22	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	137.04	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	190.66	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	-288.30	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	50.00	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	2.74	
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	274.48	
68	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	259.35	
75	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	12.97	
82	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	12.97	
89	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	38.90	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	-0.24	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		1,367.40
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	1,367.40	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		1,632.22
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	1,632.22	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		137.04
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	137.04	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		190.66
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	190.66	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		-288.30
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	-288.30	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		50.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	50.00	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		2.74
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	2.74	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		274.48
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	274.48	
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		259.35
70	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	259.35	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		12.97
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	12.97	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		12.97
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	12.97	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		38.90
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	38.90	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		-0.24
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202	-0.24	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		1,367.40
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		1,632.22
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		137.04
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		190.66
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		-288.30
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		50.00
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		2.74
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		274.48
71	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		259.35
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		12.97
85	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		12.97
92	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		38.90
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023 14/06/202		-0.24
					* Total-Poliza..: *	**14,760.76**	**14,760.76**
IC 0000010		15/06/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	37,462.68	
121	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	1,878,000.00	
115	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	1,878,000.00	
116	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		1,878,000.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	10,772.48	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		10,772.48

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	18,499.68	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		18,499.68
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	1,078.91	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		1,078.91
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	2,080.34	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		2,080.34
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	-2,575.54	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		-2,575.54
66	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	-16.04	
67	1124-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		-16.04
73	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	-194.06	
74	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		-194.06
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	180.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		180.00
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	16.78	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		16.78
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	2,303.63	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		2,303.63
80	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE(		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	3,734.64	
81	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE(		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		3,734.64
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	518.70	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		518.70
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	212.67	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		212.67
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	212.67	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		212.67
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	638.00	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		638.00
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	-0.18	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202		-0.18
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		10,772.48
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		1,078.91
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		2,080.34
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		-2,575.54
65	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		-16.04
72	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		-194.06
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		180.00
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		16.78
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		2,303.63
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		18,499.68
79	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		3,734.64
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		518.70
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		212.67
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		212.67
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		638.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		-0.18
114	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		1,878,000.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	10,772.48	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	18,499.68	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	1,078.91	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	2,080.34	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	-2,575.54	
68	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	-16.04	
75	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	-194.06	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	180.00	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	16.78	
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	2,303.63	
82	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	3,734.64	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	518.70	
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	212.67	
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/202	212.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	638.00	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	-0.18	
117	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	1,878,000.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		10,772.48
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	10,772.48	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		18,499.68
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	18,499.68	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		1,078.91
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	1,078.91	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		2,080.34
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	2,080.34	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		-2,575.54
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	-2,575.54	
69	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		-16.04
70	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	-16.04	
76	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		-194.06
77	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	-194.06	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		180.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	180.00	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		16.78
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	16.78	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		2,303.63
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	2,303.63	
83	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		3,734.64
84	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	3,734.64	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		518.70
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	518.70	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		212.67
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	212.67	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		212.67
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	212.67	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		638.00
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	638.00	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		-0.18
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	-0.18	
118	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		1,878,000.00
119	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20	1,878,000.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		10,772.48
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		18,499.68
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		1,078.91
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		2,080.34
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		-2,575.54
71	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		-16.04
78	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		-194.06
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		180.00
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		16.78
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		2,303.63
85	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		3,734.64
92	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		518.70
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		212.67
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		212.67
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		638.00
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		-0.18
120	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 15/06/20		1,878,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,661,850.72**	**7,661,850.72**

IC 0000011 16/06/2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	19,388.42	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/20	15,364.80	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/20		15,364.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	2,419.27	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		2,419.27
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	1,499.84	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		1,499.84
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	184.64	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		184.64
59	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	-1,242.25	
60	1124-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		-1,242.25
66	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	-656.98	
67	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		-656.98
73	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	-2,479.24	
74	1124-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		-2,479.24
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	170.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		170.00
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	23.04	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		23.04
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	279.31	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		279.31
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	259.35	
81	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		259.35
87	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	2,800.98	
88	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		2,800.98
94	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	153.02	
95	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		153.02
101	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	153.02	
102	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		153.02
108	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	459.05	
109	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		459.05
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	0.57	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		0.57
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		15,364.80
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		1,499.84
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		184.64
58	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		-1,242.25
65	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		-656.98
72	4112-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		-2,479.24
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		170.00
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		23.04
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		279.31
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		2,419.27
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		259.35
86	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		2,800.98
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		153.02
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		153.02
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		459.05
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		0.57
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	15,364.80	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	2,419.27	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	1,499.84	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	184.64	
61	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	-1,242.25	
68	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	-656.98	
75	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	-2,479.24	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	170.00	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	23.04	
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	279.31	
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	259.35	
89	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	2,800.98	
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	153.02	
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	153.02	
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	459.05	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	0.57	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		15,364.80
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	15,364.80	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		2,419.27
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	2,419.27	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		1,499.84
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	1,499.84	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		184.64
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	184.64	
62	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		-1,242.25
63	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	-1,242.25	
69	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		-656.98
70	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	-656.98	
76	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		-2,479.24
77	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	-2,479.24	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		170.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	170.00	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		23.04
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	23.04	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		279.31
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	279.31	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		259.35
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	259.35	
90	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		2,800.98
91	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	2,800.98	
97	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		153.02
98	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	153.02	
104	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		153.02
105	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	153.02	
111	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		459.05
112	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	459.05	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		0.57
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202	0.57	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		15,364.80
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		2,419.27
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		1,499.84
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		184.64
64	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		-1,242.25
71	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		-656.98
78	8150-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		-2,479.24
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		170.00
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		23.04
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		279.31
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		259.35
92	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		2,800.98
99	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		153.02
106	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		153.02
113	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		459.05
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 16/06/202		0.57
					* Total-Poliza..: *	**77,553.68**	**77,553.68**

IC 0000012 17/06/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	3,329.68	
3	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023 17/06/202	3,319.68	
4	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023 17/06/202		3,319.68
9	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023		10.00
2	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023		3,319.68
5	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023 17/06/202	3,319.68	
6	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023 17/06/202		3,319.68
7	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023 17/06/202	3,319.68	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023 17/06/20		3,319.68
					* Total-Poliza..: *	**13,288.72**	**13,288.72**
					** Total-Dia..: **	**28,907,293.48**	**28,907,293.48**
D	0000004	21/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEP				
	1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	3,242.10	
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		3,242.10
					* Total-Poliza..: *	**3,242.10**	**3,242.10**
D	0000009	22/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQ	92,966.82	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQ		92,966.82
					* Total-Poliza..: *	**92,966.82**	**92,966.82**
D	0000010	21/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO DE SPEI				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO DE S	2,014.27	
	2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO DE S		2,014.27
					* Total-Poliza..: *	**2,014.27**	**2,014.27**
DC	0000048	21/06/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO				
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026894|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		25,033.71
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026894|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	25,033.71	
					* Total-Poliza..: *	**25,033.71**	**25,033.71**
DC	0000050	21/06/2023	PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO DE STANDS DE HERRERIA				
	2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026896|PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO DE		24,360.00
	1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026896|PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO DE	24,360.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
DC	0000052	23/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE TURISMO				
	2		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	026898|REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR		2,619.19
	1		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	026898|REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR	2,619.19	
					* Total-Poliza..: *	**2,619.19**	**2,619.19**
DC	0000054	19/06/2023	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
	2		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	026900|RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y CO		4,002.00
	4		8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026900|RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y CO		2,668.00
	10		8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	026900|RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y CO		1,334.00
	6		8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	026900|RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y CO		1,334.00
	8		8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026900|RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y CO		1,334.00
	12		8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	026900|RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y CO		1,334.00
	1		8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	026900|RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y CO	4,002.00	
	3		8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026900|RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y CO	2,668.00	
	9		8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	026900|RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y CO	1,334.00	
	5		8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	026900|RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y CO	1,334.00	
	7		8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	026900|RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y CO	1,334.00	
	11		8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	026900|RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y CO	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,006.00**	**12,006.00**
DC	0000075	21/06/2023	PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
	2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026923|PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TE		3,341.00
	1		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026923|PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TE	3,341.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,341.00**	**3,341.00**
DC 0000076	21/06/2023	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026924|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		1,049.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026924|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC		24,061.00
1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026924|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1,049.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026924|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	24,061.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,110.00**	**25,110.00**
DC 0000077	21/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR SEGUN FACTURA ANEXA.				
2		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026925|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A R		1,809.60
1		8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026925|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A R	1,809.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,809.60**	**1,809.60**
DC 0000078	21/06/2023	PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOCION DE EVENTO CAMPAÑA DE SALUD				
2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026926| PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOC		2,300.00
1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026926| PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOC	2,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
DC 0000079	23/06/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026927|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026927|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000087	20/06/2023	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026935|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE		3,060.00
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026935|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE	3,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,060.00**	**3,060.00**
DC 0000088	20/06/2023	COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE PALAPA EN LOS HUMAYES				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026936|COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE		10,960.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026936|COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE	10,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,960.00**	**10,960.00**
DC 0000100	21/06/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		500.00
4		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		258.00
6		8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		500.00
8		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,985.60
10		8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		224.98
12		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		429.00
14		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,569.00
16		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		295.00
18		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		5,226.40
1		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	500.00	
3		8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	258.00	
5		8240-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	500.00	
7		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,985.60	
9		8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	224.98	
11		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	429.00	
13		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,569.00	
15		8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	295.00	
17		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	5,226.40	
				* Total-Poliza..: *	**11,987.98**	**11,987.98**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000107	21/06/2023	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026966|IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTI		2,401.20
1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026966|IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTI	2,401.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,401.20**	**2,401.20**
DC 0000108	19/06/2023	IMPRESION DE LONAS DIGITALES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO.				
2		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	026967|IMPRESION DE LONAS DIGITALES PARA		1,607.76
1		8240-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	026967|IMPRESION DE LONAS DIGITALES PARA	1,607.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,607.76**	**1,607.76**
DC 0000109	20/06/2023	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026968|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A		4,408.00
1		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026968|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A	4,408.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DC 0000120	21/06/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026979|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		664.76
4		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026979|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		1,004.07
8		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	026979|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		1,467.07
6		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026979|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		444.00
1		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026979|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	664.76	
3		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026979|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	1,004.07	
7		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	026979|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	1,467.07	
5		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026979|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	444.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,579.90**	**3,579.90**
DC 0000121	22/06/2023					
2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026980|		1,531.20
1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026980|	1,531.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**
DC 0000130	20/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE IXPALINO				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026989|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		20,306.21
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026989|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,399.80
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026989|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	20,306.21	
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026989|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,399.80	
				* Total-Poliza..: *	**22,706.01**	**22,706.01**
DC 0000132	22/06/2023	PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026991|PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD I		8,120.00
1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026991|PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD I	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000133	22/06/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYO A ESCUELA SECUNDARIA				
2		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026992|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN		3,293.32
1		8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026992|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN	3,293.32	
				* Total-Poliza..: *	**3,293.32**	**3,293.32**
DC 0000153	20/06/2023	compra de material para utilizarse en apoyo a diferentes comunidades				
2		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027012|compra de material para utilizarse en apoy		70.00
4		8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027012|compra de material para utilizarse en apoy		500.00
6		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027012|compra de material para utilizarse en apoy		5,765.00
8		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027012|compra de material para utilizarse en apoy		21,282.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027012|compra de material para utilizarse en apoy	70.00	
	3		8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027012|compra de material para utilizarse en apoy	500.00	
	5		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027012|compra de material para utilizarse en apoy	5,765.00	
	7		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027012|compra de material para utilizarse en apoy	21,282.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,617.00**	**27,617.00**
DC 0000154		20/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
	2		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027013|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,062.00
	1		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027013|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,062.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,062.00**	**1,062.00**
DC 0000156		19/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027015|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		24,786.16
	1		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027015|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	24,786.16	
					* Total-Poliza..: *	**24,786.16**	**24,786.16**
DC 0000159		20/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		349.98
	4		8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	027018|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		70.00
	6		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027018|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		609.99
	8		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		130.00
	1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	349.98	
	3		8240-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	027018|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	70.00	
	5		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027018|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	609.99	
	7		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	130.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,159.97**	**1,159.97**
DC 0000160		20/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS				
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,137.13
	4		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		560.35
	6		8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		8,024.20
	8		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,456.88
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,137.13	
	3		8240-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	560.35	
	5		8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	8,024.20	
	7		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,456.88	
					* Total-Poliza..: *	**17,178.56**	**17,178.56**
DC 0000175		21/06/2023	PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034|PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 D		129.98
	4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034|PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 D		950.00
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034|PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 D	129.98	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034|PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 D	950.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,079.98**	**1,079.98**
DC 0000187		20/06/2023	SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046|SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNID		1,649.99
	4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046|SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNID		3,382.65
	1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046|SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNID	1,649.99	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046|SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNID	3,382.65	
					* Total-Poliza..: *	**5,032.64**	**5,032.64**
DC 0000188		20/06/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	2		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	027047|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,105.00
	4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027047|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		425.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027047|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		845.00
	8		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		460.00
	10		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027047|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		88.00
	12		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		14,375.00
	1		8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	027047|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,105.00	
	3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027047|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	425.00	
	5		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027047|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	845.00	
	7		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	460.00	
	9		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027047|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	88.00	
	11		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	14,375.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,298.00**	**17,298.00**
DC 0000195		20/06/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	027054|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		773.98
	4		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	027054|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		4,348.06
	6		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027054|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		217.98
	8		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027054|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		220.00
	10		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027054|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		574.99
	12		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027054|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		484.99
	1		8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	027054|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	773.98	
	3		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	027054|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	4,348.06	
	5		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027054|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	217.98	
	7		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027054|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	220.00	
	9		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027054|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	574.99	
	11		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027054|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	484.99	
					* Total-Poliza..: *	**6,620.00**	**6,620.00**
DC 0000211		20/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
	2		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027070|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,656.80
	1		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027070|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,656.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,656.80**	**1,656.80**
DC 0000212		20/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS				
	2		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027071|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,448.17
	1		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027071|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,448.17	
					* Total-Poliza..: *	**1,448.17**	**1,448.17**
DC 0000216		20/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DEPORTIVAS				
	2		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	027079|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,180.00
	1		8240-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	027079|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,180.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,180.00**	**4,180.00**
DC 0000217		20/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027080|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFE		874.99
	4		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027080|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFE		125.02
	1		8240-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027080|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFE	874.99	
	3		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027080|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFE	125.02	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.01**	**1,000.01**
DC 0000218		20/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027081|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		100.00
	4		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027081|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		875.00
	6		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027081|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		360.00
	8		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027081|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		107.99
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027081|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	100.00	
	3		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027081|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	875.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027081|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	360.00	
	7		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027081|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	107.99	
					* Total-Poliza..: *	**1,442.99**	**1,442.99**
DC 0000219		20/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,370.00
	4		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	027082|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,570.00
	6		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,400.00
	8		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027082|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		450.00
	10		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		710.00
	1		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,370.00	
	3		8240-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	027082|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,570.00	
	5		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,400.00	
	7		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027082|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	450.00	
	9		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	710.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,500.00**	**8,500.00**
DC 0000233		22/06/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027096|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027096|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000236		20/06/2023	COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APOYO A ESCUELAS DE ESTA CABNECERA MUNICPAL				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027099|COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APO\		9,380.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027099|COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APO\	9,380.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,380.00**	**9,380.00**
DD 0000001		23/06/2023	Registro de los Documentos: 26804				
	4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073 |	26804|29/05/2023|0000000		10,000.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026804| APOYO ECOMOMICO	10,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026804| APOYO ECOMOMICO		10,000.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026804| APOYO ECOMOMICO	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000002		23/06/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000024		21/06/2023	Registro de los Documentos: 473709				
	4		2112-1-000680 ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	473709|21/06/2023|0003452		25,033.71
	1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026894| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	25,033.71	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026894| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		25,033.71
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026894| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	25,033.71	
					* Total-Poliza..: *	**50,067.42**	**50,067.42**
DD 0000026		21/06/2023	Registro de los Documentos: 261				
	4		2112-1-000566 KITZIA BERENICE LAGUNA GARATI	726 |	261|21/06/2023|0003360.0		24,360.00
	1		5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026896| ELABORACION Y DISEÑO DE STANDS I	24,360.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026896| ELABORACION Y DISEÑO DE STANDS I		24,360.00
	2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026896| ELABORACION Y DISEÑO DE STANDS I	24,360.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,720.00**	**48,720.00**
DD 0000045		21/06/2023	Registro de los Documentos: 32070				
	4		2112-1-000315 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 |	32070|21/06/2023|0000460.(		3,341.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5131-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	026923	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC(	3,341.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026923	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC(		3,341.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026923	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC(	3,341.00	
						* Total-Poliza..: *	**6,682.00**	**6,682.00**
DD 0000046	21/06/2023 Registro de los Documentos: 20300							
7	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18	20300|21/06/2023|0000000.(		25,110.00
1	5131-3-311001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,049.00	
4	5131-3-311002-000004-001150-000039			DEPARTAME	026924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	24,061.00	
3	8240-3-311001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,049.00
6	8240-3-311002-000004-001150-000039			DEPARTAME	026924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		24,061.00
2	8250-3-311001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,049.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000039			DEPARTAME	026924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	24,061.00	
						* Total-Poliza..: *	**50,220.00**	**50,220.00**
DD 0000047	21/06/2023 Registro de los Documentos: A70							
4	2112-1-000569		ALEJANDRO ARREDONDO BOJOR(		914	A70|21/06/2023|0000317.2		2,300.00
1	5136-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	026926	GRABACION Y EDICION DEPERIFONEC	2,300.00	
3	8240-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026926	GRABACION Y EDICION DEPERIFONEC		2,300.00
2	8250-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026926	GRABACION Y EDICION DEPERIFONEC	2,300.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
DD 0000048	23/06/2023 Registro de los Documentos: 26927							
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073	26927|23/06/2023|0000000		5,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026927	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026927	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	026927	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000053	19/06/2023 Registro de los Documentos: 1486							
19	2112-1-000247		OSCAR RENE MERAZ PERAZA		247	1486|19/06/2023|0001656.(		12,006.00
1	5132-3-323001-000001-004000-000061			SECRETAR	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(	4,002.00	
4	5132-3-323001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(	2,668.00	
13	5132-3-323001-000001-007000-000101			DIRECCION	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(	1,334.00	
7	5132-3-323001-000002-001000-000083			TESORERIA	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(	1,334.00	
10	5132-3-323001-000002-001400-000087			DEPARTAM	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(	1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000102			DIRECCION	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(	1,334.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061			SECRETAR	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(		4,002.00
6	8240-3-323001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(		2,668.00
15	8240-3-323001-000001-007000-000101			DIRECCION	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(		1,334.00
9	8240-3-323001-000002-001000-000083			TESORERIA	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(		1,334.00
12	8240-3-323001-000002-001400-000087			DEPARTAM	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(		1,334.00
18	8240-3-323001-000004-001000-000102			DIRECCION	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(		1,334.00
2	8250-3-323001-000001-004000-000061			SECRETAR	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(	4,002.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(	2,668.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000101			DIRECCION	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(	1,334.00	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083			TESORERIA	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(	1,334.00	
11	8250-3-323001-000002-001400-000087			DEPARTAM	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000102			DIRECCION	026900	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C(	1,334.00	
						* Total-Poliza..: *	**24,012.00**	**24,012.00**
DD 0000065	20/06/2023 Registro de los Documentos: 1270, 1269							
4	2112-1-000212		MIGUEL LOAIZA DELGADO		63	1270|20/06/2023|0000422.0		3,060.00
11	2112-1-000212		MIGUEL LOAIZA DELGADO		63	1269|20/06/2023|0001511.7		10,960.00
1	5121-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	026935	MATERIALES	3,060.00	
5	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026936	BARROTES 2X6X16	8,160.00	
8	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026936	FAJILLAS 1X2X16	2,800.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026935| MATERIALES		3,060.00
7		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026936| BARROTES 2X6X16		8,160.00
10		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026936| FAJILLAS 1X2X16		2,800.00
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026935| MATERIALES	3,060.00	
9		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026936| FAJILLAS 1X2X16	2,800.00	
6		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026936| BARROTES 2X6X16	8,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,040.00**	**28,040.00**
DD 0000072	20/06/2023	Registro de los Documentos: 1139				
4		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1139|20/06/2023|0000608.0		4,408.00
1		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026968| SERVICIO DE DESPONCHE	4,408.00	
3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026968| SERVICIO DE DESPONCHE		4,408.00
2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026968| SERVICIO DE DESPONCHE	4,408.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,816.00**	**8,816.00**
DD 0000073	20/06/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000074	21/06/2023	Registro de los Documentos: 2418				
13		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2418|21/06/2023|0000493.7		3,579.90
1		5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026979| FOLDER TAMAÑO CARTA	664.76	
4		5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026979| USB	1,004.07	
10		5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	026979| FOLDER TAMAÑO CARTA	1,467.07	
7		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026979| USB	444.00	
3		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026979| FOLDER TAMAÑO CARTA		664.76
6		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026979| USB		1,004.07
12		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	026979| FOLDER TAMAÑO CARTA		1,467.07
9		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026979| USB		444.00
2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026979| FOLDER TAMAÑO CARTA	664.76	
5		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026979| USB	1,004.07	
11		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	026979| FOLDER TAMAÑO CARTA	1,467.07	
8		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026979| USB	444.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,159.80**	**7,159.80**
DD 0000075	22/06/2023	Registro de los Documentos: 780				
4		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 780|22/06/2023|0000211.2		1,531.20
1		5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026980| LONA CANCHA LA CHICAYOTA	1,531.20	
3		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026980| LONA CANCHA LA CHICAYOTA		1,531.20
2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026980| LONA CANCHA LA CHICAYOTA	1,531.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,062.40**	**3,062.40**
DD 0000081	21/06/2023	Registro de los Documentos: 718, 743, 744, 773, 766				
12		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 744|13/06/2023|0000104.8		759.80
16		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 773|21/06/2023|0000331.2		2,401.20
20		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 766|19/06/2023|0000221.7		1,607.76
4		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 718|05/06/2023|0000360.0		2,610.00
8		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 743|13/06/2023|0000280.8		2,035.80
9		5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026965| SELLO AUTOTINTABLE INSTITUTO DE L	759.80	
13		5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026966| LONAS DIFERENTES EVENTOS	2,401.20	
5		5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026964| LONA LO DE PONCE	2,035.80	
17		5133-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	026967| LONA PROTECCION CIVIL	1,607.76	
1		5133-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	026985| LONAS PARA DIFERENTES AVENTOS	2,610.00	
11		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026965| SELLO AUTOTINTABLE INSTITUTO DE L		759.80
7		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026964| LONA LO DE PONCE		2,035.80
15		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026966| LONAS DIFERENTES EVENTOS		2,401.20
19		8240-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	026967| LONA PROTECCION CIVIL		1,607.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	026985	LONAS PARA DIFERENTES AVENTOS		2,610.00
	10		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026965	SELLO AUTOTINTABLE INSTITUTO DE L	759.80	
	6		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026964	LONA LO DE PONCE	2,035.80	
	14		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026966	LONAS DIFERENTES EVENTOS	2,401.20	
	18		8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	026967	LONA PROTECCION CIVIL	1,607.76	
	2		8250-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	026985	LONAS PARA DIFERENTES AVENTOS	2,610.00	
						* Total-Poliza..: *	**18,829.12**	**18,829.12**
DD 0000084		22/06/2023	Registro de los Documentos: 1540					
	4		2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144	1540|22/06/2023|0000454.		3,293.32
	1		5241-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026992	MATERIAL DEPORTIVO	3,293.32	
	3		8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026992	MATERIAL DEPORTIVO		3,293.32
	2		8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026992	MATERIAL DEPORTIVO	3,293.32	
						* Total-Poliza..: *	**6,586.64**	**6,586.64**
DD 0000092		20/06/2023	Registro de los Documentos: 90045552					
	7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045552|20/06/2023|000313		22,706.01
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026989	CUBETA DE TRAFICO ECONOMICO AM/	20,306.21	
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026989	THINNER 11	2,399.80	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026989	CUBETA DE TRAFICO ECONOMICO AM/		20,306.21
	6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026989	THINNER 11		2,399.80
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026989	CUBETA DE TRAFICO ECONOMICO AM/	20,306.21	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026989	THINNER 11	2,399.80	
						* Total-Poliza..: *	**45,412.02**	**45,412.02**
DD 0000098		22/06/2023	Registro de los Documentos: 829					
	4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	829|22/06/2023|0001120.0		8,120.00
	1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026991	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI	8,120.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026991	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI		8,120.00
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026991	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI	8,120.00	
						* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000102		21/06/2023	Registro de los Documentos: 90819, 90678					
	10		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137	90819|21/06/2023|0000148.5		1,079.98
	14		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137	90678|14/06/2023|0000077.2		560.00
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034	LIQUIDO DE FRENOS	129.98	
	11		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027035	BALANCEO	560.00	
	4		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034	ALINEACION	350.00	
	7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034	BALANCEO	600.00	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034	LIQUIDO DE FRENOS		129.98
	9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034	BALANCEO		600.00
	13		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027035	BALANCEO		560.00
	6		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034	ALINEACION		350.00
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034	LIQUIDO DE FRENOS	129.98	
	12		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027035	BALANCEO	560.00	
	5		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034	ALINEACION	350.00	
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034	BALANCEO	600.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,279.96**	**3,279.96**
DD 0000103		20/06/2023	Registro de los Documentos: 181586					
	7		2112-1-000893	CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE	893	181586|20/06/2023|0000694.		5,032.64
	1		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046	MATERIALES VARIOS	1,649.99	
	4		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046	REFACCIONES VARIAS	3,382.65	
	3		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046	MATERIALES VARIOS		1,649.99
	6		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046	REFACCIONES VARIAS		3,382.65
	2		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046	MATERIALES VARIOS	1,649.99	
	5		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046	REFACCIONES VARIAS	3,382.65	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,065.28**	**10,065.28**
DD 0000104	20/06/2023	Registro de los Documentos: 117198				
4		2112-1-000030	ACEROS Y PERFILES DE MAZATLA	330 | 117198|19/06/2023|0003418		24,786.16
1		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027015| MATERIALES VARIOS	24,786.16	
3		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027015| MATERIALES VARIOS		24,786.16
2		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027015| MATERIALES VARIOS	24,786.16	
				* Total-Poliza..: *	**49,572.32**	**49,572.32**
DD 0000110	20/06/2023	Registro de los Documentos: A10111, B10111, C10111, D10111				
13		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10111|20/06/2023|0000160		1,159.97
26		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | B10111|20/06/2023|0002369		17,178.56
30		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | C10111|20/06/2023|0000228		1,656.80
34		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | D10111|20/06/2023|0000199		1,448.17
1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018| ALAMBRE RECOCIDO	349.98	
14		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| MANGA TERMOCONTRACTIL	6,137.13	
17		5126-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| DESENGRASANTE DE MOTOR	560.35	
4		5129-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027018| GRAPA 3/8	70.00	
7		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027018| TIJERA	609.99	
20		5129-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| JUEGO DE LLAVE ALIEN	8,024.20	
31		5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027071| MATERIALES VARIOS	1,448.17	
27		5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027070| MATERIALES VARIO	1,656.80	
10		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018| TAPON DE RADIADOR	130.00	
23		5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| TORNILLO ARNC 3/8X11/4	2,456.88	
3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018| ALAMBRE RECOCIDO		349.98
16		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| MANGA TERMOCONTRACTIL		6,137.13
19		8240-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| DESENGRASANTE DE MOTOR		560.35
6		8240-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027018| GRAPA 3/8		70.00
9		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027018| TIJERA		609.99
22		8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| JUEGO DE LLAVE ALIEN		8,024.20
29		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027070| MATERIALES VARIO		1,656.80
33		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027071| MATERIALES VARIOS		1,448.17
12		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018| TAPON DE RADIADOR		130.00
25		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| TORNILLO ARNC 3/8X11/4		2,456.88
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018| ALAMBRE RECOCIDO	349.98	
15		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| MANGA TERMOCONTRACTIL	6,137.13	
18		8250-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| DESENGRASANTE DE MOTOR	560.35	
5		8250-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027018| GRAPA 3/8	70.00	
8		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027018| TIJERA	609.99	
21		8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| JUEGO DE LLAVE ALIEN	8,024.20	
28		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027070| MATERIALES VARIO	1,656.80	
32		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027071| MATERIALES VARIOS	1,448.17	
11		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018| TAPON DE RADIADOR	130.00	
24		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| TORNILLO ARNC 3/8X11/4	2,456.88	
				* Total-Poliza..: *	**42,887.00**	**42,887.00**
DD 0000112	20/06/2023	Registro de los Documentos: A10113, 10113				
13		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10113|20/06/2023|0003809		27,617.00
17		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 10113|20/06/2023|0000146		1,062.00
1		5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027012| BROCHA	70.00	
4		5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027012| LTR THINNER	500.00	
14		5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027013| REFACCIONES VARIAS	1,062.00	
7		5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027012| MAGICOLOR BASE BLANCO	5,765.00	
10		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027012| CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCC	21,282.00	
3		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027012| BROCHA		70.00
6		8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027012| LTR THINNER		500.00
16		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027013| REFACCIONES VARIAS		1,062.00
9		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027012| MAGICOLOR BASE BLANCO		5,765.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027012| CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCC		21,282.00
2		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027012| BROCHA	70.00	
5		8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027012| LTR THINNER	500.00	
15		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027013| REFACCIONES VARIAS	1,062.00	
8		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027012| MAGICOLOR BASE BLANCO	5,765.00	
11		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027012| CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCC	21,282.00	
				* Total-Poliza..: *	**57,358.00**	**57,358.00**
DD 0000114		20/06/2023 Registro de los Documentos: 1043				
19		2112-1-000100 FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	1043|20/06/2023|0000913.1(		6,620.00
1		5121-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	773.98	
4		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	4,348.06	
7		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	217.98	
10		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	220.00	
13		5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	574.99	
16		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	484.99	
3		8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		773.98
6		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		4,348.06
9		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		217.98
12		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		220.00
15		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		574.99
18		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS		484.99
2		8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	773.98	
5		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	4,348.06	
8		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	217.98	
11		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	220.00	
14		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	574.99	
17		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027054| ARTICULO DE PAPELERIA VARIOS	484.99	
				* Total-Poliza..: *	**13,240.00**	**13,240.00**
DD 0000115		20/06/2023 Registro de los Documentos: 10112, 10114, 10114A, 10115				
40		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	10115|20/06/2023|0001172.4		8,500.00
4		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	10112|20/06/2023|0000576.5		4,180.00
11		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	10114|20/06/2023|0000137.5		1,000.01
24		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	10114A|20/06/2023|0000199		1,442.99
1		5124-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	027079| MATERIALES VARIOS	4,180.00	
25		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082| CUBETA AEITE HIDRAULICO 300	3,370.00	
12		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027081| LIQUIDO DE FRENOS	100.00	
5		5126-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027080| GALON MOBI 5W30 SUPER	874.99	
28		5126-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	027082| CUBETA H-300	1,570.00	
31		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082| CUBETA ACEITE DIESEL 50LTR	2,400.00	
34		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027082| JUEGO DE BALATA	450.00	
15		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027081| GALON MOBIL 5W30	875.00	
18		5129-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027081| ADAPTADOR PARA MATRACA	360.00	
37		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082| DISCOS DE CORTE4"	710.00	
21		5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027081| RONDANA PRECION 7/16	107.99	
8		5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027080| PLASTIACERO PASTA	125.02	
3		8240-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	027079| MATERIALES VARIOS		4,180.00
27		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082| CUBETA AEITE HIDRAULICO 300		3,370.00
14		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027081| LIQUIDO DE FRENOS		100.00
7		8240-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027080| GALON MOBI 5W30 SUPER		874.99
30		8240-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	027082| CUBETA H-300		1,570.00
33		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082| CUBETA ACEITE DIESEL 50LTR		2,400.00
36		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027082| JUEGO DE BALATA		450.00
17		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027081| GALON MOBIL 5W30		875.00
20		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027081| ADAPTADOR PARA MATRACA		360.00
39		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082| DISCOS DE CORTE4"		710.00
10		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027080| PLASTIACERO PASTA		125.02
23		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027081| RONDANA PRECION 7/16		107.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA(	027079| MATERIALES VARIOS	4,180.00	
	26		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082| CUBETA AEITE HIDRAULICO 300	3,370.00	
	13		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027081| LIQUIDO DE FRENOS	100.00	
	6		8250-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027080| GALON MOBI 5W30 SUPER	874.99	
	29		8250-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	027082| CUBETA H-300	1,570.00	
	32		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082| CUBETA ACEITE DIESEL 50LTR	2,400.00	
	35		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027082| JUEGO DE BALATA	450.00	
	16		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027081| GALON MOBIL 5W30	875.00	
	19		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027081| ADAPTADOR PARA MATRACA	360.00	
	38		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082| DISCOS DE CORTE4"	710.00	
	22		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027081| RONDANA PRECION 7/16	107.99	
	9		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027080| PLASTIACERO PASTA	125.02	
					* Total-Poliza..: *	**30,246.00**	**30,246.00**
DD 0000118		20/06/2023	Registro de los Documentos: 1044				
	19		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1044|20/06/2023|0002385.93		17,298.00
	1		5121-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	027047| ARTICULOS VARIOS	1,105.00	
	4		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027047| ARTICULOS VARIOS	425.00	
	7		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027047| ARTICULOS VARIOS	845.00	
	10		5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047| ARTICULOS VARIOS	460.00	
	13		5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027047| ARTICULOS VARIOS	88.00	
	16		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047| ARTICULOS VARIOS	14,375.00	
	3		8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	027047| ARTICULOS VARIOS		1,105.00
	6		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027047| ARTICULOS VARIOS		425.00
	9		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027047| ARTICULOS VARIOS		845.00
	12		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047| ARTICULOS VARIOS		460.00
	15		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027047| ARTICULOS VARIOS		88.00
	18		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047| ARTICULOS VARIOS		14,375.00
	2		8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	027047| ARTICULOS VARIOS	1,105.00	
	5		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027047| ARTICULOS VARIOS	425.00	
	8		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027047| ARTICULOS VARIOS	845.00	
	11		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047| ARTICULOS VARIOS	460.00	
	14		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027047| ARTICULOS VARIOS	88.00	
	17		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047| ARTICULOS VARIOS	14,375.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,596.00**	**34,596.00**
DD 0000124		22/06/2023	Registro de los Documentos: 27096				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27096|22/06/2023|0000000		5,000.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027096| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027096| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027096| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000126		20/06/2023	Registro de los Documentos: 50547				
	7		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438 | 50547|20/06/2023|0001293.1		9,380.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027099| CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON	4,690.00	
	4		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027099| EVAPORADORA MINISPLI 1 TON	4,690.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027099| CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON		4,690.00
	6		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027099| EVAPORADORA MINISPLI 1 TON		4,690.00
	5		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027099| EVAPORADORA MINISPLI 1 TON	4,690.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027099| CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON	4,690.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,760.00**	**18,760.00**
DEJ0000010		21/06/2023	Programación de la Facturas: 16064				
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026842| CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA I		401,606.00
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026842| CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA I	401,606.00	
					* Total-Poliza..: *	**401,606.00**	**401,606.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000011	21/06/2023	Programación de la Facturas: 020823060036571				
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026843| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC		1,486.00
1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026843| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC	1,486.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DEJ0000035	21/06/2023	Programación de la Facturas: 261				
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026896| PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO D		24,360.00
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026896| PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO D	24,360.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
DEJ0000044	21/06/2023	Programación de la Facturas: 32070				
2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026923| PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TE		3,341.00
1		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026923| PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TE	3,341.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,341.00**	**3,341.00**
DEJ0000045	21/06/2023	Programación de la Facturas: 20300				
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026924| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		1,049.00
4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026924| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		24,061.00
1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026924| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1,049.00	
3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026924| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	24,061.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,110.00**	**25,110.00**
DEJ0000046	23/06/2023	Programación de la Facturas: A70				
2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026926| PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOC		2,300.00
1		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026926| PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOC	2,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
DEJ0000047	23/06/2023	Programación de la Facturas: 26927				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026927| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026927| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000058	21/06/2023	Programación de la Facturas: 328				
2		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026921| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,450.00
1		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026921| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DEJ0000101	19/06/2023	Programación de la Facturas: 117198				
2		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027015| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		24,786.16
1		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027015| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	24,786.16	
				* Total-Poliza..: *	**24,786.16**	**24,786.16**
DEJ0000103	20/06/2023	Programación de la Facturas: 181586				
2		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046| SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNI		1,649.99
4		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046| SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNI		3,382.65
1		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046| SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNI	1,649.99	
3		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046| SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNI	3,382.65	
				* Total-Poliza..: *	**5,032.64**	**5,032.64**
DEJ0000124	22/06/2023	Programación de la Facturas: 27096				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027096| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027096| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000125	20/06/2023	Programación de la Facturas: 50547				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027099| COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APO		9,380.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027099| COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APO	9,380.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,380.00**	**9,380.00**
EE 0000001	20/06/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES D				
1		1112-1-000005 PREDIAL RUSTICO 0667245703		0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		156,028.00
2		1129-1-000007-000017 SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDC		22,939.00
3		2117-1-000001-000006 I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDC	164,480.00	
4		2117-1-000009-000912-000006 I.S.R. SOBRE SUEL		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDC	14,487.00	
				* Total-Poliza..: *	**178,967.00**	**178,967.00**
EIU0000028	20/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
2		1112-1-000005 PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEG	156,028.00	
1		1112-1-000090 PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		156,028.00
				* Total-Poliza..: *	**156,028.00**	**156,028.00**
EIU0000029	21/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090 PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU PEDRO ARTURO IRIGOYEN BARRC		1,000.00
2		1123-1-000001-000189 PEDRO ARTURO IRIGOYEN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
EIU0000048	22/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR SEGUN FACTURA AN				
1		1112-1-000090 PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU JERONIMO AGUIRRE AGUIRRE		1,809.60
2		1112-1-000090 PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR		
10		2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente		999| 26925|21/06/2023|0000024		1,809.60
11		2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente		999| 26925|21/06/2023|0000024	1,809.60	
3		5125-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026925| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I	1,809.60	
5		8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026925| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I		1,809.60
7		8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026925| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I		1,809.60
4		8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026925| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I	1,809.60	
6		8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026925| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I	1,809.60	
9		8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026925| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I		1,809.60
8		8270-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	026925| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I	1,809.60	
				* Total-Poliza..: *	**9,048.00**	**9,048.00**
EIU0000056	21/06/2023	Pago de la Facturas: 32070, PAGO DE TELMEX DE JUNIO 2023				
1		1112-1-000090 PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		3,341.00
2		2112-1-000315 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		133 | 32070|21/06/2023|0000460.	3,341.00	
4		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026923| PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TE		3,341.00
3		8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026923| PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TE	3,341.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,682.00**	**6,682.00**
EIU0000058	21/06/2023	Pago de la Facturas: 20300, CONSUMO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000090 PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		25,110.00
2		2112-1-000046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 20300|21/06/2023|0000000	25,110.00	
4		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026924| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		1,049.00
6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026924| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		24,061.00
3		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026924| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1,049.00	
5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026924| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	24,061.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,220.00**	**50,220.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000059	23/06/2023	Pago de la Facturas: A70, ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUEZ				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALEJANDRO ARREDONDO BOJORC		2,300.00
2		2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJOR(	914 | A70|21/06/2023|0000317.2	2,300.00	
4		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026926| PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOC		2,300.00
3		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026926| PAGO POR FERIFONEO PARA PROMOC	2,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
EIU0000060	23/06/2023	Pago de la Facturas: 26927, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26927|23/06/2023|0000000	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026927| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026927| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000074	21/06/2023	Pago de la Facturas: 328, IMPRESION DE LONA CUBOS EVENTO DIA DEL ESTUDIASTE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V		1,450.00
2		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V	1119 | 328|14/06/2023|00000002(	1,450.00	
4		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026921| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,450.00
3		8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	026921| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
EIU0000096	19/06/2023	Pago de la Facturas: 117198, MATERIAL PARA ESTRUCTURAS PARA EVENTO DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ACEROS Y PERFILES DE MAZATLAI		24,786.16
2		2112-1-000030	ACEROS Y PERFILES DE MAZATLA	330 | 117198|19/06/2023|0003418	24,786.16	
4		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027015| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		24,786.16
3		8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027015| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	24,786.16	
				* Total-Poliza..: *	**49,572.32**	**49,572.32**
EIU0000098	20/06/2023	Pago de la Facturas: 181586, PAGO DE REFACCIONES VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE		5,032.64
2		2112-1-000893	CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE	893 | 181586|20/06/2023|0000694.	5,032.64	
4		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046| SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNI		1,649.99
6		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046| SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNI		3,382.65
3		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046| SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNI	1,649.99	
5		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027046| SERVICIO DE REFACCIONES PARA UNI	3,382.65	
				* Total-Poliza..: *	**10,065.28**	**10,065.28**
EIU0000114	21/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		10,000.00
2		1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000115	20/06/2023	Pago de la Facturas: 50547, 2 MINISPLIT PARA APOYO A ESCUELAS DEL MPIO (CABECERA Y LA LABOR)				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MICLIMA S.A. DE C.V.		9,380.00
2		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438 | 50547|20/06/2023|0001293.1	9,380.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027099| COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APO		9,380.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027099| COMPRA DE DOS MINISPLIT PARA APO	9,380.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,760.00**	**18,760.00**
EIV0000014	21/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		3,000.00
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000015	23/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,018.40
23		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 26806|16/06/2023|0000256.		12,018.40
24		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 26806|16/06/2023|0000256.	12,018.40	
2		5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	585.00	
9		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	11,033.40	
16		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	400.00	
4		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		585.00
11		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		11,033.40
18		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		400.00
6		8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		585.00
3		8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	585.00	
13		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		11,033.40
10		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	11,033.40	
17		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	400.00	
20		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		400.00
8		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		585.00
5		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	585.00	
12		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	11,033.40	
15		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		11,033.40
22		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		400.00
19		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	400.00	
7		8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	585.00	
14		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	11,033.40	
21		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026806| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,092.00**	**60,092.00**
EIV0000033	21/06/2023	Pago de la Facturas: 16064, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALU				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		401,606.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 16064|31/05/2023|0055393.9	401,606.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026842| CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA I		401,606.00
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026842| CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA I	401,606.00	
				* Total-Poliza..: *	**803,212.00**	**803,212.00**
EIV0000034	21/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A SECRETARIA PARA DESCONTARSE VIA NOM				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NIEVES DEL CARMEN PADILLA GAL		10,000.00
2		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PRESTAMC	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIV0000035	21/06/2023	Pago de la Facturas: 020823060036571, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFC				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		1,486.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020823060036571|05/06/2023|000	1,486.00	
4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026843| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC(		1,486.00
3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026843| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC(	1,486.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**
ERF0000002	23/06/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DEL DIRECTOR DE TURISMO SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		2,619.19
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26898|23/06/2023|0000361.:		2,619.19
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26898|23/06/2023|0000361.:	2,619.19	
2		5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	026898| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTO|	2,619.19	
4		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	026898| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTO|		2,619.19
3		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	026898| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTO|	2,619.19	
6		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	026898| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTO|		2,619.19
8		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	026898| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTO|		2,619.19
5		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	026898| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTO|	2,619.19	
7		8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	026898| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTO|	2,619.19	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,095.95**	**13,095.95**
ERF0000015	21/06/2023	Pago de la Facturas: 261, ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA STANDS EVENTOS DEL AYTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF KITZIA BERENICE LAGUNA GARAT		24,360.00
2		2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATI	726 | 261|21/06/2023|00000033(	24,360.00	
4		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026896| PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO D		24,360.00
3		8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	026896| PAGO POR ELABORACION Y DISEÑO D	24,360.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,720.00**	**48,720.00**
ERF0000024	21/06/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,987.98
67		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	806| 26957|21/06/2023|0001653.	2,000.00	
68		1123-1-000001-000912-000041	GERARDO RODRIG	806| 26957|21/06/2023|0001653.	1,000.00	
65		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 26957|21/06/2023|0001653.		11,987.98
66		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 26957|21/06/2023|0001653.	11,987.98	
2		5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	500.00	
9		5125-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	258.00	
16		5125-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	500.00	
23		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,985.60	
30		5127-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	224.98	
37		5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	429.00	
44		5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,569.00	
51		5137-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	295.00	
58		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	5,226.40	
4		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		500.00
11		8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		258.00
18		8240-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		500.00
25		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,985.60
32		8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		224.98
39		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		429.00
46		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,569.00
53		8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		295.00
60		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		5,226.40
3		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	500.00	
6		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		500.00
10		8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	258.00	
13		8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		258.00
17		8250-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	500.00	
20		8250-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		500.00
24		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,985.60	
27		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,985.60
31		8250-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	224.98	
34		8250-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		224.98
38		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	429.00	
41		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		429.00
48		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,569.00
45		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,569.00	
52		8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	295.00	
55		8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		295.00
59		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	5,226.40	
62		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		5,226.40
8		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		500.00
5		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	500.00	
15		8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		258.00
12		8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	258.00	
22		8260-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		500.00
19		8260-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	500.00	
26		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,985.60	
29		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,985.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	33		8260-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	224.98	
	36		8260-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		224.98
	43		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		429.00
	40		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	429.00	
	47		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,569.00	
	50		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,569.00
	57		8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		295.00
	54		8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	295.00	
	61		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	5,226.40	
	64		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		5,226.40
	7		8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	500.00	
	14		8270-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	258.00	
	21		8270-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	500.00	
	28		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,985.60	
	35		8270-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	224.98	
	42		8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	429.00	
	49		8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,569.00	
	56		8270-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	295.00	
	63		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	026957| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	5,226.40	
					* Total-Poliza..: *	**62,939.90**	**62,939.90**
ERF0000051		22/06/2023	Pago de la Facturas: 27096, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27096|22/06/2023|0000000	5,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027096| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027096| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
IC 0000013		19/06/2023	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023	27,330.80	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	513.76	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		513.76
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	385.09	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		385.09
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	51.44	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		51.44
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	41.78	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		41.78
	80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	-141.28	
	81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		-141.28
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	20.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		20.00
	87		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	17,440.49	
	88		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		17,440.49
	94		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	1,744.05	
	95		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		1,744.05
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	19.37	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		19.37
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	200.48	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		200.48
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	743.01	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		743.01
	66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	0.77	
	67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.77
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	32.73	
	74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		32.73
	101		1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	75.00	
	102		1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		75.00
	108		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	1,296.75	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		1,296.75
115	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	68.60	
116	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		68.60
122	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	68.60	
123	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		68.60
129	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	205.75	
130	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		205.75
136	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	4,564.56	
137	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		4,564.56
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	-0.15	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		-0.15
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		513.76
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		51.44
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		41.78
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		-141.28
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		20.00
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		17,440.49
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		1,744.05
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		19.37
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		200.48
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		743.01
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		0.77
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		32.73
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		385.09
100	4143-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		75.00
107	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		1,296.75
114	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		68.60
121	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		68.60
128	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		205.75
135	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		4,564.56
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023		-0.15
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	513.76	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	385.09	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	51.44	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	41.78	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	-141.28	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	20.00	
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	17,440.49	
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	1,744.05	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	19.37	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	200.48	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	743.01	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	0.77	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	32.73	
103	8120-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	75.00	
110	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	1,296.75	
117	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	68.60	
124	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	68.60	
131	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	205.75	
138	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	4,564.56	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	-0.15	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		513.76
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	513.76	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		385.09
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	385.09	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		51.44
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	51.44	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		41.78
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	41.78	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		-141.28
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	-141.28	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		20.00
	56		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	20.00	
	90		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		17,440.49
	91		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	17,440.49	
	97		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		1,744.05
	98		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	1,744.05	
	34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		19.37
	35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	19.37	
	41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		200.48
	42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	200.48	
	48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		743.01
	49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	743.01	
	69		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.77
	70		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	0.77	
	76		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		32.73
	77		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	32.73	
	104		8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		75.00
	105		8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	75.00	
	111		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		1,296.75
	112		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	1,296.75	
	118		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		68.60
	119		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	68.60	
	125		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		68.60
	126		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	68.60	
	132		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		205.75
	133		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	205.75	
	139		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		4,564.56
	140		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	4,564.56	
	62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		-0.15
	63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023	-0.15	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		513.76
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		385.09
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		51.44
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		41.78
	85		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		-141.28
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		20.00
	92		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		17,440.49
	99		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		1,744.05
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		19.37
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		200.48
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		743.01
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		0.77
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		32.73
	106		8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		75.00
	113		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		1,296.75
	120		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		68.60
	127		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		68.60
	134		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		205.75
	141		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		4,564.56
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2023 19/06/2023		-0.15
					* Total-Poliza..: *	**109,323.20**	**109,323.20**
IC 0000014		20/06/2023	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023	1,748.38	
	3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	1,000.00	
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		1,000.00
	10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	100.00	
	11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		100.00
	17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	518.70	
	18		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		518.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	25.94	
25	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		25.94
31	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	25.94	
32	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		25.94
38	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	77.80	
39	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		77.80
2	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		1,000.00
9	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		100.00
16	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		518.70
23	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		25.94
30	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		25.94
37	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023		77.80
5	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	1,000.00	
12	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	100.00	
19	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	518.70	
26	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	25.94	
33	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	25.94	
40	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	77.80	
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		1,000.00
7	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	1,000.00	
13	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		100.00
14	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	100.00	
20	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		518.70
21	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	518.70	
27	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		25.94
28	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	25.94	
34	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		25.94
35	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	25.94	
41	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		77.80
42	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023	77.80	
8	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		1,000.00
15	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		100.00
22	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		518.70
29	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		25.94
36	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		25.94
43	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2023 20/06/2023		77.80
					* Total-Poliza..: *	**6,993.52**	**6,993.52**
IC 0000015		21/06/2023	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	2,142.46	
121	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023	15,561.00	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	98.44	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		98.44
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	414.87	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		414.87
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	9.86	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		9.86
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	48.35	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		48.35
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	10.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		10.00
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	3.70	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		3.70
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	480.35	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		480.35
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	586.19	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		586.19
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	0.15	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.15
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	68.66	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		68.66
80	1124-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	77.82	
81	1124-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		77.82
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	259.35	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		259.35
94	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	12,448.80	
95	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		12,448.80
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	639.30	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		639.30
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	639.30	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		639.30
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	1,917.89	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		1,917.89
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	0.43	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.43
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		98.44
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		9.86
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		48.35
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		10.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		3.70
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		480.35
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		586.19
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		0.15
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		68.66
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		414.87
79	4143-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		77.82
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		259.35
93	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		12,448.80
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		639.30
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		639.30
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		1,917.89
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023		0.43
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	98.44	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	414.87	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	9.86	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	48.35	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	10.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	3.70	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	480.35	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	586.19	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	0.15	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	68.66	
82	8120-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	77.82	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	259.35	
96	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	12,448.80	
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	639.30	
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	639.30	
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	1,917.89	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	0.43	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		98.44
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	98.44	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		414.87
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	414.87	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		9.86
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	9.86	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		48.35
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	48.35	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	10.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		3.70
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	3.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		480.35
	42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	480.35	
	48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		586.19
	49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	586.19	
	69		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.15
	70		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	0.15	
	76		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		68.66
	77		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	68.66	
	83		8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		77.82
	84		8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	77.82	
	90		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		259.35
	91		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	259.35	
	97		8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		12,448.80
	98		8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	12,448.80	
	104		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		639.30
	105		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	639.30	
	111		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		639.30
	112		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	639.30	
	118		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		1,917.89
	119		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	1,917.89	
	62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.43
	63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023	0.43	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		98.44
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		414.87
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		9.86
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		48.35
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		10.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		3.70
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		480.35
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		586.19
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.15
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		68.66
	85		8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		77.82
	92		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		259.35
	99		8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		12,448.80
	106		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		639.30
	113		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		639.30
	120		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		1,917.89
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2023 21/06/2023		0.43
					* Total-Poliza..: *	**70,813.84**	**70,813.84**
IC 0000016		22/06/2023	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023	6,001.48	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	825.92	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		825.92
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	82.70	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		82.70
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	-51.36	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		-51.36
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	150.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		150.00
	59		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	266.40	
	60		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		266.40
	66		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	26.64	
	67		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		26.64
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	31.13	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		31.13
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	455.63	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		455.63
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	1.25	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		1.25
73	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	3,112.20	
74	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		3,112.20
80	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	259.35	
81	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		259.35
87	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	168.58	
88	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		168.58
94	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	168.58	
95	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		168.58
101	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	505.73	
102	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		505.73
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	-1.27	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		-1.27
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		825.92
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		82.70
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		-51.36
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		150.00
58	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		266.40
65	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		26.64
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		31.13
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		455.63
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		1.25
72	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		3,112.20
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		259.35
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		168.58
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		168.58
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		505.73
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023		-1.27
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	825.92	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	82.70	
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	-51.36	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	150.00	
61	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	266.40	
68	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	26.64	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	31.13	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	455.63	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	1.25	
75	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	3,112.20	
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	259.35	
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	168.58	
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	168.58	
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	505.73	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	-1.27	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		825.92
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	825.92	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		82.70
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	82.70	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		-51.36
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	-51.36	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		150.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	150.00	
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		266.40
63	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	266.40	
69	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		26.64
70	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	26.64	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		31.13
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	31.13	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		455.63
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	455.63	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		1.25
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	1.25	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	76		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		3,112.20
	77		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	3,112.20	
	83		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		259.35
	84		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	259.35	
	90		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		168.58
	91		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	168.58	
	97		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		168.58
	98		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	168.58	
	104		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		505.73
	105		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	505.73	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		-1.27
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023	-1.27	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		825.92
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		82.70
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		-51.36
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		150.00
	64		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		266.40
	71		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		26.64
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		31.13
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		455.63
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		1.25
	78		8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		3,112.20
	85		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		259.35
	92		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		168.58
	99		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		168.58
	106		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		505.73
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2023 22/06/2023		-1.27
					* Total-Poliza..: *	**24,005.92**	**24,005.92**
IC 0000017		23/06/2023	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023	324.19	
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023	259.35	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		259.35
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023	12.97	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		12.97
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023	12.97	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		12.97
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023	38.90	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		38.90
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023		259.35
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023		12.97
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023		12.97
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023		38.90
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023	259.35	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023	12.97	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023	12.97	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023	38.90	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		259.35
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023	259.35	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		12.97
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023	12.97	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		12.97
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023	12.97	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		38.90
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023	38.90	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		259.35
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		12.97
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		12.97
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2023 23/06/2023		38.90

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,296.76**	**1,296.76**
				** Total-Dia..: **	**3,269,511.79**	**3,269,511.79**
D 0000005	26/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEP				
1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	2,211.60	
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		2,211.60
				* Total-Poliza..: *	**2,211.60**	**2,211.60**
D 0000011	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI				
1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.90	
2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.90
				* Total-Poliza..: *	**1.90**	**1.90**
D 0000012	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.14	
2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.14
				* Total-Poliza..: *	**2.14**	**2.14**
D 0000013	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL				
1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	26.05	
2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		26.05
				* Total-Poliza..: *	**26.05**	**26.05**
D 0000014	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC				
1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.09	
2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.09
				* Total-Poliza..: *	**1.09**	**1.09**
D 0000015	30/06/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023.				
1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN	500,000.00	
2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		500,000.00
				* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D 0000020	30/06/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE JUNIO DE 2023.				
22		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 26990|30/06/2023|0000000		58,317.07
23		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 26990|30/06/2023|0000000	58,317.07	
24		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	803| 26990|30/06/2023|0000000		58,317.07
1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	26,444.00	
3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		26,444.00
2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	26,444.00	
19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		26,444.00
7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	26,444.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		26,444.00
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	026990|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	26,444.00	
						* Total-Poliza..: *	**291,585.35**	**291,585.35**
D	0000021	28/06/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES POR LA					
	73		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	104|	2004162|27/06/2023|000000(		134,453.81
	71		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104|	2004162|27/06/2023|000000(		2,992.00
	72		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104|	2004162|27/06/2023|000000(	2,992.00	
	44		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	62797|27/06/2023|00000000		1,408.00
	45		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	62797|27/06/2023|00000000	1,408.00	
	53		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	58062|27/06/2023|00000000		4,004.00
	54		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	58062|27/06/2023|00000000	4,004.00	
	62		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	977646|28/06/2023|0000000(		12,087.84
	63		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	977646|28/06/2023|0000000(	12,087.84	
	8		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	977649|28/06/2023|0002244.		98,825.97
	9		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	977649|28/06/2023|0002244.	98,825.97	
	17		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	62793|27/06/2023|00000000		2,464.00
	18		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	62793|27/06/2023|00000000	2,464.00	
	26		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	62794|27/06/2023|00000000		6,336.00
	27		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	62794|27/06/2023|00000000	6,336.00	
	35		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	62795|27/06/2023|00000000		6,336.00
	36		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	62795|27/06/2023|00000000	6,336.00	
	1		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027033|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	98,825.97	
	37		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027059|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,408.00	
	28		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027058|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,336.00	
	19		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027056|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,336.00	
	10		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027055|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,464.00	
	64		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027064|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,992.00	
	55		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027062|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	12,087.84	
	46		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027060|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,004.00	
	39		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027059|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,408.00
	48		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027060|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,004.00
	57		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027062|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		12,087.84
	66		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027064|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,992.00
	3		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027033|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		98,825.97
	12		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027055|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,464.00
	21		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027056|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,336.00
	30		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027058|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,336.00
	2		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027033|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	98,825.97	
	32		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027058|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,336.00
	38		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027059|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,408.00	
	23		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027056|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,336.00
	29		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027058|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,336.00	
	5		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027033|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		98,825.97
	11		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027055|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,464.00	
	20		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027056|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,336.00	
	14		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027055|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,464.00
	68		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027064|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,992.00
	65		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027064|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,992.00	
	59		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027062|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		12,087.84
	56		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027062|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	12,087.84	
	41		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027059|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,408.00
	50		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027060|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,004.00
	47		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027060|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,004.00	
	4		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027033|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	98,825.97	
	7		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027033|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		98,825.97
	16		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027055|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,464.00
	13		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027055|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,464.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027056|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,336.00	
	31		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027058|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,336.00	
	61		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027062|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		12,087.84
	70		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027064|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,992.00
	40		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027059|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,408.00	
	25		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027056|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,336.00
	34		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027058|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,336.00
	43		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027059|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,408.00
	52		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027060|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,004.00
	49		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027060|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,004.00	
	58		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027062|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	12,087.84	
	67		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027064|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,992.00	
	33		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027058|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,336.00	
	24		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027056|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,336.00	
	6		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027033|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	98,825.97	
	15		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027055|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,464.00	
	69		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027064|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,992.00	
	60		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027062|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	12,087.84	
	42		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027059|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,408.00	
	51		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027060|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,004.00	
						* Total-Poliza..: *	**672,269.05**	**672,269.05**
D	0000022	26/06/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTO DEL TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE AGUA PARA EL APOY					
	10		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	116|	976867|26/06/2023|0000000(		16,650.00
	8		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	976867|26/06/2023|0000000(		16,650.00
	9		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116|	976867|26/06/2023|0000000(	16,650.00	
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027036|	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACU	16,650.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027036|	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACU		16,650.00
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027036|	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACU	16,650.00	
	5		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027036|	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACU		16,650.00
	7		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027036|	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACU		16,650.00
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027036|	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACU	16,650.00	
	6		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027036|	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACU	16,650.00	
						* Total-Poliza..: *	**83,250.00**	**83,250.00**
D	0000023	30/06/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M					
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	27077|30/06/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	27077|30/06/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718|	27077|30/06/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718|	27077|30/06/2023|0000111.8	810.84	
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027077|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027077|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027077|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027077|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027077|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027077|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027077|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000024	30/06/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES					
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	27078|30/06/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	27078|30/06/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	27078|30/06/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	27078|30/06/2023|0000111.8	810.84	
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027078|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027078|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027078|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027078|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027078| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027078| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027078| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000025	30/06/2023	*** POR CAPTURAR ***				
	1		1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000002	28/06/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
	2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027108|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL H		11,600.00
	1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027108|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL H	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC	0000003	28/06/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
	2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027109|INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA C		1,740.00
	1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027109|INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA C	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC	0000005	30/06/2023	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023.				
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026830|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		30,000.00
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026830|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC	0000006	01/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS				
	2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027112|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,576.22
	1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027112|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	9,576.22	
					* Total-Poliza..: *	**9,576.22**	**9,576.22**
DC	0000018	01/07/2023	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO FAISMUN-AD-002-2023 DE LA OBRA REHABILITACION				
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027124|PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE A		280,286.19
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027124|PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE A	280,286.19	
					* Total-Poliza..: *	**280,286.19**	**280,286.19**
DC	0000021	01/07/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027127|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A INS		5,800.00
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027127|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A INS	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC	0000030	30/06/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026874|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,600.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026874|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DC	0000035	27/06/2023	ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE CO				
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	026880|ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTAC		188,496.23
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	026880|ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTAC	188,496.23	
					* Total-Poliza..: *	**188,496.23**	**188,496.23**
DC	0000043	30/06/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		89,010.37

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		41,995.00
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		192,320.05
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	89,010.37	
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	41,995.00	
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	192,320.05	
				* Total-Poliza..: *	**323,325.42**	**323,325.42**
DC 0000044	30/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIS		93,523.78
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIS	93,523.78	
				* Total-Poliza..: *	**93,523.78**	**93,523.78**
DC 0000047	01/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027156|COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUI		2,972.00
1		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027156|COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUI	2,972.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**
DC 0000048	01/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA				
2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027157|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		900.00
1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027157|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DC 0000064	30/06/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2023				
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,337.00
226		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
52		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		47,622.55
152		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.30
18		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		21,274.85
162		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.35
182		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,639.90
254		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.95
30		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,825.50
248		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		14,039.70
148		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.90
42		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,677.40
36		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		32,428.93
48		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		46,057.03
174		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
56		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,883.05
132		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,360.70
8		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
64		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,705.00
144		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,004.40
26		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,755.15
70		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,637.35
168		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		30,607.05
166		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,469.90
192		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
156		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.95
12		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,687.95
128		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
74		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,426.80
196		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
110		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		63,724.48
86		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,640.82
104		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,476.87
94		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		82,817.45

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		27,279.56
124		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,124.05
82		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,199.70
90		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.30
232		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.95
262		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
272		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
268		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,100.00
206		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.40
260		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.08
236		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
214		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.42
270		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
218		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
266		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.24
274		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
216		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		6,876.00
202		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		79,283.44
210		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,279.74
276		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,445.00
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		620.62
54		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,078.88
188		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		455.12
20		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,075.74
32		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		723.83
44		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
38		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,235.83
50		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,086.00
58		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,676.12
134		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06
10		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
66		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,510.12
146		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,400.10
28		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
72		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
170		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		584.06
14		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99
130		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		582.39
76		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82
112		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,115.72
88		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.15
106		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,361.06
98		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		8,277.02
118		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,193.50
126		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00
84		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41
92		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
6		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		4,054.71
190		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		2,973.45
34		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		4,728.99
142		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		2,522.52
68		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,615.09
80		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		10,366.29
114		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		8,413.23
122		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,111.43
200		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,778.16
178		8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		4,127.18
60		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,576.62
176		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,893.70
180		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,726.12
96		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,026.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	222		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		453.56
	208		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		457.59
	204		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		5,234.60
	212		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		730.10
	62		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
	120		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026910|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09
	184		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
	228		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		21,500.00
	224		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		49,500.00
	240		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	22		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		26,200.00
	258		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
	186		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
	256		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	250		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
	150		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
	46		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00
	40		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,700.00
	140		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,200.00
	164		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	136		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
	242		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	160		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
	246		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,000.00
	154		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	238		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
	220		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00
	172		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
	230		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
	194		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
	158		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,000.00
	16		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	78		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,500.00
	198		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	138		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,500.00
	108		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,500.00
	100		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	252		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	102		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	244		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
	234		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	264		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	24		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026910|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No		267,647.20
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,337.00	
	225		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
	51		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	47,622.55	
	151		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.30	
	17		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	21,274.85	
	161		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,467.35	
	181		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,639.90	
	253		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.95	
	29		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,825.50	
	247		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	14,039.70	
	147		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.90	
	41		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,677.40	
	35		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	32,428.93	
	47		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	46,057.03	
	173		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,599.90	
	55		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	33,883.05	
	131		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,360.70	
	7		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	63		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	39,705.00	
	143		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	36,004.40	
	25		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,755.15	
	69		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,637.35	
	167		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	30,607.05	
	165		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,469.90	
	191		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
	155		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.95	
	11		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,687.95	
	127		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
	73		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,426.80	
	195		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
	109		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	63,724.48	
	85		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,640.82	
	103		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,476.87	
	93		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	82,817.45	
	115		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	27,279.56	
	123		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,124.05	
	81		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,199.70	
	89		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.30	
	231		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,379.95	
	261		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.10	
	271		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
	267		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,100.00	
	205		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.40	
	259		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,761.08	
	235		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
	213		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.42	
	269		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
	217		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
	265		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,190.24	
	273		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,000.10	
	215		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	6,876.00	
	201		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	79,283.44	
	209		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,279.74	
	275		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026910|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,445.00	
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	620.62	
	53		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,078.88	
	187		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	455.12	
	19		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,075.74	
	31		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	723.83	
	43		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	37		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	4,235.83	
	49		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	5,086.00	
	57		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,676.12	
	133		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	840.06	
	9		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	65		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,510.12	
	145		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,400.10	
	27		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	71		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	169		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	584.06	
	13		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,715.99	
	129		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	582.39	
	75		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,248.82	
	111		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	6,115.72	
	87		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	854.15	
	105		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,361.06	
	97		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	8,277.02	
	117		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,193.50	
	125		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,287.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	83	8240-1-131001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,485.41	
	91	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION	026910|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	5	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No	4,054.71	
	189	8240-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No	2,973.45	
	33	8240-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMI	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No	4,728.99	
	141	8240-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No	2,522.52	
	67	8240-1-132002-000001-006100-000018		COORDINA	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No	3,615.09	
	79	8240-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMI	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No	10,366.29	
	113	8240-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No	8,413.23	
	121	8240-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No	3,111.43	
	199	8240-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMI	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No	3,778.16	
	177	8240-1-132002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026910|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No	4,127.18	
	59	8240-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	026910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,576.62	
	175	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION	026910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,893.70	
	179	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION	026910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,726.12	
	95	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	3,026.02	
	221	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	026910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	453.56	
	207	8240-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	457.59	
	203	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	5,234.60	
	211	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMI	026910|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	730.10	
	61	8240-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026910|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	25,017.58	
	119	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES	026910|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	4,932.09	
	183	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	54,000.00	
	227	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PR	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	21,500.00	
	223	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	49,500.00	
	239	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	21	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETAR	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	26,200.00	
	257	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINA	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	185	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
	255	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	249	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINAI	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,500.00	
	149	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL M	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	45	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,000.00	
	39	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAM	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,700.00	
	139	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,200.00	
	163	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	135	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAM	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	241	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	159	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINA	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
	245	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINA	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,000.00	
	153	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	237	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINA	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	219	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,650.00	
	171	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	229	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINA	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
	193	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO IN	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
	157	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,000.00	
	15	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	77	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAM	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	24,500.00	
	197	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAM	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	137	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	24,500.00	
	107	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAME	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,500.00	
	99	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	251	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	101	8240-1-159001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	243	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	233	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	263	8240-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO	026910|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	23	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES	026910|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No	267,647.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,860,197.13**	**1,860,197.13**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000078	01/07/2023	REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027192|REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. A		27,840.00
1		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027192|REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. A	27,840.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DC 0000081	28/06/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026929|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		3,000.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026929|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000082	29/06/2023	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2023				
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026930|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNI		150,000.00
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026930|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNI	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000083	29/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN FACTURA ANEXA.				
2		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026931|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		3,006.00
1		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026931|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	3,006.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,006.00**	**3,006.00**
DC 0000103	30/06/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026962|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		3,000.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026962|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000110	26/06/2023	CONTESTACION A CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 1 AL 2023				
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026969|CONTESTACION A CUESTIONARIO SEV		6,960.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026969|CONTESTACION A CUESTIONARIO SEV	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000111	27/06/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026970|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		1,519.60
1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026970|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	1,519.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,519.60**	**1,519.60**
DC 0000112	28/06/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO				
2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026971|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI		1,461.60
1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026971|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI	1,461.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,461.60**	**1,461.60**
DC 0000114	26/06/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000115	26/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026974|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		275.00
4		8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	026974|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		6,417.95
1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026974|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	275.00	
3		8240-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	026974|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	6,417.95	
				* Total-Poliza..: *	**6,692.95**	**6,692.95**
DC 0000116	26/06/2023	*** CANCELADO ***				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000117	26/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	026976|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		572.43
4	8220-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION	026976|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		787.57
1	8240-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	026976|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	572.43	
3	8240-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION	026976|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	787.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,360.00**	**1,360.00**
DC 0000118	26/06/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA				
2	8220-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA	026977|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		2,800.00
1	8240-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA	026977|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	2,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DC 0000119	26/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	026978|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		3,284.65
1	8240-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	026978|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	3,284.65	
				* Total-Poliza..: *	**3,284.65**	**3,284.65**
DC 0000125	26/06/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION	026984|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		755.00
4	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES	026984|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		13,241.00
6	8220-2-253001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026984|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		605.00
1	8240-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION	026984|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	755.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES	026984|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	13,241.00	
5	8240-2-253001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	026984|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	605.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,601.00**	**14,601.00**
DC 0000127	30/06/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
2	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	026986|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		6,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	026986|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000128	30/06/2023	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE JUNIO DE 2023.				
2	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026987|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE /		1,539.52
1	8240-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENC	026987|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE /	1,539.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,539.52**	**1,539.52**
DC 0000131	30/06/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023				
2	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA	026990|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		13,688.64
4	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA	026990|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		18,184.43
6	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA	026990|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		26,444.00
1	8240-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA	026990|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	13,688.64	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA	026990|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA	026990|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	26,444.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,317.07**	**58,317.07**
DC 0000139	26/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION	026998|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		695.00
1	8240-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION	026998|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	695.00	
				* Total-Poliza..: *	**695.00**	**695.00**
DC 0000143	30/06/2023	*** CANCELADO ***				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000144	29/06/2023	RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA PROTECCION CIVIL				
2	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	027003|RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA P		8,746.40
1	8240-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	027003|RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA P	8,746.40	
				* Total-Poliza..: *	**8,746.40**	**8,746.40**
DC 0000145	26/06/2023	COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE DIMAS				
2	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	027004|COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PARA		4,440.00
1	8240-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	027004|COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PARA	4,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,440.00**	**4,440.00**
DC 0000146	26/06/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027005|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		900.00
4	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION	027005|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		1,153.08
6	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027005|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		515.03
8	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027005|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		3,370.11
10	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027005|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		2,993.00
12	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027005|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		2,387.00
14	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION	027005|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		420.00
16	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027005|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		2,200.00
1	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027005|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	900.00	
3	8240-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION	027005|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	1,153.08	
5	8240-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027005|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	515.03	
7	8240-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027005|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	3,370.11	
9	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027005|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	2,993.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027005|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	2,387.00	
13	8240-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION	027005|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	420.00	
15	8240-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027005|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,938.22**	**13,938.22**
DC 0000147	26/06/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027006|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		18,725.00
1	8240-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027006|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	18,725.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,725.00**	**18,725.00**
DC 0000150	26/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGUIRDAD PUBLICA				
2	8220-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027009|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P		704.20
1	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027009|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P	704.20	
				* Total-Poliza..: *	**704.20**	**704.20**
DC 0000157	30/06/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION	027016|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		260.00
4	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES	027016|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		6,970.00
6	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027016|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		1,840.00
8	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027016|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		1,336.00
10	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027016|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		1,383.00
1	8240-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION	027016|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	260.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES	027016|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	6,970.00	
5	8240-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027016|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	1,840.00	
7	8240-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027016|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	1,336.00	
9	8240-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027016|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	1,383.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,789.00**	**11,789.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000158	26/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		4,131.00
4		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027017|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		600.00
6		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027017|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,659.45
8		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027017|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		3,021.55
10		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		300.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	4,131.00	
3		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027017|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	600.00	
5		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027017|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,659.45	
7		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027017|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	3,021.55	
9		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,712.00**	**9,712.00**
DC 0000163	26/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGUIRDAD PUBLICA				
2		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		445.00
1		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	445.00	
				* Total-Poliza..: *	**445.00**	**445.00**
DC 0000164	27/06/2023	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027023|COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA		910.00
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027023|COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA	910.00	
				* Total-Poliza..: *	**910.00**	**910.00**
DC 0000173	30/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,500.00
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		26,455.91
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,333.17
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,035.05
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,808.39
38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,785.74
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,912.41
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,212.41
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,481.10
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,148.38
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,162.40
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,596.29
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,398.57
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,431.70
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		28,833.58
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		21,314.27
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,546.02
34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,749.91
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,094.11
42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		38,746.76
40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		21,884.00
44		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,162.96
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,500.00	
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	26,455.91	
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,333.17	
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,035.05	
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,808.39	
37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,785.74	
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,912.41	
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,212.41	
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,481.10	
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,148.38	
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,162.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,596.29	
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	10,398.57	
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,431.70	
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	28,833.58	
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	21,314.27	
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,546.02	
	33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	15,749.91	
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,094.11	
	41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	38,746.76	
	39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	21,884.00	
	43		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,162.96	
					* Total-Poliza..: *	**283,593.13**	**283,593.13**
DC 0000174		28/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE DESPENSAS A PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AY				
	2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027033|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		98,825.97
	1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027033|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	98,825.97	
					* Total-Poliza..: *	**98,825.97**	**98,825.97**
DC 0000177		26/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUATON				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027036|COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUA		16,650.00
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027036|COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ACUA	16,650.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,650.00**	**16,650.00**
DC 0000190		28/06/2023	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027049|COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZA		791.70
	1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027049|COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZA	791.70	
					* Total-Poliza..: *	**791.70**	**791.70**
DC 0000196		27/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027055|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,464.00
	1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027055|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,464.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,464.00**	**2,464.00**
DC 0000197		27/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027056|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		6,336.00
	1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027056|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	6,336.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,336.00**	**6,336.00**
DC 0000199		27/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027058|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		6,336.00
	1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027058|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	6,336.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,336.00**	**6,336.00**
DC 0000200		27/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027059|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,408.00
	1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027059|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,408.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,408.00**	**1,408.00**
DC 0000201		27/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027060|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		4,004.00
	1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027060|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	4,004.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,004.00**	**4,004.00**
DC 0000203		27/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027062|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		12,087.84
	1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027062|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	12,087.84	
					* Total-Poliza..: *	**12,087.84**	**12,087.84**
DC 0000205		27/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE CANASTA BASICA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027064|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,992.00
	1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027064|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,992.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,992.00**	**2,992.00**
DC 0000210		28/06/2023	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
	2		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027069|COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ/		14,500.00
	1		8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027069|COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ/	14,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DC 0000213		27/06/2023	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE				
	2		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC		50.01
	4		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC		2,036.00
	6		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC		1,102.00
	1		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC	50.01	
	3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC	2,036.00	
	5		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC	1,102.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,188.01**	**3,188.01**
DC 0000214		30/06/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027077|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
	1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027077|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000215		30/06/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
	2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027078|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
	1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027078|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000232		26/06/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027095|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		639.40
	4		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	027095|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		301.60
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027095|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	639.40	
	3		8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	027095|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	301.60	
					* Total-Poliza..: *	**941.00**	**941.00**
DC 0000235		30/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	2		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,150.00
	4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,219.15
	6		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,756.22
	8		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		645.01
	10		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		443.00
	12		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		413.00
	14		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		730.00
	16		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,026.42
	18		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,500.00
	1		8240-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,150.00	
	3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,219.15	
	5		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,756.22	
	7		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	645.01	
	9		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	443.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	413.00	
13		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	730.00	
15		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,026.42	
17		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,882.80**	**13,882.80**
DC 0000237	29/06/2023	COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOYO A ESVCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR.				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027100|COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOY(		10,069.01
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027100|COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOY(	10,069.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,069.01**	**10,069.01**
DC 0000238	29/06/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTITUTO DE LA MUJER				
2		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,995.26
1		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,995.26	
				* Total-Poliza..: *	**3,995.26**	**3,995.26**
DC 0000239	29/06/2023	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE INMUJER				
2		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027102|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		3,400.01
1		8240-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027102|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	3,400.01	
				* Total-Poliza..: *	**3,400.01**	**3,400.01**
DC 0000240	29/06/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
2		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,600.00
1		8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,600.00**	**6,600.00**
DC 0000241	30/06/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000243	28/06/2023	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PREVENTIV(				
2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027131|PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS E		4,000.00
1		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027131|PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS E	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000001	01/07/2023	Registro de los Documentos: 009756				
4		2112-1-000574 COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 |	009756|01/07/2023|000024(		1,740.00
1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027109| INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA (	1,740.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027109| INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA (		1,740.00
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027109| INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA (	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000008	01/07/2023	Registro de los Documentos: 9754				
4		2112-1-000574 COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 |	9754|01/07/2023|0001600.(		11,600.00
1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027108| NTERNET SATELITAL EN EL H. AYUNTA(	11,600.00	
3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027108| NTERNET SATELITAL EN EL H. AYUNTA(		11,600.00
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027108| NTERNET SATELITAL EN EL H. AYUNTA(	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000012	01/07/2023	Registro de los Documentos: 2408				
4		2112-1-000278 REBECA OSUNA OSUNA	125 |	2408|01/07/2023|0001296.9		9,576.22
1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027112| COMBUSTIBLE	9,576.22	
3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027112| COMBUSTIBLE		9,576.22
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027112| COMBUSTIBLE	9,576.22	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**19,152.44**	**19,152.44**
DD 0000015	01/07/2023	Registro de los Documentos: 1				
1		1235-4-000911-000127	REHABILITACION DE ESCA	027124| PAGO CORRESPONDIENTE al 35% DE /	280,286.19	
4		2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIG	1163 | 1|01/07/2023|0038660.16		280,286.19
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027124| PAGO CORRESPONDIENTE al 35% DE /		280,286.19
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027124| PAGO CORRESPONDIENTE al 35% DE /	280,286.19	
				* Total-Poliza..: *	**560,572.38**	**560,572.38**
DD 0000016	27/06/2023	Registro de los Documentos: 1058				
1		1235-4-000911-000126	PAVIMENTACION CON CON	026880| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	188,496.23	
4		2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE	95 | 1058|27/06/2023|0025999.4		188,496.23
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	026880| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		188,496.23
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	026880| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	188,496.23	
				* Total-Poliza..: *	**376,992.46**	**376,992.46**
DD 0000018	01/07/2023	Registro de los Documentos: 9755				
4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 9755|01/07/2023|0000800.		5,800.00
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027127| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIE	5,800.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027127| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIE		5,800.00
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027127| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIE	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000019	30/06/2023	Registro de los Documentos: 34133				
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 34133|30/06/2023|0012899.		93,523.78
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026890| GASOLINA MAGNA	93,523.78	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026890| GASOLINA MAGNA		93,523.78
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026890| GASOLINA MAGNA	93,523.78	
				* Total-Poliza..: *	**187,047.56**	**187,047.56**
DD 0000021	30/06/2023	Registro de los Documentos: 26874				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26874|30/06/2023|0000000.		3,600.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026874| APOYO ECONOMICO	3,600.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026874| APOYO ECONOMICO		3,600.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026874| APOYO ECONOMICO	3,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DD 0000049	28/06/2023	Registro de los Documentos: 26929				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26929|28/06/2023|0000413.		3,000.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026929| APOYO ECONOICO	3,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026929| APOYO ECONOICO		3,000.00
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026929| APOYO ECONOICO	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000050	29/06/2023	Registro de los Documentos: B73				
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | B73|29/06/2023|0000000.0		150,000.00
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026930| SUBSIDIO	150,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026930| SUBSIDIO		150,000.00
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026930| SUBSIDIO	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000067	30/06/2023	Registro de los Documentos: 26962				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26962|30/06/2023|0000000.		3,000.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026962| APOYO ECONOMICO	3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026962| APOYO ECONOMICO		3,000.00
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026962| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000069		27/06/2023	Registro de los Documentos: 424				
	4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 424|27/06/2023|0000209.6		1,519.60
	1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026970| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	1,519.60	
	3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026970| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		1,519.60
	2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026970| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	1,519.60	
					* Total-Poliza..: *	**3,039.20**	**3,039.20**
DD 0000070		26/06/2023	Registro de los Documentos: 341				
	4		2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 | 341|26/06/2023|0000960.0		6,960.00
	4		2112-1-000665	HECTOR QUINTERO PLAZA	1178 | 946|01/07/2023|0003840.0		27,840.00
	1		5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027192| MAMPARAS PARA BAÑOS EN ALUMINIC	27,840.00	
	1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026969| CONTESTACION A CUESTIONARIO SE\	6,960.00	
	3		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027192| MAMPARAS PARA BAÑOS EN ALUMINIC		27,840.00
	3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026969| CONTESTACION A CUESTIONARIO SE\		6,960.00
	2		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027192| MAMPARAS PARA BAÑOS EN ALUMINIC	27,840.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026969| CONTESTACION A CUESTIONARIO SE\	6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000071		28/06/2023	Registro de los Documentos: 59A1				
	4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 59A1|28/06/2023|0000201.(		1,461.60
	1		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026971| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 1(	1,461.60	
	3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026971| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 1(		1,461.60
	2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026971| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 1(	1,461.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,923.20**	**2,923.20**
DD 0000080		30/06/2023	Registro de los Documentos: 26986				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26986|30/06/2023|0000000.		6,000.00
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026986| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026986| APOYO ECONOMICO		6,000.00
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026986| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000083		30/06/2023	Registro de los Documentos: 26987				
	4		2115-5-000002	Becas	1074 | 26987|30/06/2023|0000000.		1,539.52
	1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026987| BECAS	1,539.52	
	3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026987| BECAS		1,539.52
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026987| BECAS	1,539.52	
					* Total-Poliza..: *	**3,079.04**	**3,079.04**
DD 0000088		26/06/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000091		29/06/2023	Registro de los Documentos: 1374				
	16		2112-1-000590	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEY	1112 | 1374|29/06/2023|0001206.4		8,746.40
	13		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| VALVULA	580.00	
	10		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| TUBO CIFO	58.00	
	1		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| MANOMETRO	208.80	
	4		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| RECARGA DE EXTINTOR	5,115.60	
	7		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| RECARGA EXTINTOR	2,784.00	
	15		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| VALVULA		580.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| MANOMETRO		208.80
	6		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| RECARGA DE EXTINTOR		5,115.60
	9		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| RECARGA EXTINTOR		2,784.00
	12		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| TUBO CIFO		58.00
	11		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| TUBO CIFO	58.00	
	14		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| VALVULA	580.00	
	8		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| RECARGA EXTINTOR	2,784.00	
	5		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| RECARGA DE EXTINTOR	5,115.60	
	2		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| MANOMETRO	208.80	
					* Total-Poliza..: *	**17,492.80**	**17,492.80**
DD 0000093		26/06/2023	Registro de los Documentos: 90045587				
	4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045587|26/06/2023|000061		4,440.00
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027004| CUIBETA DE OINTURA BLANCO	4,440.00	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027004| CUIBETA DE OINTURA BLANCO		4,440.00
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027004| CUIBETA DE OINTURA BLANCO	4,440.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,880.00**	**8,880.00**
DD 0000094		26/06/2023	Registro de los Documentos: 460				
	4		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 460|26/06/2023|0000000.0		18,725.00
	1		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027006| MEDICAMENTO	18,725.00	
	3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027006| MEDICAMENTO		18,725.00
	2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027006| MEDICAMENTO	18,725.00	
					* Total-Poliza..: *	**37,450.00**	**37,450.00**
DD 0000095		26/06/2023	Registro de los Documentos: 26062023				
	10		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 26062023|26/06/2023|000000		14,601.00
	1		5125-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	026984| MEDICAMENTOS	755.00	
	4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	026984| MEDICAMENTOS	13,241.00	
	7		5125-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026984| MEDICAMENTOS	605.00	
	3		8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	026984| MEDICAMENTOS		755.00
	6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026984| MEDICAMENTOS		13,241.00
	9		8240-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026984| MEDICAMENTOS		605.00
	2		8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	026984| MEDICAMENTOS	755.00	
	5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026984| MEDICAMENTOS	13,241.00	
	8		8250-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026984| MEDICAMENTOS	605.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,202.00**	**29,202.00**
DD 0000099		26/06/2023	Registro de los Documentos: 1892, 1893				
	16		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 1892|26/06/2023|0000097.13		704.20
	29		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 1893|26/06/2023|0000061.38		445.00
	1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| CLORALEX	67.80	
	4		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| JABON FOCA KG	185.98	
	7		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| JABON SALVO	132.00	
	10		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| PAPEL HIGIENICO	220.01	
	13		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| PINOL	98.41	
	17		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022| AGUA BONAFONT 1.5	162.00	
	20		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022| ELECTROLITO	132.00	
	23		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022| GATORADE	111.00	
	26		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022| HIDROLIT	40.00	
	3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| CLORALEX		67.80
	6		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| JABON FOCA KG		185.98
	9		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| JABON SALVO		132.00
	12		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| PAPEL HIGIENICO		220.01
	15		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| PINOL		98.41
	19		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022| AGUA BONAFONT 1.5		162.00
	22		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022| ELECTROLITO		132.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	25		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022| GATORADE		111.00
	28		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022| HIDROLIT		40.00
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| CLORALEX	67.80	
	8		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| JABON SALVO	132.00	
	5		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| JABON FOCA KG	185.98	
	14		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| PINOL	98.41	
	11		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| PAPEL HIGIENICO	220.01	
	18		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022| AGUA BONAFONT 1.5	162.00	
	21		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022| ELECTROLITO	132.00	
	27		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022| HIDROLIT	40.00	
	24		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022| GATORADE	111.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,298.40**	**2,298.40**
DD 0000100		27/06/2023	Registro de los Documentos: 12, 11				
	4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 12|27/06/2023|0000000.0(		910.00
	8		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 11|16/06/2023|0000000.0(		910.00
	5		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027024| TORTILLA	910.00	
	1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027023| TORTILLA	910.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027023| TORTILLA		910.00
	7		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027024| TORTILLA		910.00
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027023| TORTILLA	910.00	
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027024| TORTILLA	910.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,640.00**	**3,640.00**
DD 0000107		30/06/2023	Registro de los Documentos: 461				
	16		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 461|30/06/2023|0000000.0(		11,789.00
	1		5125-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027016| MEDICAMENTO	260.00	
	4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	027016| MEDICAMENTO	6,970.00	
	7		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027016| MEDICAMENTO	1,840.00	
	10		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027016| MEDICAMENTO	1,336.00	
	13		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027016| MEDICAMENTO	1,383.00	
	3		8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027016| MEDICAMENTO		260.00
	6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027016| MEDICAMENTO		6,970.00
	9		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027016| MEDICAMENTO		1,840.00
	12		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027016| MEDICAMENTO		1,336.00
	15		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027016| MEDICAMENTO		1,383.00
	2		8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027016| MEDICAMENTO	260.00	
	5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027016| MEDICAMENTO	6,970.00	
	8		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027016| MEDICAMENTO	1,840.00	
	11		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027016| MEDICAMENTO	1,336.00	
	14		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027016| MEDICAMENTO	1,383.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,578.00**	**23,578.00**
DD 0000108		26/06/2023	Registro de los Documentos: 1890				
	16		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1890|26/06/2023|0000129.8(		9,712.00
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017| ARTICULOS VARIOS	4,131.00	
	4		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027017| ARTICULOS VARIOS	600.00	
	7		5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027017| ARTICULOS VARIOS	1,659.45	
	10		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027017| ARTICULOS VARIOS	3,021.55	
	13		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017| ARTICULOS VARIOS	300.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017| ARTICULOS VARIOS		4,131.00
	6		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027017| ARTICULOS VARIOS		600.00
	9		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027017| ARTICULOS VARIOS		1,659.45
	12		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027017| ARTICULOS VARIOS		3,021.55
	15		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017| ARTICULOS VARIOS		300.00
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017| ARTICULOS VARIOS	4,131.00	
	5		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027017| ARTICULOS VARIOS	600.00	
	8		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027017| ARTICULOS VARIOS	1,659.45	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027017	ARTICULOS VARIOS	3,021.55	
	14		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017	ARTICULOS VARIOS	300.00	
						* Total-Poliza..: *	**19,424.00**	**19,424.00**
DD 0000109		28/06/2023	Registro de los Documentos: 191377, 192355					
	4		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212	191377|28/06/2023|0000109		791.70
	8		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212	192355|28/06/2023|0002000		14,500.00
	5		5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027069	TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO	14,500.00	
	1		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027049	PORRON UREA	791.70	
	7		8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027069	TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO		14,500.00
	3		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027049	PORRON UREA		791.70
	6		8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027069	TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO	14,500.00	
	2		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027049	PORRON UREA	791.70	
						* Total-Poliza..: *	**30,583.40**	**30,583.40**
DD 0000111		27/06/2023	Registro de los Documentos: 79084					
	10		2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209	79084|27/06/2023|0000439		3,188.01
	1		5126-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074	ADITIVO	50.01	
	4		5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074	RADIADOR	2,036.00	
	7		5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074	INSTALACION DE RADIADOR	1,102.00	
	3		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074	ADITIVO		50.01
	6		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074	RADIADOR		2,036.00
	9		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074	INSTALACION DE RADIADOR		1,102.00
	2		8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074	ADITIVO	50.01	
	5		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074	RADIADOR	2,036.00	
	8		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074	INSTALACION DE RADIADOR	1,102.00	
						* Total-Poliza..: *	**6,376.02**	**6,376.02**
DD 0000113		30/06/2023	Registro de los Documentos: 34132					
	67		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379	34132|30/06/2023|0038247.(		283,593.13
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027032	COMBUSTIBLE	6,500.00	
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027032	COMBUSTIBLE	26,455.91	
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE	9,333.17	
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027032	COMBUSTIBLE	6,035.05	
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027032	COMBUSTIBLE	11,808.39	
	55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027032	COMBUSTIBLE	13,785.74	
	16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027032	COMBUSTIBLE	5,912.41	
	19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE	10,212.41	
	22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027032	COMBUSTIBLE	10,481.10	
	25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027032	COMBUSTIBLE	2,148.38	
	28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE	9,162.40	
	31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE	7,596.29	
	34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027032	COMBUSTIBLE	10,398.57	
	37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027032	COMBUSTIBLE	7,431.70	
	40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE	28,833.58	
	43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027032	COMBUSTIBLE	21,314.27	
	46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027032	COMBUSTIBLE	8,546.02	
	49		5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027032	COMBUSTIBLE	15,749.91	
	52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE	4,094.11	
	61		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027032	COMBUSTIBLE	38,746.76	
	58		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027032	COMBUSTIBLE	21,884.00	
	64		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027032	COMBUSTIBLE	7,162.96	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027032	COMBUSTIBLE		6,500.00
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027032	COMBUSTIBLE		26,455.91
	9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE		9,333.17
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027032	COMBUSTIBLE		6,035.05
	15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027032	COMBUSTIBLE		11,808.39
	57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027032	COMBUSTIBLE		13,785.74

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027032	COMBUSTIBLE		5,912.41
21	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE		10,212.41
24	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	027032	COMBUSTIBLE		10,481.10
27	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027032	COMBUSTIBLE		2,148.38
30	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE		9,162.40
33	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE		7,596.29
36	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027032	COMBUSTIBLE		10,398.57
39	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027032	COMBUSTIBLE		7,431.70
42	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE		28,833.58
45	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027032	COMBUSTIBLE		21,314.27
48	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027032	COMBUSTIBLE		8,546.02
51	8240-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027032	COMBUSTIBLE		15,749.91
54	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE		4,094.11
63	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	027032	COMBUSTIBLE		38,746.76
60	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027032	COMBUSTIBLE		21,884.00
66	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027032	COMBUSTIBLE		7,162.96
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	027032	COMBUSTIBLE	6,500.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027032	COMBUSTIBLE	26,455.91	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE	9,333.17	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	027032	COMBUSTIBLE	6,035.05	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027032	COMBUSTIBLE	11,808.39	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027032	COMBUSTIBLE	13,785.74	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027032	COMBUSTIBLE	5,912.41	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE	10,212.41	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	027032	COMBUSTIBLE	10,481.10	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027032	COMBUSTIBLE	2,148.38	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE	9,162.40	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE	7,596.29	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027032	COMBUSTIBLE	10,398.57	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027032	COMBUSTIBLE	7,431.70	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE	28,833.58	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027032	COMBUSTIBLE	21,314.27	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027032	COMBUSTIBLE	8,546.02	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027032	COMBUSTIBLE	15,749.91	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	027032	COMBUSTIBLE	4,094.11	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	027032	COMBUSTIBLE	38,746.76	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027032	COMBUSTIBLE	21,884.00	
65	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027032	COMBUSTIBLE	7,162.96	
						* Total-Poliza..: *	**567,186.26**	**567,186.26**

DD 0000122 26/06/2023 Registro de los Documentos: 1891, A1887, 1888, 1885, 1884, 1886

7	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1891|26/06/2023|0000129.79			941.00
14	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	A1887|26/06/2023|0000187.5			1,360.00
18	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1888|26/06/2023|0000049.93			695.00
22	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1885|26/06/2023|0000386.21			2,800.00
26	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1884|26/06/2023|0000453.06			3,284.65
33	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1886|26/06/2023|0000923.17			6,692.95
19	5121-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	026977	HOJA TAMAÑO CARTA	2,800.00	
27	5121-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	026974	PAPEL HIGIENICO	275.00	
23	5121-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	026978	ARTICULO DE ABARROTE VARIOS	3,284.65	
8	5122-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	026976	CHAROLA	572.43	
1	5122-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	027095	AGUA MM 500ML	639.40	
11	5122-2-221002-000001-006000-000075			DIRECCION	026976	AGUA MM 500ML	787.57	
15	5122-2-221002-000001-006000-000075			DIRECCION	026998	AGUA BONAFONT	695.00	
4	5122-2-221002-000001-006100-000076			DIRECCION	027095	AGUA MM 500ML	301.60	
30	5122-2-221003-000001-004000-000061			SECRETAR	026974	ELECTROLITO	6,417.95	
21	8240-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	026977	HOJA TAMAÑO CARTA		2,800.00
25	8240-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	026978	ARTICULO DE ABARROTE VARIOS		3,284.65
29	8240-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE	026974	PAPEL HIGIENICO		275.00
3	8240-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	027095	AGUA MM 500ML		639.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026976| CHAROLA		572.43
	13		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026976| AGUA MM 500ML		787.57
	17		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026998| AGUA BONAFONT		695.00
	6		8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	027095| AGUA MM 500ML		301.60
	32		8240-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	026974| ELECTROLITO		6,417.95
	20		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026977| HOJA TAMAÑO CARTA	2,800.00	
	24		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026978| ARTICULO DE ABARROTE VARIOS	3,284.65	
	28		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026974| PAPEL HIGIENICO	275.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027095| AGUA MM 500ML	639.40	
	9		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026976| CHAROLA	572.43	
	12		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026976| AGUA MM 500ML	787.57	
	16		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026998| AGUA BONAFONT	695.00	
	5		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	027095| AGUA MM 500ML	301.60	
	31		8250-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	026974| ELECTROLITO	6,417.95	
					* Total-Poliza..: *	**31,547.20**	**31,547.20**
DD 0000127		29/06/2023	Registro de los Documentos: 51204				
	7		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438 | 51204|29/06/2023|0001388.(		10,069.01
	4		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027100| EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON	5,034.50	
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027100| CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON	5,034.51	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027100| CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON		5,034.51
	6		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027100| EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON		5,034.50
	5		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027100| EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON	5,034.50	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027100| CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON	5,034.51	
					* Total-Poliza..: *	**20,138.02**	**20,138.02**
DD 0000128		29/06/2023	Registro de los Documentos: 2431				
	37		2112-1-000009-002002-000011	JESUS ALBERTO TI	727 | 2431|29/06/2023|0000551.(		3,995.26
	1		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| BORRADOR	53.94	
	4		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| CINTA	206.99	
	7		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| COJIN P/SELLO	252.97	
	10		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| CORRECTOR EN PLUMA	491.93	
	13		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| FOLDER TAMAÑO CARTA	1,125.03	
	16		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| FOLDER TAMAÑO OFICIO	610.00	
	34		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| TINTA P/SELLO	43.70	
	19		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| LAPIZ	275.99	
	22		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| LIBRETA	159.96	
	25		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| MARCATEXTO	220.77	
	28		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| PLUMA	413.98	
	31		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| SOBRE TAMAÑO CARTA	140.00	
	3		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| BORRADOR		53.94
	6		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| CINTA		206.99
	9		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| COJIN P/SELLO		252.97
	12		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| CORRECTOR EN PLUMA		491.93
	15		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| FOLDER TAMAÑO CARTA		1,125.03
	36		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| TINTA P/SELLO		43.70
	30		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| PLUMA		413.98
	33		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| SOBRE TAMAÑO CARTA		140.00
	24		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| LIBRETA		159.96
	27		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| MARCATEXTO		220.77
	18		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| FOLDER TAMAÑO OFICIO		610.00
	21		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| LAPIZ		275.99
	2		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| BORRADOR	53.94	
	17		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| FOLDER TAMAÑO OFICIO	610.00	
	14		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| FOLDER TAMAÑO CARTA	1,125.03	
	11		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| CORRECTOR EN PLUMA	491.93	
	8		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| COJIN P/SELLO	252.97	
	5		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| CINTA	206.99	
	35		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| TINTA P/SELLO	43.70	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| LAPIZ	275.99	
26		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| MARCATEXTO	220.77	
23		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| LIBRETA	159.96	
29		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| PLUMA	413.98	
32		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| SOBRE TAMAÑO CARTA	140.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,990.52**	**7,990.52**
DD 0000129	29/06/2023	Registro de los Documentos: 1499				
10		2112-1-000009-002002-000008	OSCAR RENE MER	247 | 1499|29/06/2023|0000468.9		3,400.01
1		5121-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027102| BOTELLA DE TINTA EPSON 664	268.01	
7		5121-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027102| CARTUCHO DE TONER LASERJET HP C	870.00	
4		5121-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027102| CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUI	2,262.00	
3		8240-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027102| BOTELLA DE TINTA EPSON 664		268.01
6		8240-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027102| CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUI		2,262.00
9		8240-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027102| CARTUCHO DE TONER LASERJET HP C		870.00
2		8250-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027102| BOTELLA DE TINTA EPSON 664	268.01	
8		8250-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027102| CARTUCHO DE TONER LASERJET HP C	870.00	
5		8250-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027102| CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUI	2,262.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,800.02**	**6,800.02**
DD 0000130	29/06/2023	Registro de los Documentos: 34125				
4		2112-1-000009-002002-000009	SUPER SERVICIO A	379 | 34125|29/06/2023|0000889.		6,600.00
1		5126-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027103| COMBUSTIBLE	6,600.00	
3		8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027103| COMBUSTIBLE		6,600.00
2		8250-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027103| COMBUSTIBLE	6,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,200.00**	**13,200.00**
DD 0000132	28/06/2023	Registro de los Documentos: 508				
4		2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE L	1140 | 508|28/06/2023|0000000.0		4,000.00
1		5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027131| CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS I	4,000.00	
3		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027131| CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS I		4,000.00
2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027131| CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS I	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DEJ0000001	01/07/2023	Programación de la Facturas: 1				
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027124| PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE		280,286.19
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027124| PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE	280,286.19	
				* Total-Poliza..: *	**280,286.19**	**280,286.19**
DEJ0000002	01/07/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - EIW 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 4284				
1		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027124| PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE		-280,286.19
2		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027124| PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE	-280,286.19	
				* Total-Poliza..: *	**-280,286.19**	**-280,286.19**
DEJ0000013	30/06/2023	Programación de la Facturas: 90045497				
2		8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		2,061.93
1		8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	2,061.93	
				* Total-Poliza..: *	**2,061.93**	**2,061.93**
DEJ0000014	29/06/2023	Programación de la Facturas: 1058				
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	026880| ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTAC		188,496.23
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	026880| ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTAC	188,496.23	
				* Total-Poliza..: *	**188,496.23**	**188,496.23**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000015	30/06/2023	Programación de la Facturas: 34133				
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIS		93,523.78
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIS	93,523.78	
				* Total-Poliza..: *	**93,523.78**	**93,523.78**
DEJ0000030	30/06/2023	Programación de la Facturas: 26874				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026874| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,600.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026874| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DEJ0000033	29/06/2023	Programación de la Facturas: 473709				
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026894| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		25,033.71
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	026894| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	25,033.71	
				* Total-Poliza..: *	**25,033.71**	**25,033.71**
DEJ0000048	28/06/2023	Programación de la Facturas: 26929				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026929| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,000.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026929| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000049	29/06/2023	Programación de la Facturas: B73				
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026930| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNI		150,000.00
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026930| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNI	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000050	29/06/2023	Programación de la Facturas: 90045466				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026933| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		8,700.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026933| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DEJ0000059	29/06/2023	Programación de la Facturas: 90045469				
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026932| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		4,440.00
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026932| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	4,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,440.00**	**4,440.00**
DEJ0000060	29/06/2023	Programación de la Facturas: 1269, 1270				
4		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026935| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		3,060.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026936| COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE		10,960.00
3		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026935| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	3,060.00	
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026936| COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE	10,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,020.00**	**14,020.00**
DEJ0000061	29/06/2023	Programación de la Facturas: 2404				
2		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026958| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTIIZAR		3,312.00
1		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026958| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTIIZAR	3,312.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,312.00**	**3,312.00**
DEJ0000062	30/06/2023	Programación de la Facturas: 26962				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026962| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,000.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026962| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000064	29/06/2023	Programación de la Facturas: 1486				
2		8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C		4,002.00
4		8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C		2,668.00
10		8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C		1,334.00
6		8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C		1,334.00
8		8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C		1,334.00
12		8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C		1,334.00
1		8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C	4,002.00	
3		8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C	2,668.00	
9		8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C	1,334.00	
5		8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C	1,334.00	
7		8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C	1,334.00	
11		8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C	1,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,006.00**	**12,006.00**
DEJ0000070	30/06/2023	Programación de la Facturas: 26986				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026986| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		6,000.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026986| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000071	30/06/2023	Programación de la Facturas: 26987				
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026987| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE		1,539.52
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026987| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE	1,539.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,539.52**	**1,539.52**
DEJ0000072	29/06/2023	Programación de la Facturas: 424				
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026970| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		1,519.60
1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026970| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	1,519.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,519.60**	**1,519.60**
DEJ0000073	30/06/2023	Programación de la Facturas: 59A1				
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026971| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		1,461.60
1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026971| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	1,461.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,461.60**	**1,461.60**
DEJ0000074	29/06/2023	Programación de la Facturas: 341				
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026969| CONTESTACION A CUESTIONARIO SE		6,960.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026969| CONTESTACION A CUESTIONARIO SE	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DEJ0000075	29/06/2023	Programación de la Facturas: 1139				
2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026968| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		4,408.00
1		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026968| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	4,408.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DEJ0000076	29/06/2023	Programación de la Facturas: 718, 743, 744, 766, 773				
6		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026965| SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA D		759.80
4		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026964| IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UT		2,035.80
10		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026966| IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UT		2,401.20
8		8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	026967| IMPRESION DE LONAS DIGITALES PAR		1,607.76
2		8250-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	026985| IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UT		2,610.00
5		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026965| SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA D	759.80	
3		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026964| IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UT	2,035.80	
9		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026966| IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UT	2,401.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	026967| IMPRESION DE LONAS DIGITALES PAR	1,607.76	
	1		8260-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	026985| IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UT	2,610.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,414.56**	**9,414.56**
DEJ0000077		29/06/2023	Programación de la Facturas: 2418				
	2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026979| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		664.76
	4		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026979| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,004.07
	8		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	026979| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,467.07
	6		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026979| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		444.00
	1		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026979| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	664.76	
	3		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026979| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,004.07	
	7		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	026979| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,467.07	
	5		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026979| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	444.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,579.90**	**3,579.90**
DEJ0000078		29/06/2023	Programación de la Facturas: 780				
	2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026980|		1,531.20
	1		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026980|	1,531.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**
DEJ0000082		30/06/2023	Programación de la Facturas: 460				
	2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027006| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		18,725.00
	1		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027006| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	18,725.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,725.00**	**18,725.00**
DEJ0000086		29/06/2023	Programación de la Facturas: 90045511				
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026999| COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA I		12,800.00
	1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026999| COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA	12,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,800.00**	**12,800.00**
DEJ0000087		29/06/2023	Programación de la Facturas: 26062023				
	2		8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	026984| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		755.00
	4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026984| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		13,241.00
	6		8250-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026984| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		605.00
	1		8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	026984| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	755.00	
	3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026984| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	13,241.00	
	5		8260-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026984| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	605.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,601.00**	**14,601.00**
DEJ0000088		30/06/2023	Programación de la Facturas: 1374				
	2		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA I		8,746.40
	1		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA I	8,746.40	
					* Total-Poliza..: *	**8,746.40**	**8,746.40**
DEJ0000090		29/06/2023	Programación de la Facturas: 829				
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026991| PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD		8,120.00
	1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026991| PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000091		30/06/2023	Programación de la Facturas: 90045552				
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026989| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		20,306.21
	4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026989| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,399.80
	1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026989| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	20,306.21	
	3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	026989| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,399.80	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**22,706.01**	**22,706.01**
DEJ0000092	30/06/2023	Programación de la Facturas: 90045587				
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027004| COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PAR		4,440.00
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027004| COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PAR	4,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,440.00**	**4,440.00**
DEJ0000093	30/06/2023	Programación de la Facturas: 1540				
2		8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026992| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN		3,293.32
1		8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	026992| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN	3,293.32	
				* Total-Poliza..: *	**3,293.32**	**3,293.32**
DEJ0000094	29/06/2023	Programación de la Facturas: 1884, 1885, 1886, 1888, 1891, A1887				
4		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026977| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		2,800.00
6		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026974| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		275.00
2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026978| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,284.65
16		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026976| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		572.43
12		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026973| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		639.40
10		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026998| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		695.00
18		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026976| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		787.57
14		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026973| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		301.60
8		8250-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	026974| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,417.95
3		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026977| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	2,800.00	
1		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026978| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,284.65	
5		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026974| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	275.00	
11		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026973| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	639.40	
15		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026976| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	572.43	
9		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026998| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	695.00	
17		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026976| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	787.57	
13		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026973| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	301.60	
7		8260-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	026974| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,417.95	
				* Total-Poliza..: *	**15,773.60**	**15,773.60**
DEJ0000097	30/06/2023	Programación de la Facturas: 1892, 1893				
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		704.20
4		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		445.00
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	704.20	
3		8260-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	445.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,149.20**	**1,149.20**
DEJ0000098	30/06/2023	Programación de la Facturas: 11, 12				
4		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027023| COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA		910.00
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027024| COMPRA DE CONSUMO DE TORTILLA F		910.00
3		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027023| COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA	910.00	
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027024| COMPRA DE CONSUMO DE TORTILLA F	910.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,820.00**	**1,820.00**
DEJ0000099	30/06/2023	Programación de la Facturas: 30420, 30431, 30433, 30434, 30435, 30542, 30543				
4		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
16		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026| COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZ		888.98
18		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026| COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZ		580.00
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027025| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,999.76
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,072.70
6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		304.84
10		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027029| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,322.40
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027028| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		617.58

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027030| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		559.96
	15		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026| COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZ	888.98	
	3		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	761.98	
	17		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026| COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZ	580.00	
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	304.84	
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,072.70	
	9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027029| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,322.40	
	13		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027025| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,999.76	
	11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027028| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	617.58	
	7		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027030| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	559.96	
					* Total-Poliza..: *	**12,108.20**	**12,108.20**
DEJ0000100		30/06/2023	Programación de la Facturas: 90678, 90819				
	4		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034| PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 I		129.98
	6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034| PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 I		950.00
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027035| REPARACION A UNIDAD DE SEGURIDAI		560.00
	3		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034| PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 I	129.98	
	5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034| PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 I	950.00	
	1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027035| REPARACION A UNIDAD DE SEGURIDAI	560.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,639.98**	**1,639.98**
DEJ0000104		29/06/2023	Programación de la Facturas: 469085, 4699736, 470621, 471488, 471518				
	10		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027000| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,700.13
	8		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027001| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		17,580.26
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026959| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		14,274.88
	4		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026960| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,421.46
	6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026961| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		76,886.89
	7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027001| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	17,580.26	
	5		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026961| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	76,886.89	
	3		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026960| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,421.46	
	1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026959| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	14,274.88	
	9		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027000| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,700.13	
					* Total-Poliza..: *	**119,863.62**	**119,863.62**
DEJ0000105		30/06/2023	Programación de la Facturas: 461				
	2		8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		260.00
	4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		6,970.00
	6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,840.00
	8		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,336.00
	10		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,383.00
	1		8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	260.00	
	3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	6,970.00	
	5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,840.00	
	7		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,336.00	
	9		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,383.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,789.00**	**11,789.00**
DEJ0000106		29/06/2023	Programación de la Facturas: 1890				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,131.00
	4		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		600.00
	6		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,659.45
	8		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,021.55
	10		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		300.00
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,131.00	
	3		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	600.00	
	5		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,659.45	
	7		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,021.55	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	300.00	
						* Total-Poliza..: *	**9,712.00**	**9,712.00**
DEJ0000107		30/06/2023	Programación de la Facturas: 34132					
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,500.00
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		26,455.91
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,333.17
	8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,035.05
	10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,808.39
	38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,785.74
	12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,912.41
	14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,212.41
	16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,481.10
	18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,148.38
	20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,162.40
	22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,596.29
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,398.57
	26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,431.70
	28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		28,833.58
	30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		21,314.27
	32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,546.02
	34		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,749.91
	36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,094.11
	42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		38,746.76
	40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		21,884.00
	44		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,162.96
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,500.00	
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	26,455.91	
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,333.17	
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,035.05	
	9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,808.39	
	37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,785.74	
	11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,912.41	
	13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,212.41	
	15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,481.10	
	17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,148.38	
	19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,162.40	
	21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,596.29	
	23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,398.57	
	25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,431.70	
	27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	28,833.58	
	29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	21,314.27	
	31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,546.02	
	33		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,749.91	
	35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,094.11	
	41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	38,746.76	
	39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	21,884.00	
	43		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,162.96	
						* Total-Poliza..: *	**283,593.13**	**283,593.13**
DEJ0000108		29/06/2023	Programación de la Facturas: 10112, 10114, 10114A, 10115					
	2		8250-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	027079	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,180.00
	16		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,370.00
	8		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		100.00
	4		8250-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027080	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFE		874.99
	18		8250-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,570.00
	20		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,400.00
	22		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		450.00
	10		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		875.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		360.00
24	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		710.00
14	8250-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		107.99
6	8250-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027080	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFE		125.02
1	8260-2-247001-000001-006100-000018			COORDINA	027079	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,180.00	
15	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,370.00	
7	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	100.00	
3	8260-2-261004-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027080	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFE	874.99	
17	8260-2-261006-000004-001000-000034			DIRECCION	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,570.00	
19	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,400.00	
21	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	450.00	
9	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARI	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	875.00	
11	8260-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	360.00	
23	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027082	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	710.00	
13	8260-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027081	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	107.99	
5	8260-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027080	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFE	125.02	
						* Total-Poliza..: *	**15,123.00**	**15,123.00**

DEJ0000109 29/06/2023 Programación de la Facturas: 1043

2	8250-2-211001-000001-003100-000004			DIRECCION	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		773.98
4	8250-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		4,348.06
6	8250-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		217.98
8	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		220.00
10	8250-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		574.99
12	8250-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		484.99
1	8260-2-211001-000001-003100-000004			DIRECCION	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	773.98	
3	8260-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	4,348.06	
5	8260-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	217.98	
7	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	220.00	
9	8260-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	574.99	
11	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	484.99	
						* Total-Poliza..: *	**6,620.00**	**6,620.00**

DEJ0000110 28/06/2023 Programación de la Facturas: 79084

2	8250-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENC	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		50.01
4	8250-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		2,036.00
6	8250-3-355001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		1,102.00
1	8260-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENC	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA	50.01	
3	8260-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA	2,036.00	
5	8260-3-355001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027074	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA	1,102.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,188.01**	**3,188.01**

DEJ0000111 29/06/2023 Programación de la Facturas: 191377, 192355

4	8250-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE	027069	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ		14,500.00
2	8250-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	027049	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ		791.70
3	8260-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE	027069	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ	14,500.00	
1	8260-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMI	027049	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ	791.70	
						* Total-Poliza..: *	**15,291.70**	**15,291.70**

DEJ0000112 29/06/2023 Programación de la Facturas: A10111, B10111, C10111, D10111

2	8250-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		349.98
10	8250-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,137.13
12	8250-2-261004-000004-001150-000104			DEPARTAMI	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		560.35
4	8250-2-291001-000001-005100-000070			DEPARTAM	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		70.00
6	8250-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMI	027018	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		609.99
14	8250-2-291001-000004-001150-000104			DEPARTAMI	027019	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,024.20
20	8250-2-292001-000004-001000-000102			DIRECCION	027071	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,448.17

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027070| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,656.80
8		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.00
16		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,456.88
1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	349.98	
9		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,137.13	
11		8260-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	560.35	
3		8260-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	027018| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	70.00	
5		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027018| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	609.99	
13		8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,024.20	
17		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027070| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,656.80	
19		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027071| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,448.17	
7		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.00	
15		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,456.88	
				* Total-Poliza..: *	**21,443.50**	**21,443.50**

DEJ0000113 29/06/2023 Programación de la Facturas: 10113, A10113

4		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027012| compra de material para utilizarse en apoy		70.00
6		8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027012| compra de material para utilizarse en apoy		500.00
2		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027013| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,062.00
8		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027012| compra de material para utilizarse en apoy		5,765.00
10		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027012| compra de material para utilizarse en apoy		21,282.00
3		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027012| compra de material para utilizarse en apoy	70.00	
5		8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027012| compra de material para utilizarse en apoy	500.00	
1		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027013| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,062.00	
7		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027012| compra de material para utilizarse en apoy	5,765.00	
9		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027012| compra de material para utilizarse en apoy	21,282.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,679.00**	**28,679.00**

DEJ0000115 29/06/2023 Programación de la Facturas: 90478, 90554, 90684, 90700

4		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087| COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE		15,767.09
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027086| COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE		8,200.00
10		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027085| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		10,400.00
8		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027084| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		11,000.00
6		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087| COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE		437.12
3		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087| COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE	15,767.09	
1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027086| COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE	8,200.00	
7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027084| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	11,000.00	
9		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027085| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	10,400.00	
5		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087| COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE	437.12	
				* Total-Poliza..: *	**45,804.21**	**45,804.21**

DEJ0000117 29/06/2023 Programación de la Facturas: 1044

2		8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	027047| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,105.00
4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027047| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		425.00
6		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027047| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		845.00
8		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		460.00
10		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027047| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		88.00
12		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		14,375.00
1		8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	027047| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,105.00	
3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027047| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	425.00	
5		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027047| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	845.00	
7		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	460.00	
9		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027047| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	88.00	
11		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	14,375.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,298.00**	**17,298.00**

DEJ0000118 29/06/2023 Programación de la Facturas: 481032, 481064, 481070, 481071, 481072, 481251, 481253, 481892, 481979

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027050	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALL		832.58
	10		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026995	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,288.14
	8		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027090	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.76
	14		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027051	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		11,111.73
	18		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027048	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		613.52
	16		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		16,385.93
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027053	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,742.36
	4		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027052	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		20,446.04
	6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027092	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		709.69
	11		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027050	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALL	832.58	
	9		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026995	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,288.14	
	15		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	16,385.93	
	13		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027051	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	11,111.73	
	17		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027048	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	613.52	
	7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027090	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.76	
	5		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027092	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	709.69	
	3		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027052	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	20,446.04	
	1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027053	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,742.36	
						* Total-Poliza..: *	**57,975.75**	**57,975.75**
DEJ0000119			29/06/2023 Programación de la Facturas: 27089, 30421, 30423, 30424, 30425, 30426, 30427, 30428, 30432, 28715, 30544					
	4		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.97
	6		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		412.32
	2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027089	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,102.00
	24		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027091	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		524.95
	10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027093	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,525.38
	14		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		335.01
	18		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		486.92
	22		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027088	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,981.26
	8		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027040	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,809.62
	26		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027041	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		487.20
	12		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027021	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		542.71
	16		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027039	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,652.45
	20		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,624.00
	3		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.97	
	5		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	412.32	
	1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027089	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,102.00	
	21		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027088	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,981.26	
	23		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027091	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	524.95	
	17		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	486.92	
	13		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	335.01	
	9		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027093	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,525.38	
	25		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027041	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	487.20	
	7		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027040	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,809.62	
	11		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027021	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	542.71	
	15		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027039	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,652.45	
	19		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,624.00	
						* Total-Poliza..: *	**31,372.79**	**31,372.79**
DEJ0000120			29/06/2023 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 06 - EIU 94 Correspondiente a la Programación de Pagos 4252					
	1		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026977	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZA		-2,800.00
	2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026978	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-3,284.65
	3		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-275.00
	4		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026973	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-639.40
	5		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-572.43
	6		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026998	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-695.00
	7		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026976	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-787.57
	8		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026973	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-301.60
	9		8250-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	026974	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		-6,417.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026977| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	-2,800.00	
	11		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026974| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-275.00	
	12		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026978| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-3,284.65	
	13		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026976| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-572.43	
	14		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026973| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-639.40	
	15		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026976| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-787.57	
	16		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026998| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-695.00	
	17		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	026973| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-301.60	
	18		8260-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	026974| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	-6,417.95	
					* Total-Poliza..: *	**-15,773.60**	**-15,773.60**
DEJ0000122		29/06/2023	Programación de la Facturas: 1884, 1885, 1886, 1888, 1891, A1887				
	4		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026977| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		2,800.00
	2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026978| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,284.65
	6		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026974| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		275.00
	16		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026976| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		572.43
	12		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		639.40
	18		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026976| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		787.57
	10		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026998| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		695.00
	14		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	027095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		301.60
	8		8250-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	026974| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,417.95
	3		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026977| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	2,800.00	
	1		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026978| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,284.65	
	5		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026974| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	275.00	
	11		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	639.40	
	15		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026976| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	572.43	
	17		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026976| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	787.57	
	9		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026998| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	695.00	
	13		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	027095| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	301.60	
	7		8260-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	026974| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,417.95	
					* Total-Poliza..: *	**15,773.60**	**15,773.60**
DEJ0000126		29/06/2023	Programación de la Facturas: 51204				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027100| COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOY		10,069.01
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027100| COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOY	10,069.01	
					* Total-Poliza..: *	**10,069.01**	**10,069.01**
DNO0000002		30/06/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
	10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 26889|30/06/2023|0000000(		323,325.42
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	89,010.37	
	4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	41,995.00	
	7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	192,320.05	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		89,010.37
	6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		41,995.00
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		192,320.05
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	89,010.37	
	5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	41,995.00	
	8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	192,320.05	
					* Total-Poliza..: *	**646,650.84**	**646,650.84**
DNO0000004		30/06/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRSESP. A LA 2DA. QUINC. DE JUNIC				
	415		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 26910|30/06/2023|0000000(		1,860,197.13
	1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	48,337.00	
	4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	10,920.00	
	7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	47,622.55	
	10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,577.30	
	13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	21,274.85	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5111-1-113001-000001-004100-000006			COORDINAC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	26,467.35	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	16,639.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,419.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,825.50	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAD	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	14,039.70	
118	5111-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,279.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,677.40	
109	5111-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	32,428.93	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	46,057.03	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,599.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	33,883.05	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,360.70	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,417.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINAC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	39,705.00	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	36,004.40	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,755.15	
58	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	23,637.35	
61	5111-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	30,607.05	
64	5111-1-113001-000001-008100-000024			COORDINAC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,469.90	
67	5111-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,680.00	
70	5111-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	12,999.95	
73	5111-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	12,687.95	
76	5111-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,159.90	
79	5111-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	16,426.80	
82	5111-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,159.90	
85	5111-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	63,724.48	
88	5111-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,640.82	
112	5111-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	24,476.87	
91	5111-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	82,817.45	
94	5111-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	27,279.56	
97	5111-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,124.05	
100	5111-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	23,199.70	
103	5111-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,577.30	
106	5111-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,379.95	
115	5111-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO I	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,600.10	
121	5112-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,120.00	
124	5112-1-122001-000001-004100-000006			COORDINAC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	35,100.00	
127	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	17,367.40	
130	5112-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	8,761.08	
133	5112-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,159.90	
136	5112-1-122001-000001-006100-000018			COORDINAC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,299.42	
139	5112-1-122001-000001-006200-000019			COORDINAC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,588.00	
142	5112-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,244.80	
145	5112-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,190.24	
148	5112-1-122001-000001-008100-000024			COORDINAC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,000.10	
151	5112-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,876.00	
154	5112-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	79,283.44	
157	5112-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	10,279.74	
160	5112-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,445.00	
163	5113-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	620.62	
166	5113-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDEN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,078.88	
169	5113-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	455.12	
172	5113-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,075.74	
175	5113-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	723.83	
178	5113-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
238	5113-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,235.83	
181	5113-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,086.00	
184	5113-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,676.12	
187	5113-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	840.06	
190	5113-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
193	5113-1-131001-000001-006100-000018			COORDINAC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,510.12	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,400.10	
199		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
202		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
205		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	584.06	
208		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,715.99	
211		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	582.39	
214		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,248.82	
217		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,115.72	
220		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	854.15	
241		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,361.06	
223		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	8,277.02	
226		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,193.50	
229		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,287.00	
232		5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,485.41	
235		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
244		5113-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,054.71	
247		5113-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,973.45	
250		5113-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,728.99	
253		5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,522.52	
256		5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,615.09	
259		5113-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	10,366.29	
262		5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	8,413.23	
265		5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,111.43	
268		5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,778.16	
271		5113-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,127.18	
274		5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,576.62	
277		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,893.70	
280		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,726.12	
283		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,026.02	
286		5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	453.56	
289		5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	457.59	
292		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,234.60	
295		5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	730.10	
298		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	25,017.58	
301		5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,932.09	
304		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	54,000.00	
307		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	21,500.00	
310		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	49,500.00	
313		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,500.00	
316		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	26,200.00	
319		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
322		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	10,000.00	
325		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
328		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,500.00	
409		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,000.00	
331		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,000.00	
400		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,700.00	
334		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,200.00	
337		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
340		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,000.00	
343		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
346		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,000.00	
349		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	8,000.00	
352		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
355		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,000.00	
358		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,650.00	
361		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,500.00	
364		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,100.00	
367		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	13,000.00	
370		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	27,000.00	
373		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
376	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	24,500.00	
379	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,500.00	
382	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	24,500.00	
403	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,500.00	
385	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,500.00	
388	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
391	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
394	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,000.00	
397	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
406	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
412	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	267,647.20	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		48,337.00
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		10,920.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		47,622.55
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,577.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		21,274.85
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		26,467.35
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		16,639.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,419.95
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,825.50
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		14,039.70
120	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,279.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,677.40
111	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		32,428.93
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		46,057.03
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,599.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		33,883.05
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,360.70
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,417.40
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		39,705.00
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		36,004.40
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,755.15
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		23,637.35
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		30,607.05
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,469.90
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,680.00
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		12,999.95
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		12,687.95
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,159.90
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		16,426.80
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,159.90
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		63,724.48
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,640.82
114	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		24,476.87
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		82,817.45
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		27,279.56
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,124.05
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		23,199.70
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,577.30
108	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,379.95
117	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,600.10
123	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,120.00
126	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		35,100.00
129	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		17,367.40
132	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		8,761.08
135	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,159.90
138	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,299.42
141	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,588.00
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,244.80
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,190.24
150	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,000.10

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,876.00
156		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		79,283.44
159		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		10,279.74
162		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,445.00
165		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		620.62
168		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,078.88
171		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		455.12
174		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,075.74
177		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		723.83
180		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		579.24
240		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,235.83
183		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,086.00
186		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,676.12
189		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		840.06
192		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		579.24
195		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,510.12
198		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,400.10
201		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		579.24
204		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		579.24
207		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		584.06
210		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,715.99
213		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		582.39
216		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,248.82
219		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,115.72
222		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		854.15
243		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,361.06
225		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		8,277.02
228		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,193.50
231		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,287.00
234		8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,485.41
237		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		579.24
246		8240-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,054.71
249		8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,973.45
252		8240-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,728.99
255		8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,522.52
258		8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,615.09
261		8240-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		10,366.29
264		8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		8,413.23
267		8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,111.43
270		8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,778.16
273		8240-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,127.18
276		8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,576.62
279		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,893.70
282		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,726.12
285		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,026.02
288		8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		453.56
291		8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		457.59
294		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,234.60
297		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		730.10
300		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		25,017.58
303		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,932.09
306		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		54,000.00
309		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		21,500.00
312		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		49,500.00
315		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,500.00
318		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		26,200.00
321		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,000.00
324		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		10,000.00
327		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
330		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,500.00
411		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	333		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,000.00
	402		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,700.00
	336		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,200.00
	339		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
	342		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,000.00
	345		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
	348		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,000.00
	351		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		8,000.00
	354		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
	357		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,000.00
	360		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,650.00
	363		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,500.00
	366		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,100.00
	369		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		13,000.00
	372		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		27,000.00
	375		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
	378		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		24,500.00
	381		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,500.00
	384		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		24,500.00
	405		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,500.00
	387		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,500.00
	390		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
	393		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
	396		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,000.00
	399		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
	408		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
	414		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		267,647.20
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	48,337.00	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	10,920.00	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	47,622.55	
	11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,577.30	
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	21,274.85	
	17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	26,467.35	
	20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	16,639.90	
	23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,419.95	
	26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,825.50	
	29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	14,039.70	
	119		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,279.90	
	32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,677.40	
	110		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	32,428.93	
	35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	46,057.03	
	38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,599.90	
	41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	33,883.05	
	44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,360.70	
	47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,417.40	
	50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	39,705.00	
	53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	36,004.40	
	56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,755.15	
	59		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	23,637.35	
	62		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	30,607.05	
	65		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,469.90	
	68		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,680.00	
	71		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	12,999.95	
	74		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	12,687.95	
	77		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,159.90	
	80		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	16,426.80	
	83		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,159.90	
	86		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	63,724.48	
	89		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,640.82	
	113		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	24,476.87	
	92		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	82,817.45	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	27,279.56	
98		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,124.05	
101		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	23,199.70	
104		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,577.30	
107		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,379.95	
116		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,600.10	
122		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,120.00	
125		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	35,100.00	
128		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	17,367.40	
131		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	8,761.08	
134		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,159.90	
137		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,299.42	
140		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,588.00	
143		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,244.80	
146		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,190.24	
149		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,000.10	
152		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,876.00	
155		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	79,283.44	
158		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	10,279.74	
161		8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,445.00	
164		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	620.62	
167		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,078.88	
170		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	455.12	
173		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,075.74	
176		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	723.83	
179		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
239		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,235.83	
182		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,086.00	
185		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,676.12	
188		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	840.06	
191		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
194		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,510.12	
197		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,400.10	
200		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
203		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
206		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	584.06	
209		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,715.99	
212		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	582.39	
215		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,248.82	
218		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,115.72	
221		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	854.15	
242		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,361.06	
224		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	8,277.02	
227		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,193.50	
230		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,287.00	
233		8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,485.41	
236		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
245		8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,054.71	
248		8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,973.45	
251		8250-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,728.99	
254		8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,522.52	
257		8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,615.09	
260		8250-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	10,366.29	
263		8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	8,413.23	
266		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,111.43	
269		8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,778.16	
272		8250-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,127.18	
275		8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,576.62	
278		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,893.70	
281		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,726.12	
284		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,026.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	287		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	453.56	
	290		8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	457.59	
	293		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,234.60	
	296		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	730.10	
	299		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	25,017.58	
	302		8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,932.09	
	305		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	54,000.00	
	308		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	21,500.00	
	311		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	49,500.00	
	314		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,500.00	
	317		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	26,200.00	
	320		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
	323		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	10,000.00	
	326		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
	329		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,500.00	
	410		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,000.00	
	332		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,000.00	
	401		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,700.00	
	335		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,200.00	
	338		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
	341		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,000.00	
	344		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
	347		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,000.00	
	350		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	8,000.00	
	353		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
	356		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,000.00	
	359		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,650.00	
	362		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,500.00	
	365		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,100.00	
	368		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	13,000.00	
	371		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	27,000.00	
	374		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
	377		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	24,500.00	
	380		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,500.00	
	383		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	24,500.00	
	404		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,500.00	
	386		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,500.00	
	389		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
	392		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
	395		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,000.00	
	398		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
	407		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
	413		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	267,647.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,720,394.26**	**3,720,394.26**

DP 0000001 01/07/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11

	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		69,137.71
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		69,137.71
	10		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	14,107.42	
	12		8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	10,598.00	
	14		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	62,931.00	
	16		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	10,039.00	
	6		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	11,600.00	
	8		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	29,000.00	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	69,137.71	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	69,137.71	
	9		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		14,107.42
	11		8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		10,598.00
	13		8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		62,931.00
	15		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		10,039.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		11,600.00
	7		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**276,550.84**	**276,550.84**
DP 0000002		01/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	2		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		7,224.00
	4		8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	7,224.00	
	1		8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	7,224.00	
	3		8230-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		7,224.00
					* Total-Poliza..: *	**14,448.00**	**14,448.00**
DP 0000003		01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
	4		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	11,576.22	
	2		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		11,576.22
	3		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		11,576.22
	1		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	11,576.22	
					* Total-Poliza..: *	**23,152.44**	**23,152.44**
DP 0000004		01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
	2		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		5,000.00
	4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	15,270.09	
	6		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		7,000.00
	8		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		3,270.09
	20		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	230,000.04	
	10		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		50,000.00
	12		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		30,000.04
	14		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		50,000.00
	16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		50,000.00
	18		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		50,000.00
	1		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	5,000.00	
	3		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		15,270.09
	5		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	7,000.00	
	7		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	3,270.09	
	19		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		230,000.04
	9		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	50,000.00	
	11		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	30,000.04	
	13		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	50,000.00	
	15		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	50,000.00	
	17		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**490,540.26**	**490,540.26**
DP 0000005		01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		6,000.00
	4		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	6,000.00	
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	6,000.00	
	3		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000011		30/06/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU				
	2		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,504.09	
	32		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,832.74	
	20		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,576.62	
	24		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,226.34	
	28		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	168.35	
	34		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	226.78	
	8		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	457.59	
	4		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		457.59
	22		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,576.62
	26		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,226.34
	30		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		168.35
	36		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		226.78
	6		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,504.09
	38		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,832.74
	12		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	25,004.28	
	14		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		14,000.00
	16		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00
	18		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,004.28
	1		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,504.09
	31		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,832.74
	19		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,576.62
	23		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,226.34
	27		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		168.35
	33		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		226.78
	7		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		457.59
	3		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,000.00	
	9		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	457.59	
	21		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,576.62	
	25		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,226.34	
	29		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	168.35	
	35		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	226.78	
	5		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,504.09	
	37		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,832.74	
	11		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		25,004.28
	13		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	14,000.00	
	15		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	6,000.00	
	17		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	5,004.28	
					* Total-Poliza..: *	**67,993.58**	**67,993.58**
DP	0000014		01/07/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO 15				
	10		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,000.00
	24		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		8,000.00
	12		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,200.00
	26		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		9,000.00
	28		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,000.00
	16		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	32,000.00	
	18		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	38,000.00	
	20		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		38,000.00
	22		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		32,000.00
	30		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	19,000.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	11,600.00	
	4		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	23,200.00	
	54		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	148,000.00	
	40		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		19,000.00
	50		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,000.00
	56		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		90,000.00
	58		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		58,000.00
	42		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		8,000.00
	44		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		8,000.00
	6		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		23,200.00
	8		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		11,600.00
	14		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	7,200.00	
	46		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	19,000.00	
	48		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	16,000.00	
	52		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,000.00	
	32		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	78,880.00	
	34		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		8,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	36		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		880.00
	38		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		70,000.00
	9		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	6,000.00	
	23		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	8,000.00	
	11		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,200.00	
	25		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	9,000.00	
	27		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,000.00	
	15		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		32,000.00
	17		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		38,000.00
	19		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	38,000.00	
	21		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	32,000.00	
	29		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		19,000.00
	1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		11,600.00
	3		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		23,200.00
	53		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		148,000.00
	39		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	19,000.00	
	49		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,000.00	
	55		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	90,000.00	
	57		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	58,000.00	
	41		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	8,000.00	
	43		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	8,000.00	
	5		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	23,200.00	
	7		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	11,600.00	
	13		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		7,200.00
	45		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		19,000.00
	47		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		16,000.00
	51		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,000.00
	31		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		78,880.00
	33		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	8,000.00	
	35		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	880.00	
	37		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	70,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**795,760.00**	**795,760.00**
DP	0000015	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
	70		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,000.00
	52		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,000.00
	60		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		8,500.00
	72		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,000.00
	78		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,000.00
	86		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		348.00
	96		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,000.00
	54		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,120.00
	8		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		500.00
	74		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		611.94
	80		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,000.00
	88		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,000.00
	90		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,904.93
	98		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,628.97
	10		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		759.99
	82		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		560.00
	92		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,374.60
	64		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		8,000.00
	66		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		20,000.00
	68		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		25,538.70
	94		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		504.40
	100		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	50,600.00	
	84		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,915.16
	102		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	21,400.00	
	16		8220-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	2,000.00	
	56		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32			8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	45,538.70	
18			8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	1,611.94	
12			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,500.00
4			8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	3,234.98	
14			8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	2,759.99	
34			8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	5,628.97	
24			8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	2,904.93	
26			8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	504.40	
2			8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	8,500.00	
30			8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	2,000.00	
76			8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		4,655.00
36			8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	10,560.00	
104			8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	5,134.32	
58			8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		4,000.00
38			8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	3,915.16	
62			8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,234.98
6			8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	8,000.00	
22			8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	5,348.00	
112			8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	9,120.00	
28			8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	3,374.60	
20			8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	4,655.00	
40			8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,134.32
106			8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	2,320.00	
42			8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		4,193.24
44			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		10,000.00
108			8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	4,193.24	
46			8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,320.00
48			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		21,400.00
110			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	10,000.00	
50			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		50,600.00
69			8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	2,000.00	
51			8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	1,000.00	
59			8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	8,500.00	
71			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	1,000.00	
77			8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	5,000.00	
85			8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	348.00	
95			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	2,000.00	
53			8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	1,120.00	
7			8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	500.00	
73			8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	611.94	
79			8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	5,000.00	
87			8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	5,000.00	
89			8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	2,904.93	
97			8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	5,628.97	
9			8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	759.99	
81			8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	560.00	
91			8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	3,374.60	
63			8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	8,000.00	
65			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	20,000.00	
67			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	25,538.70	
93			8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	504.40	
99			8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		50,600.00
83			8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	3,915.16	
101			8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		21,400.00
15			8230-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,000.00
55			8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	3,000.00	
31			8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		45,538.70
17			8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,611.94
11			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	1,500.00	
3			8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,234.98
13			8230-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,759.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	33		8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,628.97
	23		8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,904.93
	25		8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		504.40
	1		8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		8,500.00
	29		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,000.00
	75		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	4,655.00	
	35		8230-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		10,560.00
	103		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,134.32
	57		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	4,000.00	
	37		8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,915.16
	61		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	3,234.98	
	5		8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		8,000.00
	21		8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,348.00
	111		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		9,120.00
	27		8230-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,374.60
	19		8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		4,655.00
	39		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	5,134.32	
	105		8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,320.00
	41		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	4,193.24	
	43		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	10,000.00	
	107		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		4,193.24
	45		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	2,320.00	
	47		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	21,400.00	
	109		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		10,000.00
	49		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	50,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**426,608.46**	**426,608.46**
DP	0000018		01/07/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
	18		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		119,050.00
	20		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		119,050.00
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	35,000.00	
	26		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,500.00	
	12		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	7,600.00	
	22		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	10,500.00	
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	9,000.00	
	24		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	13,000.00	
	30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	30,000.00	
	32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	9,000.00	
	36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	5,000.00	
	34		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	19,000.00	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	4,000.00	
	14		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	18,000.00	
	16		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,000.00	
	6		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	56,000.00	
	28		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	12,000.00	
	8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,600.00	
	10		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	4,900.00	
	17		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	119,050.00	
	19		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	119,050.00	
	1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		35,000.00
	25		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,500.00
	11		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		7,600.00
	21		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		10,500.00
	37		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		9,000.00
	23		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		13,000.00
	29		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		30,000.00
	31		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		9,000.00
	35		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		5,000.00
	33		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		19,000.00
	3		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		18,000.00
	15		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,000.00
	5		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		56,000.00
	27		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		12,000.00
	7		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,600.00
	9		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,900.00
					* Total-Poliza..: *	**476,200.00**	**476,200.00**
DP	0000019	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 5000 FONI				
	18		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,500.00
	30		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,000.00
	44		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		4,500.00
	20		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,000.00
	32		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,158.75
	48		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,000.00
	22		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		3,800.00
	34		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,800.00
	36		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,123.37
	38		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		26,000.00
	40		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		25,504.15
	24		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		23,000.00
	52		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	6,000.00	
	26		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		13,000.00
	60		8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,158.75	
	28		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,756.00
	2		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,500.00	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	9,475.13	
	14		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	3,082.75	
	16		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		3,082.75
	54		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	3,800.00	
	62		8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,123.37	
	46		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		9,475.13
	42		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,690.00
	64		8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	5,800.00	
	12		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,500.00	
	56		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	6,756.00	
	4		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,000.00	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	51,504.15	
	10		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,000.00	
	58		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	36,000.00	
	50		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	5,690.00	
	17		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,500.00	
	29		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,000.00	
	43		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,500.00	
	19		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	6,000.00	
	31		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,158.75	
	47		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,000.00	
	21		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	3,800.00	
	33		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	5,800.00	
	35		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,123.37	
	37		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	26,000.00	
	39		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	25,504.15	
	23		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	23,000.00	
	51		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,000.00
	25		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	13,000.00	
	59		8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		4,158.75
	27		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	6,756.00	
	1		8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,500.00
	5		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		9,475.13
	13		8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		3,082.75

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	3,082.75	
	53		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		3,800.00
	61		8230-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,123.37
	45		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	9,475.13	
	41		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	5,690.00	
	63		8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,800.00
	11		8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,500.00
	55		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,756.00
	3		8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,000.00
	7		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		51,504.15
	9		8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,000.00
	57		8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		36,000.00
	49		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,690.00
					* Total-Poliza..: *	**284,780.30**	**284,780.30**
DP	0000020	01/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		2,500.00
	4		8220-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	2,500.00	
	1		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	2,500.00	
	3		8230-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		2,500.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DP	0000021	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
	12		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		95,250.00
	14		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		95,250.00
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	12,000.00	
	30		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	20,000.00	
	22		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,000.00	
	18		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	500.00	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	6,000.00	
	10		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	14,000.00	
	16		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	10,000.00	
	24		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	39,000.00	
	20		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,000.00	
	26		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	3,000.00	
	28		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	14,000.00	
	6		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	56,000.00	
	8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	12,000.00	
	11		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	95,250.00	
	13		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	95,250.00	
	1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		12,000.00
	29		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		20,000.00
	21		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,000.00
	17		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00
	3		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,000.00
	9		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		14,000.00
	15		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		10,000.00
	23		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		39,000.00
	19		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,000.00
	25		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,000.00
	27		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		14,000.00
	5		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		56,000.00
	7		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**381,000.00**	**381,000.00**
DP	0000022	01/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONI				
	2		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		5,000.00
	4		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	5,000.00	
	3		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000023		01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
	2		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		2,000.00
	20		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		6,000.00
	14		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	7,000.00	
	16		8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	3,000.00	
	12		8220-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	2,000.00	
	8		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,500.00
	22		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	6,000.00	
	18		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		10,000.00
	4		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,500.00
	10		8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	1,500.00	
	6		8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	1,500.00	
	1		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	2,000.00	
	19		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	6,000.00	
	13		8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		7,000.00
	15		8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		3,000.00
	11		8230-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		2,000.00
	7		8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	1,500.00	
	21		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		6,000.00
	17		8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	10,000.00	
	3		8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	1,500.00	
	9		8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,500.00
	5		8230-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**42,000.00**	**42,000.00**
DP 0000024		01/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		5,000.00
	4		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	5,000.00	
	6		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	3,000.00	
	8		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		3,000.00
	1		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	5,000.00	
	3		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		5,000.00
	5		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		3,000.00
	7		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000025		01/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONI				
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	3,000.00	
	4		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		3,000.00
	1		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		3,000.00
	3		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000026		01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	10,000.00	
	4		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	7,000.00	
	6		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	5,000.00	
	30		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	20,000.00	
	12		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	10,000.00	
	14		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	5,000.00	
	16		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	8,000.00	
	18		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	12,000.00	
	20		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	17,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	11,000.00	
	24		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	26,000.00	
	26		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	8,000.00	
	28		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	8,000.00	
	8		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		73,500.00
	10		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		73,500.00
	1		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		10,000.00
	3		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		7,000.00
	5		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		5,000.00
	29		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		20,000.00
	11		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		10,000.00
	13		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		5,000.00
	15		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		8,000.00
	17		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		12,000.00
	19		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		17,000.00
	21		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		11,000.00
	23		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		26,000.00
	25		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		8,000.00
	27		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		8,000.00
	7		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	73,500.00	
	9		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	73,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**294,000.00**	**294,000.00**
DP 0000027		01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
	2		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	7,000.00	
	4		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	6,000.00	
	6		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	12,000.00	
	8		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	30,000.00	
	10		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	10,000.00	
	12		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	3,000.00	
	14		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		54,000.00
	16		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		14,000.00
	1		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,000.00
	3		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		6,000.00
	5		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		12,000.00
	7		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		30,000.00
	9		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		10,000.00
	11		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,000.00
	13		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	54,000.00	
	15		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	14,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**136,000.00**	**136,000.00**
DP 0000029		30/06/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	810.84	
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	810.84	
	2		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,000.00
	4		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	1,000.00	
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		810.84
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		810.84
	1		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	1,000.00	
	3		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,621.68**	**3,621.68**
DP 0000030		01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
	8		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	19,000.00	
	2		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	9,000.00	
	4		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		19,000.00
	6		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		9,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		19,000.00
	1		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		9,000.00
	3		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	19,000.00	
	5		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	9,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**56,000.00**	**56,000.00**
DP 0000032		01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,000.00
	4		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,000.00
	6		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,000.00
	8		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,000.00
	2		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		3,500.00
	4		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,000.00	
	6		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	3,500.00	
	8		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	7,000.00	
	10		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	5,000.00	
	10		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		11,000.00
	1		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,000.00	
	3		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,000.00	
	5		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	2,000.00	
	7		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,000.00	
	1		8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	3,500.00	
	3		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		4,000.00
	5		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		3,500.00
	7		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		7,000.00
	9		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		5,000.00
	9		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	11,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**39,000.00**	**39,000.00**
DP 0000033		30/06/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	216,004.05	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	216,004.05	
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	810.84	
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	810.84	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		216,004.05
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		216,004.05
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		810.84
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		810.84
					* Total-Poliza..: *	**433,629.78**	**433,629.78**
DP 0000034		01/07/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	810.84	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	810.84	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		810.84
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		810.84
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000035		01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 F15				
	2		8220-2-261005-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	1,302.00	
	8		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		1,302.00
	4		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	3,202.55	
	10		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		3,202.55
	6		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	4,459.00	
	12		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		4,459.00
	1		8230-2-261005-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		1,302.00
	7		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	1,302.00	
	3		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		3,202.55

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	3,202.55	
5		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		4,459.00
11		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	4,459.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,927.10**	**17,927.10**
EIU0000030	27/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		100,000.00
2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EIU0000031	27/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		50,000.00
2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000032	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR PRESTAMO PERSONAL.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		200,000.00
2		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
EIU0000033	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JU				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		6,573.67
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,573.67	
				* Total-Poliza..: *	**6,573.67**	**6,573.67**
EIU0000034	30/06/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000002-IU-GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000035	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JU				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		153,569.43
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	153,569.43	
				* Total-Poliza..: *	**153,569.43**	**153,569.43**
EIU0000036	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JU				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		6,775.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,775.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,775.00**	**6,775.00**
EIU0000037	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JUN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANAJR		22,200.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	22,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,200.00**	**22,200.00**
EIU0000038	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,089.77
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,089.77	
				* Total-Poliza..: *	**5,089.77**	**5,089.77**
EIU0000039	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20:	0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000040	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000041	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
				* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000042	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
				* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000043	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ RIOS		820.00
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000044	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
				* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000045	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
				* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000046	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEE VIRGINA CALDERON GONZ		1,230.92
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000047	30/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		30,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26830|30/06/2023|0000000		30,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26830|30/06/2023|0000000	30,000.00	
2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026830| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026830| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026830| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026830| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026830| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026830| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026830| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EIU0000057	29/06/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELM PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALIZAD				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FRANCISCO FERNANDO CASTRO (		3,006.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26931|29/06/2023|0000414.(		3,006.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 26931|29/06/2023|0000414.(	3,006.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026931| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	3,006.00	
4		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026931| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		3,006.00
3		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026931| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	3,006.00	
6		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026931| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		3,006.00
5		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026931| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	3,006.00	
8		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026931| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		3,006.00
7		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026931| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	3,006.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,030.00**	**15,030.00**
EIU0000061		28/06/2023 Pago de la Facturas: 26929, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26929|28/06/2023|0000413	3,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026929| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,000.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026929| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EIU0000062		29/06/2023 Pago de la Facturas: B73, PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE JUNIO 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | B73|29/06/2023|00000000	150,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026930| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNI		150,000.00
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	026930| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNI	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000063		29/06/2023 Pago de la Facturas: 90045466, MATERIAL PARA PINTURA APOYO A LA IGLESIA EN COYOTITAN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LORENA VEGA LIZARRAGA		8,700.00
2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045466|08/06/2023|000000	8,700.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026933| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		8,700.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026933| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	8,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
EIU0000066		30/06/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,502,023.65
604		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
585		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
586		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
602		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOL	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
594		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
595		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
576		1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MAN	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		250.00
596		1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMAR	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,500.00
598		1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,666.67
581		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
605		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
591		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
603		1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fern	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,538.46
590		1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
582		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
597		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
583		1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		375.00
571		1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,500.00
599		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRIST	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
588		1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ B	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
578		1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
587		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,125.00
592		1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORG	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
572		1123-1-000001-000174	MAGALY MANJARREZ BAS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
573		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERC	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
600		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
589		1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL B	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
579		1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
577		1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
580		1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
601		1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CAS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
574		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIG	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
575		1123-1-000001-000187	MARIA ISABEL GARCIA CAS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,500.00
593		1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VAL	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
584		1123-1-000001-000189	PEDRO ARTURO IRIGOYEN	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		250.00
555		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,579.75	
2		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 26910|30/06/2023|0000000(	1,860,197.13	
560		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		160,143.10
556		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		78,065.93
557		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,089.77
562		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		22,200.00
561		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,650.00
559		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,425.65
558		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuo	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		7,137.94
565		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		773.76
570		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,115.44
567		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		756.36
569		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,631.80
563		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		686.37
568		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,230.92
564		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		820.00
566		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,821.06
4		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		48,337.00
8		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		10,920.00
12		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		47,622.55
16		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,577.30
20		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		21,274.85
24		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		26,467.35
28		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		16,639.90
32		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,419.95
36		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,825.50
40		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		14,039.70
160		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,279.90
44		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,677.40
148		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		32,428.93
48		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		46,057.03
52		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,599.90
56		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		33,883.05
60		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,360.70
64		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,417.40
68		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		39,705.00
72		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		36,004.40
76		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,755.15
80		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		23,637.35
84		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		30,607.05
88		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,469.90
92		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,680.00
96		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		12,999.95
100		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		12,687.95
104		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,159.90
108		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		16,426.80
112		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,159.90
116		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		63,724.48
120		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,640.82
152		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		24,476.87
124		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		82,817.45

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		27,279.56
132		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,124.05
136		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		23,199.70
140		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,577.30
144		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,379.95
156		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,600.10
164		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,120.00
168		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		35,100.00
172		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		17,367.40
176		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		8,761.08
180		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,159.90
184		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,299.42
188		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,588.00
192		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,244.80
196		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,190.24
200		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,000.10
204		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,876.00
208		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		79,283.44
212		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		10,279.74
216		8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,445.00
220		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		620.62
224		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,078.88
228		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		455.12
232		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,075.74
236		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		723.83
240		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		579.24
320		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,235.83
244		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,086.00
248		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,676.12
252		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		840.06
256		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		579.24
260		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,510.12
264		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,400.10
268		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		579.24
272		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		579.24
276		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		584.06
280		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,715.99
284		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		582.39
288		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,248.82
292		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,115.72
296		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		854.15
324		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,361.06
300		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		8,277.02
304		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,193.50
308		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,287.00
312		8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,485.41
316		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		579.24
328		8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,054.71
332		8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,973.45
336		8250-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,728.99
340		8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,522.52
344		8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,615.09
348		8250-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		10,366.29
352		8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		8,413.23
356		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,111.43
360		8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,778.16
364		8250-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,127.18
368		8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,576.62
372		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,893.70
376		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,726.12
380		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,026.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
384			8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		453.56
388			8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		457.59
392			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,234.60
396			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		730.10
400			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		25,017.58
404			8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,932.09
408			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		54,000.00
412			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		21,500.00
416			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		49,500.00
420			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,500.00
424			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		26,200.00
428			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,000.00
432			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		10,000.00
436			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
440			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,500.00
548			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,000.00
444			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,000.00
536			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,700.00
448			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,200.00
452			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
456			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,000.00
460			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
464			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,000.00
468			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		8,000.00
472			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
476			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,000.00
480			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,650.00
484			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,500.00
488			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,100.00
492			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		13,000.00
496			8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		27,000.00
500			8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
504			8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		24,500.00
508			8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,500.00
512			8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		24,500.00
540			8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,500.00
516			8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,500.00
520			8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
524			8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
528			8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,000.00
532			8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
544			8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
552			8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		267,647.20
6			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		48,337.00
3			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	48,337.00	
7			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	10,920.00	
10			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		10,920.00
11			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	47,622.55	
14			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		47,622.55
15			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,577.30	
18			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,577.30
19			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	21,274.85	
22			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		21,274.85
23			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	26,467.35	
26			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		26,467.35
27			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	16,639.90	
30			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		16,639.90
31			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,419.95	
34			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,419.95
35			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,825.50	
38			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,825.50

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	14,039.70	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		14,039.70
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,279.90
159	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,279.90	
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,677.40	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,677.40
147	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	32,428.93	
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		32,428.93
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	46,057.03	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		46,057.03
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	33,883.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		33,883.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,417.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	39,705.00	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		39,705.00
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	36,004.40	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		36,004.40
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,755.15	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,755.15
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	23,637.35	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		23,637.35
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	30,607.05	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		30,607.05
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,469.90	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,469.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,159.90	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,159.90
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	63,724.48	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		63,724.48
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,640.82	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,640.82
151	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	24,476.87	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		24,476.87
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	82,817.45	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		82,817.45
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	27,279.56	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		27,279.56
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	23,199.70	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		23,199.70
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,577.30	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,577.30
143	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,379.95	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,379.95
155	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026910|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,600.10	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,600.10
163	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	35,100.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		35,100.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	17,367.40	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		17,367.40
175	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	8,761.08	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		8,761.08
179	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,299.42	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,299.42
187	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,190.24	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,190.24
199	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,000.10	
202	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,876.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,876.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	79,283.44	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		79,283.44
211	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	10,279.74	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		10,279.74
215	8260-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,445.00	
218	8260-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,445.00
219	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	620.62	
222	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		620.62
223	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,078.88	
226	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,078.88
227	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	455.12	
230	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		455.12
231	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,075.74	
234	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,075.74
235	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	723.83	
238	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		723.83
239	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
242	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		579.24
319	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,235.83	
322	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,235.83
243	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,086.00	
246	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,086.00
247	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,676.12	
250	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,676.12
251	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	840.06	
254	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		840.06
255	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
258	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		579.24
259	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,510.12	
262	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,510.12
263	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,400.10	
266	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,400.10
267	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
270	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		579.24
271	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
274	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		579.24
275	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	584.06	
278	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		584.06

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
279	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,715.99	
282	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			1,715.99
283	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		582.39	
286	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			582.39
287	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,248.82	
290	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			2,248.82
291	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,115.72	
294	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			6,115.72
295	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		854.15	
298	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			854.15
323	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,361.06	
326	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			3,361.06
299	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		8,277.02	
302	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			8,277.02
303	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,193.50	
306	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			2,193.50
307	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,287.00	
310	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			1,287.00
311	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,485.41	
314	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			2,485.41
315	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		579.24	
318	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			579.24
327	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,054.71	
330	8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			4,054.71
331	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,973.45	
334	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			2,973.45
335	8260-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,728.99	
338	8260-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			4,728.99
339	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,522.52	
342	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			2,522.52
343	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,615.09	
346	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			3,615.09
347	8260-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		10,366.29	
350	8260-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			10,366.29
351	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		8,413.23	
354	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			8,413.23
355	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,111.43	
358	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			3,111.43
359	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,778.16	
362	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			3,778.16
363	8260-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,127.18	
366	8260-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			4,127.18
367	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,576.62	
370	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			1,576.62
371	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,893.70	
374	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			1,893.70
375	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,726.12	
378	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			1,726.12
379	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,026.02	
382	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			3,026.02
383	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		453.56	
386	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			453.56
387	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		457.59	
390	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			457.59
391	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,234.60	
394	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			5,234.60
395	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		730.10	
398	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			730.10
399	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		25,017.58	
402	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE			25,017.58
403	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,932.09	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
406	8260-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,932.09
407	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	54,000.00	
410	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		54,000.00
411	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	21,500.00	
414	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		21,500.00
415	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	49,500.00	
418	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		49,500.00
419	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,500.00	
422	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,500.00
423	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	26,200.00	
426	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		26,200.00
427	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
430	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		3,000.00
431	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	10,000.00	
434	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		10,000.00
435	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
438	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
439	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,500.00	
442	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		2,500.00
547	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,000.00	
550	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,000.00
443	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,000.00	
446	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		15,000.00
538	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,700.00
535	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,700.00	
447	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,200.00	
450	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,200.00
451	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
454	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
455	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,000.00	
458	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,000.00
459	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
462	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
463	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,000.00	
466	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,000.00
467	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	8,000.00	
470	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		8,000.00
471	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
474	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
475	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,000.00	
478	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,000.00
479	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,650.00	
482	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,650.00
483	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,500.00	
486	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		11,500.00
487	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,100.00	
490	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,100.00
491	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	13,000.00	
494	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		13,000.00
495	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	27,000.00	
498	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		27,000.00
499	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
502	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
503	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	24,500.00	
506	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		24,500.00
507	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,500.00	
510	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,500.00
511	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	24,500.00	
514	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		24,500.00
539	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,500.00	
542	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
515	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,500.00	
518	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		6,500.00
519	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
522	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
523	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
526	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
527	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,000.00	
530	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		7,000.00
531	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
534	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
543	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
546	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
551	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	267,647.20	
554	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		267,647.20
5	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	48,337.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	47,622.55	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,577.30	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	21,274.85	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	26,467.35	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	16,639.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,419.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,825.50	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	14,039.70	
161	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,279.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,677.40	
149	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	32,428.93	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	46,057.03	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	33,883.05	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,360.70	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,417.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	39,705.00	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	36,004.40	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,755.15	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	23,637.35	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	30,607.05	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,469.90	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,680.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	12,999.95	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	12,687.95	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,159.90	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	16,426.80	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,159.90	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	63,724.48	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,640.82	
153	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	24,476.87	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	82,817.45	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	27,279.56	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,124.05	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	23,199.70	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,577.30	
145	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,379.95	
157	8270-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,600.10	
165	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,120.00	
169	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	35,100.00	
173	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	17,367.40	
177	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	8,761.08	
181	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,159.90	
185	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,299.42	
189	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,588.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,244.80	
197	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,190.24	
201	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,000.10	
205	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,876.00	
209	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	79,283.44	
213	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	10,279.74	
217	8270-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,445.00	
221	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	620.62	
225	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,078.88	
229	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	455.12	
233	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,075.74	
237	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	723.83	
241	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
321	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,235.83	
245	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,086.00	
249	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,676.12	
253	8270-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	840.06	
257	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
261	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,510.12	
265	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,400.10	
269	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
273	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
277	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	584.06	
281	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,715.99	
285	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	582.39	
289	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,248.82	
293	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,115.72	
297	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	854.15	
325	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,361.06	
301	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	8,277.02	
305	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,193.50	
309	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,287.00	
313	8270-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,485.41	
317	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	579.24	
329	8270-1-132002-000001-001000-000001			REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,054.71	
333	8270-1-132002-000001-003100-000004			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,973.45	
337	8270-1-132002-000001-004500-000010			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,728.99	
341	8270-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,522.52	
345	8270-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,615.09	
349	8270-1-132002-000002-001300-000032			DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	10,366.29	
353	8270-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	8,413.23	
357	8270-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,111.43	
361	8270-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,778.16	
365	8270-1-132002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,127.18	
369	8270-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,576.62	
373	8270-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,893.70	
377	8270-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,726.12	
381	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,026.02	
385	8270-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	453.56	
389	8270-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	457.59	
393	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,234.60	
397	8270-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	730.10	
401	8270-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	25,017.58	
405	8270-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,932.09	
409	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	54,000.00	
413	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	21,500.00	
417	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	49,500.00	
421	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,500.00	
425	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	26,200.00	
429	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
433	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	10,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	437		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
	441		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	2,500.00	
	549		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,000.00	
	445		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	15,000.00	
	537		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,700.00	
	449		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,200.00	
	453		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
	457		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,000.00	
	461		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
	465		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,000.00	
	469		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	8,000.00	
	473		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
	477		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,000.00	
	481		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,650.00	
	485		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	11,500.00	
	489		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,100.00	
	493		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	13,000.00	
	497		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	27,000.00	
	501		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
	505		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	24,500.00	
	509		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,500.00	
	513		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	24,500.00	
	541		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,500.00	
	517		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	6,500.00	
	521		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
	525		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
	529		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	7,000.00	
	533		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
	545		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
	553		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	026910| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	267,647.20	
					* Total-Poliza..: *	**5,592,171.14**	**5,592,171.14**
EIU0000075		29/06/2023	Pago de la Facturas: 90045469, MATERIAL PINTURA PARA PLAZUELA PIAXTLA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LORENA VEGA LIZARRAGA		4,440.00
	2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045469|08/06/2023|000061	4,440.00	
	4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026932| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		4,440.00
	3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	026932| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	4,440.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,880.00**	**8,880.00**
EIU0000076		29/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1269,1270, MATERIAL FAJILLAS CASA DE LA CULTURA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MIGUEL LOAIZA DELGADO		14,020.00
	5		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1270|20/06/2023|0000422.0	3,060.00	
	2		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1269|20/06/2023|0001511.7	10,960.00	
	7		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026935| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		3,060.00
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026936| COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE		10,960.00
	6		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	026935| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	3,060.00	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026936| COMPRA DE FAJILLA PARA UTILIZARSE	10,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,040.00**	**28,040.00**
EIU0000077		29/06/2023	Pago de la Facturas: 2404, PAPEL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		3,312.00
	2		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2404|09/06/2023|0000456.8	3,312.00	
	4		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026958| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTIIZAR		3,312.00
	3		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	026958| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTIIZAR	3,312.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,624.00**	**6,624.00**
EIU0000078		30/06/2023	Pago de la Facturas: 26962, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26962|30/06/2023|0000000	3,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026962| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		3,000.00
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026962| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EIU0000080		30/06/2023	Pago de la Facturas: 26986, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 26986|30/06/2023|0000000	6,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026986| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		6,000.00
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	026986| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EIU0000081		30/06/2023	Pago de la Facturas: 26987, PAGOS DE BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BECAS		1,539.52
	2		2115-5-000002	Becas	1074 | 26987|30/06/2023|0000000	1,539.52	
	4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026987| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE		1,539.52
	3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	026987| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE	1,539.52	
					* Total-Poliza..: *	**3,079.04**	**3,079.04**
EIU0000086		29/06/2023	Pago de la Facturas: 90045511, MATERIAL DE PINTURA APOYO ESC PRIM DURANGUITO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LORENA VEGA LIZARRAGA		12,800.00
	2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045511|14/06/2023|000176	12,800.00	
	4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026999| COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA		12,800.00
	3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	026999| COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA	12,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,600.00**	**25,600.00**
EIU0000087		29/06/2023	Pago de la Facturas: 26062023, MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO		14,601.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 26062023|26/06/2023|000000	14,601.00	
	4		8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	026984| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		755.00
	6		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026984| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		13,241.00
	8		8260-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026984| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		605.00
	3		8270-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	026984| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	755.00	
	5		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	026984| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	13,241.00	
	7		8270-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026984| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	605.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,202.00**	**29,202.00**
EIU0000088		30/06/2023	Pago de la Facturas: 1374, RECARGA DE EXTINTORES DE PROT CIVIL				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEY		8,746.40
	2		2112-1-000590	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEY	1112 | 1374|29/06/2023|00001206	8,746.40	
	4		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA		8,746.40
	3		8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027003| RECARGA DE GAS EN EXTINOR PARA	8,746.40	
					* Total-Poliza..: *	**17,492.80**	**17,492.80**
EIU0000090		29/06/2023	Pago de la Facturas: 829, SERVICIO DE DISEÑO PARA PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO MES JUN-23				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
	2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 829|22/06/2023|000000112	8,120.00	
	4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026991| PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD		8,120.00
	3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	026991| PAGO POR DISEÑO PARA PUBLICIDAD	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
EIU0000091		30/06/2023	Pago de la Facturas: 90045552, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES EN IXPALINO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LORENA VEGA LIZARRAGA		22,706.01
	2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045552|20/06/2023|000313	22,706.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026989|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		20,306.21
6	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	026989|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,399.80
3	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	026989|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	20,306.21	
5	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	026989|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,399.80	
						* Total-Poliza..: *	**45,412.02**	**45,412.02**
EIU0000092	30/06/2023 Pago de la Facturas: 90045587, MATERIAL DE PINTURA PARA PLAZUELA DIMAS							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		4,440.00
2	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA		211 |	90045587|26/06/2023|000061	4,440.00	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027004|	COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PAR		4,440.00
3	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027004|	COMPRA DE MATERIAL A PINTURA PAR	4,440.00	
						* Total-Poliza..: *	**8,880.00**	**8,880.00**
EIU0000093	30/06/2023 Pago de la Facturas: 1540, MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO ESC SEC TEC 31							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		3,293.32
2	2112-1-000618		JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		1144 |	1540|22/06/2023|0000454	3,293.32	
4	8260-4-441002-000001-003000-000003			PRESIDENC	026992|	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN		3,293.32
3	8270-4-441002-000001-003000-000003			PRESIDENC	026992|	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN	3,293.32	
						* Total-Poliza..: *	**6,586.64**	**6,586.64**
EIU0000094	29/06/2023 *** CANCELADO ***							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU-JESUS SALAZAR HERNANDEZ-*** C			
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000095	26/06/2023 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,949.59
61	1123-1-000001-000042		LUIS MIGUEL RIVERA MILA		806|	27005|26/06/2023|0001922.	11.37	
60	1123-1-000001-000122		ALONSO FELIX GUTIERREZ		806|	27005|26/06/2023|0001922.	1,000.00	
58	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	27005|26/06/2023|0001922.		13,938.22
59	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	27005|26/06/2023|0001922.	13,938.22	
2	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	900.00	
9	5127-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,153.08	
16	5131-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	515.03	
23	5132-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	3,370.11	
30	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,993.00	
37	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,387.00	
44	5137-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	420.00	
51	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,200.00	
4	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		900.00
11	8240-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,153.08
18	8240-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		515.03
25	8240-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		3,370.11
39	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,387.00
32	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,993.00
46	8240-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		420.00
53	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,200.00
6	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		900.00
3	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	900.00	
10	8250-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,153.08	
13	8250-2-274003-000001-008000-000023			DIRECCION	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,153.08
17	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	515.03	
20	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		515.03
24	8250-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	3,370.11	
27	8250-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		3,370.11
34	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,993.00
31	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,993.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027005|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,387.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,387.00
	45		8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	420.00	
	48		8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		420.00
	52		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,200.00	
	55		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,200.00
	5		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	900.00	
	8		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		900.00
	15		8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,153.08
	12		8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,153.08	
	19		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	515.03	
	22		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		515.03
	29		8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		3,370.11
	26		8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	3,370.11	
	33		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,993.00	
	36		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,993.00
	43		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,387.00
	40		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,387.00	
	50		8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		420.00
	47		8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	420.00	
	57		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,200.00
	54		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,200.00	
	7		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	900.00	
	14		8270-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,153.08	
	21		8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	515.03	
	28		8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	3,370.11	
	42		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,387.00	
	35		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,993.00	
	49		8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	420.00	
	56		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027005	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,200.00	
						* Total-Poliza..: *	**70,702.47**	**70,702.47**
EIU0000099		29/06/2023	Pago de la Facturas: 469085,4699736,470621,471488,471518, MATERIAL ELECTRICO DIF COMUNIDADES					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		119,863.62
	14		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	471518|08/06/2023|0000924	6,700.13	
	5		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	4699736|31/05/2023|000060	4,421.46	
	8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	470621|03/06/2023|0010605	76,886.89	
	11		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	471488|08/06/2023|0002424	17,580.26	
	2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	469085|25/05/2023|0001968	14,274.88	
	10		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		76,886.89
	13		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027001	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		17,580.26
	4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		14,274.88
	7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,421.46
	16		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027000	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,700.13
	3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026959	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	14,274.88	
	6		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,421.46	
	12		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027001	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	17,580.26	
	9		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026961	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	76,886.89	
	15		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027000	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,700.13	
						* Total-Poliza..: *	**239,727.24**	**239,727.24**
EIU0000100		30/06/2023	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		3,995.26
	2		2119-1-000007-000004	JESUS ALBERTO TIRADO E	0000000-IU	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	3,995.26	
						* Total-Poliza..: *	**3,995.26**	**3,995.26**
EIU0000101		30/06/2023	Pago de la Facturas: 461, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H AYTO.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		11,789.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	461|30/06/2023|00000000	11,789.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		260.00
	6		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		6,970.00
	8		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,840.00
	10		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,336.00
	12		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,383.00
	3		8270-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	260.00	
	5		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	6,970.00	
	7		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,840.00	
	9		8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,336.00	
	11		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027016| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,383.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,578.00**	**23,578.00**
EIU0000102		29/06/2023	Pago de la Facturas: 1890, ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ		9,712.00
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1890|26/06/2023|00000129.8	9,712.00	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		4,131.00
	6		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		600.00
	8		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,659.45
	10		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,021.55
	12		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		300.00
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	4,131.00	
	5		8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	600.00	
	7		8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,659.45	
	9		8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,021.55	
	11		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027017| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,424.00**	**19,424.00**
EIU0000103		30/06/2023	Pago de la Facturas: 34132, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		283,593.13
	2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 34132|30/06/2023|0038247.8	283,593.13	
	4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,500.00
	6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		26,455.91
	8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,333.17
	10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,035.05
	12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,808.39
	40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,785.74
	14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,912.41
	16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,212.41
	18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,481.10
	20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,148.38
	22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,162.40
	24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,596.29
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,398.57
	28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,431.70
	30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		28,833.58
	32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		21,314.27
	34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,546.02
	36		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,749.91
	38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,094.11
	44		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		38,746.76
	42		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		21,884.00
	46		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,162.96
	3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,500.00	
	5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	26,455.91	
	7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,333.17	
	9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,035.05	
	11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,808.39	
	39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,785.74	
	13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,912.41	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	027032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,212.41	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	027032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,481.10	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,148.38	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	027032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,162.40	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	027032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,596.29	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,398.57	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,431.70	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	027032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	28,833.58	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	21,314.27	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,546.02	
35	8270-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,749.91	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	027032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,094.11	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	027032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	38,746.76	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	21,884.00	
45	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027032|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,162.96	
						* Total-Poliza..: *	**567,186.26**	**567,186.26**

EIU0000104 29/06/2023 Pago de la Facturas: 10112,10114,10114A,10115, REFACCIONES Y MATERIAL PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAI				15,123.00
19	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	10115|20/06/2023|0001172.4			8,500.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	10112|20/06/2023|0000576.5			4,180.00	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	10114|20/06/2023|0000137.9			1,000.01	
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	10114A|20/06/2023|0000199			1,442.99	
4	8260-2-247001-000001-006100-000018			COORDINA	027079|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,180.00
21	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027082|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,370.00
12	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027081|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		100.00
7	8260-2-261004-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027080|	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFE		874.99
23	8260-2-261006-000004-001000-000034			DIRECCION	027082|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,570.00
25	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027082|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,400.00
27	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027082|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		450.00
14	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	027081|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		875.00
16	8260-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027081|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		360.00
29	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027082|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		710.00
18	8260-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027081|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		107.99
9	8260-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027080|	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFE		125.02
3	8270-2-247001-000001-006100-000018			COORDINA	027079|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,180.00	
20	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027082|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,370.00	
11	8270-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027081|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	100.00	
6	8270-2-261004-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027080|	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFE	874.99	
22	8270-2-261006-000004-001000-000034			DIRECCION	027082|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,570.00	
24	8270-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027082|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,400.00	
26	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027082|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	450.00	
13	8270-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	027081|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	875.00	
15	8270-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027081|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	360.00	
28	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027082|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	710.00	
17	8270-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027081|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	107.99	
8	8270-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027080|	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFE	125.02	
						* Total-Poliza..: *	**30,246.00**	**30,246.00**

EIU0000105 29/06/2023 Pago de la Facturas: 1043, PAPELERIA DIFERENTES AREAS

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	FELIX MANJARREZ CHAVEZ				6,620.00
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	1043|20/06/2023|00000913.1			6,620.00	
4	8260-2-211001-000001-003100-000004			DIRECCION	027054|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		773.98
6	8260-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION	027054|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		4,348.06
8	8260-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027054|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		217.98
10	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027054|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		220.00
12	8260-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027054|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		574.99
14	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	027054|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		484.99
3	8270-2-211001-000001-003100-000004			DIRECCION	027054|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	773.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	4,348.06	
	7		8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	217.98	
	9		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	220.00	
	11		8270-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	574.99	
	13		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027054	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	484.99	
						* Total-Poliza..: *	**13,240.00**	**13,240.00**
EIU0000108		29/06/2023	Pago de la Facturas: 90478,90554,90684,90700, REFACCIONES CAMION RECOLECTOR DE COYOTITAN					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		45,804.21
	2		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	90478|05/06/2023|0001131.	8,200.00	
	13		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	90700|15/06/2023|0001434.	10,400.00	
	5		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	90554|08/06/2023|0002235.	16,204.21	
	10		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	90684|14/06/2023|0001517.	11,000.00	
	7		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE		15,767.09
	4		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027086	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE		8,200.00
	12		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027084	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		11,000.00
	15		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027085	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		10,400.00
	9		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE		437.12
	6		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE	15,767.09	
	3		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027086	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE	8,200.00	
	11		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027084	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	11,000.00	
	14		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027085	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	10,400.00	
	8		8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027087	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DE	437.12	
						* Total-Poliza..: *	**91,608.42**	**91,608.42**
EIU0000110		29/06/2023	Pago de la Facturas: 1044, ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		17,298.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	1044|20/06/2023|0002385.93	17,298.00	
	4		8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,105.00
	6		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		425.00
	8		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		845.00
	10		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		460.00
	12		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		88.00
	14		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		14,375.00
	3		8270-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,105.00	
	5		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	425.00	
	7		8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	845.00	
	9		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	460.00	
	11		8270-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	88.00	
	13		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027047	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	14,375.00	
						* Total-Poliza..: *	**34,596.00**	**34,596.00**
EIU0000111		29/06/2023	Pago de la Facturas: 481032,481064,481070,481071,481072,481251,481253,481892,481979, VARIAS REFACCIONES PARA \					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZC		57,975.75
	2		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	481032|02/06/2023|0000516.	3,742.36	
	23		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	481892|13/06/2023|0002260.	16,385.93	
	26		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	481979|13/06/2023|0000084.	613.52	
	5		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	481064|02/06/2023|0002820.	20,446.04	
	8		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	481070|02/06/2023|0000097.	709.69	
	11		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	481071|02/06/2023|0000116.	845.76	
	14		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	481072|02/06/2023|0000453.	3,288.14	
	17		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	481251|05/06/2023|0001148.	832.58	
	20		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	481253|05/06/2023|0001532.	11,111.73	
	19		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027050	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALL		832.58
	16		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	026995	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,288.14
	13		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027090	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.76
	7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027052	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		20,446.04
	10		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027092	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		709.69

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027051	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		11,111.73
25	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		16,385.93
28	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027048	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIF		613.52
4	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027053	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,742.36
18	8270-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027050	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALL	832.58	
15	8270-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	026995	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,288.14	
21	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027051	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	11,111.73	
12	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027090	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.76	
9	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027092	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	709.69	
6	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027052	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	20,446.04	
27	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027048	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIF	613.52	
24	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	026994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	16,385.93	
3	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027053	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,742.36	
						* Total-Poliza..: *	**115,951.50**	**115,951.50**

EIU0000112 29/06/2023 PAGO DE LA FACTURAS: 27089,30421,30423,30424,30425,30426,30427,30428,30432,28715,30544, REFACCIONES PARA D

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ				31,897.36
36	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	30544|09/06/2023|00000067		487.20	
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	30432|08/06/2023|0000411.		2,981.26	
33	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	28715|09/06/2023|0000072.		524.95	
10	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	30423|08/06/2023|0000939.		6,809.62	
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	30424|08/06/2023|0001037.		7,525.38	
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	30425|08/06/2023|0000074.		542.71	
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	30426|08/06/2023|0000046.		335.01	
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	30427|08/06/2023|0001055.		7,652.45	
25	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	30428|08/06/2023|0000291.		2,110.92	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	27089|08/06/2023|00000001		1,102.00	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	30421|08/06/2023|0000179.		1,301.29	
39	2119-1-000007-000001	TANYA VELARDE GOMEZ	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ			524.57	
7	8260-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENC	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			888.97
9	8260-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			412.32
4	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027089	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			1,102.00
32	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027088	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			2,981.26
35	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027091	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			524.95
27	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			486.92
21	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			335.01
15	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027093	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			7,525.38
12	8260-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027040	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			6,809.62
38	8260-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027041	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			487.20
24	8260-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027039	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			7,652.45
18	8260-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027021	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			542.71
29	8260-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			1,624.00
6	8270-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENC	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.97	
8	8270-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027038	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		412.32	
3	8270-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027089	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,102.00	
34	8270-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027091	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		524.95	
31	8270-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027088	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,981.26	
20	8270-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027020	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		335.01	
26	8270-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		486.92	
14	8270-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027093	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,525.38	
11	8270-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027040	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,809.62	
37	8270-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027041	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		487.20	
17	8270-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027021	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		542.71	
23	8270-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027039	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,652.45	
28	8270-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027037	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,624.00	
						* Total-Poliza..: *	**63,270.15**	**63,270.15**

EIU0000113 26/06/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN				50,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000116		29/06/2023	Pago de la Facturas: 51204, MINSPLIT APOYO TELESECUNDARIA LA LABOR				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MICLIMA S.A. DE C.V.		10,069.01
	2		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438 | 51204|29/06/2023|0001388.	10,069.01	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027100| COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOY		10,069.01
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027100| COMPRA DE UN MINISPLIT PARA APOY	10,069.01	
					* Total-Poliza..: *	**20,138.02**	**20,138.02**
EIU0000117		30/06/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEZAS.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,032.38
	67		1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CAS	806| 27098|30/06/2023|0001914.	1,000.00	
	68		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	806| 27098|30/06/2023|0001914.	149.58	
	65		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27098|30/06/2023|0001914.		13,882.80
	66		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27098|30/06/2023|0001914.	13,882.80	
	2		5125-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,150.00	
	9		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,219.15	
	16		5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,756.22	
	23		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	645.01	
	30		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	443.00	
	37		5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	413.00	
	44		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	730.00	
	51		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,026.42	
	58		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,500.00	
	4		8240-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,150.00
	11		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,219.15
	18		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,756.22
	25		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		645.01
	32		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		443.00
	39		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		413.00
	46		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		730.00
	53		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,026.42
	60		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,500.00
	3		8250-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,150.00	
	6		8250-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,150.00
	10		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,219.15	
	13		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,219.15
	17		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,756.22	
	20		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,756.22
	24		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	645.01	
	27		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		645.01
	31		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	443.00	
	34		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		443.00
	38		8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	413.00	
	41		8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		413.00
	48		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		730.00
	45		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	730.00	
	52		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,026.42	
	55		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,026.42
	59		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,500.00	
	62		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		4,500.00
	8		8260-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,150.00
	5		8260-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,150.00	
	15		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,219.15
	12		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,219.15	
	19		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,756.22	
	22		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,756.22
	29		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		645.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	26		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	645.01	
	33		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	443.00	
	36		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		443.00
	43		8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		413.00
	40		8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	413.00	
	47		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	730.00	
	50		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		730.00
	57		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,026.42
	54		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,026.42	
	61		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,500.00	
	64		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,500.00
	7		8270-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,150.00	
	14		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,219.15	
	21		8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,756.22	
	28		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	645.01	
	35		8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	443.00	
	42		8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	413.00	
	49		8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	730.00	
	56		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,026.42	
	63		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027098| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**70,563.58**	**70,563.58**
EIV0000016		30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
					* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000017		30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
					* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000018		30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
					* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000019		30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
					* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000020		30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
	2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,563.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,563.00**	**3,563.00**
EIV0000021		30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		32,974.03
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	32,974.03	
					* Total-Poliza..: *	**32,974.03**	**32,974.03**
EIV0000022		30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		43,259.95
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	43,259.95	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**43,259.95**	**43,259.95**
EIV0000036	30/06/2023	Pago de la Facturas: 90045497, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LORENA VEGA LIZARRAGA		2,061.93
2		2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZA	211 | 90045497|12/06/2023|000002	2,061.93	
4		8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		2,061.93
3		8270-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026877| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	2,061.93	
				* Total-Poliza..: *	**4,123.86**	**4,123.86**
EIV0000038	30/06/2023	Pago de la Facturas: 34133, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		93,523.78
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 34133|30/06/2023|0012899.	93,523.78	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIS		93,523.78
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINIS	93,523.78	
				* Total-Poliza..: *	**187,047.56**	**187,047.56**
EIV0000039	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS		
2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	44,439.10	
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		44,439.10
				* Total-Poliza..: *	**44,439.10**	**44,439.10**
EIV0000040	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		226,800.91
25		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
28		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		43,259.95
26		1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
24		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
27		1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 26889|30/06/2023|0000000	323,325.42	
17		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OB	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,355.42
16		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,137.93
18		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		32,974.03
15		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		6,873.29
19		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
20		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76
21		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23
22		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
23		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		89,010.37
8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		41,995.00
12		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		192,320.05
6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		89,010.37
3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	89,010.37	
7		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	41,995.00	
10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		41,995.00
11		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	192,320.05	
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE		192,320.05
5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	89,010.37	
9		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	41,995.00	
13		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	026889| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DE	192,320.05	
				* Total-Poliza..: *	**969,976.26**	**969,976.26**
EIV0000041	30/06/2023	Pago de la Facturas: 460, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LUCRECIA MORALES GUERRERO		18,725.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 460|26/06/2023|000000000	18,725.00	
4		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027006| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		18,725.00
3		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027006| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	18,725.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**37,450.00**	**37,450.00**
EIV0000042	30/06/2023	Pago de la Facturas: 1892,1893, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAF				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JESUS SALAZAR HERNANDEZ		1,149.20
2		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 1892|26/06/2023|0000097.13	704.20	
5		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 1893|26/06/2023|0000061.36	445.00	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		704.20
7		8260-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		445.00
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027009| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	704.20	
6		8270-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027022| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	445.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,298.40**	**2,298.40**
EIV0000043	30/06/2023	Pago de la Facturas: 11,12, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE CONSUMO DE TORTILLA PARA PE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SELENE PONCE LAFARGA		1,820.00
2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 11|16/06/2023|00000000	910.00	
5		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 12|27/06/2023|00000000	910.00	
4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027024| COMPRA DE CONSUMO DE TORTILLA F		910.00
7		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027023| COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA		910.00
6		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027023| COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONA	910.00	
3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027024| COMPRA DE CONSUMO DE TORTILLA F	910.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,640.00**	**3,640.00**
EIV0000044	30/06/2023	Pago de la Facturas: 30420,30433,30435,30431,30434,30543,30542, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV TANYA VELARDE GOMEZ		12,108.20
24		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 30542|09/06/2023|0000413.	2,999.76	
2		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 30420|08/06/2023|0000561.7	4,072.70	
5		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 30433|08/06/2023|0000077.2	559.96	
8		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 30435|08/06/2023|0000085.	617.58	
11		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 30431|08/06/2023|0000147.	1,066.82	
16		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 30434|08/06/2023|00000182	1,322.40	
19		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 30543|09/06/2023|0000202.(	1,468.98	
21		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026| COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZ		888.98
13		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
23		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026| COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZ		580.00
26		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027025| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,999.76
18		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027029| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,322.40
10		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027028| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		617.58
15		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		304.84
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,072.70
7		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027030| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		559.96
12		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	761.98	
20		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026| COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZ	888.98	
22		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027026| COMPRA DE REFACCINES PARA UTILIZ	580.00	
25		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027025| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,999.76	
17		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027029| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,322.40	
9		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027028| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	617.58	
14		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027031| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	304.84	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027027| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,072.70	
6		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027030| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	559.96	
				* Total-Poliza..: *	**24,216.40**	**24,216.40**
EIV0000045	30/06/2023	Pago de la Facturas: 90678,90819, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A PATRULLA 009 DE SEGURID				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		1,639.98
2		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 90678|14/06/2023|0000077.2	560.00	
5		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 90819|21/06/2023|0000148.(	1,079.98	
7		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027034| PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009		129.98
4		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027035| REPARACION A UNIDAD DE SEGURIDA		560.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027034| PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 I		950.00
6	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027034| PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 I	129.98	
3	8270-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027035| REPARACION A UNIDAD DE SEGURIDAI	560.00	
8	8270-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027034| PAGO POR SERVICIO A PATRULLA 009 I	950.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,279.96**	**3,279.96**
EIW0000001	29/06/2023 Pago de la Facturas: 1058, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION COI						
1	1112-1-000092		FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IW MARCO ANTONIO URIARTE ZAMOI		188,496.23
1	1112-1-000092		FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IW-FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA		
2	2113-9-000911-000021		MARCO ANTONIO URIARTE		95 | 1058|27/06/2023|0025999.4	188,496.23	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓI	026880| ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTAC		188,496.23
3	8270-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓI	026880| ANTICIPO DE LA OBRA DE PAVIMENTAC	188,496.23	
					* Total-Poliza..: *	**376,992.46**	**376,992.46**
ERF0000010	30/06/2023 Pago de la Facturas: 26874, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,600.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 26874|30/06/2023|0000000	3,600.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026874| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,600.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENC	026874| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
ERF0000013	29/06/2023 Pago de la Facturas: 473709, MATERIAL ELECTRICO DIFERENTES COMUNIDADES						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		25,033.71
2	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 473709|21/06/2023|0003452	25,033.71	
4	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026894| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		25,033.71
3	8270-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMI	026894| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	25,033.71	
					* Total-Poliza..: *	**50,067.42**	**50,067.42**
ERF0000026	29/06/2023 Pago de la Facturas: 1486, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DIF AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		12,006.00
2	2112-1-000247		OSCAR RENE MERAZ PERAZA		247 | 1486|19/06/2023|00000016	12,006.00	
4	8260-3-323001-000001-004000-000061			SECRETAR	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C		4,002.00
6	8260-3-323001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C		2,668.00
12	8260-3-323001-000001-007000-000101			DIRECCION	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C		1,334.00
8	8260-3-323001-000002-001000-000083			TESORERIA	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C		1,334.00
10	8260-3-323001-000002-001400-000087			DEPARTAM	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C		1,334.00
14	8260-3-323001-000004-001000-000102			DIRECCION	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C		1,334.00
3	8270-3-323001-000001-004000-000061			SECRETAR	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C	4,002.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C	2,668.00	
11	8270-3-323001-000001-007000-000101			DIRECCION	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C	1,334.00	
7	8270-3-323001-000002-001000-000083			TESORERIA	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C	1,334.00	
9	8270-3-323001-000002-001400-000087			DEPARTAM	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C	1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000102			DIRECCION	026900| RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION Y C	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,012.00**	**24,012.00**
ERF0000031	29/06/2023 Pago de la Facturas: 424, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA DEL AYTO.						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1,519.60
2	2112-1-000612		IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1136 | 424|27/06/2023|00000209.	1,519.60	
4	8260-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	026970| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		1,519.60
3	8270-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	026970| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	1,519.60	
					* Total-Poliza..: *	**3,039.20**	**3,039.20**
ERF0000032	30/06/2023 Pago de la Facturas: 59A1, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EXTRAORDINARIO						
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		1,461.60
2	2112-1-000530		Valverde Bustamante Teresa de Jesu		1049 | 59A1|28/06/2023|0000020	1,461.60	
4	8260-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENC	026971| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		1,461.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	026971| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	1,461.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,923.20**	**2,923.20**
ERF0000033		29/06/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 341, CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC ENE-MZO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		6,360.00
	2		2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 | 341|26/06/2023|00000009	6,960.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		600.00
	4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026969| CONTESTACION A CUESTIONARIO SE		6,960.00
	3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	026969| CONTESTACION A CUESTIONARIO SE	6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
ERF0000034		29/06/2023	Pago de la Facturas: 1139, DESPONCHADAS Y SERVICIO A UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		4,408.00
	2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1139|20/06/2023|00000006	4,408.00	
	4		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026968| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		4,408.00
	3		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	026968| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	4,408.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,816.00**	**8,816.00**
ERF0000035		29/06/2023	Pago de la Facturas: 718,743,744,766,773, IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS D				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		9,414.56
	11		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 766|19/06/2023|0000221.7	1,607.76	
	14		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 773|21/06/2023|00000331	2,401.20	
	2		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 718|05/06/2023|00000003	2,610.00	
	5		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 743|13/06/2023|00000280	2,035.80	
	8		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 744|13/06/2023|00000104	759.80	
	10		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026965| SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA D		759.80
	16		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026966| IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UT		2,401.20
	7		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026964| IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UT		2,035.80
	13		8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	026967| IMPRESION DE LONAS DIGITALES PAR		1,607.76
	4		8260-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	026985| IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UT		2,610.00
	9		8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	026965| SELLO PARA UTILIZARSE EN EL AREA D	759.80	
	15		8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026966| IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UT	2,401.20	
	6		8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026964| IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UT	2,035.80	
	12		8270-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	026967| IMPRESION DE LONAS DIGITALES PAR	1,607.76	
	3		8270-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	026985| IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UT	2,610.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,829.12**	**18,829.12**
ERF0000036		29/06/2023	Pago de la Facturas: 2418, PAPELERIA PARA DIFRERENTES AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		3,579.90
	2		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2418|21/06/2023|0000493.7	3,579.90	
	4		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026979| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		664.76
	6		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026979| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,004.07
	10		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	026979| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,467.07
	8		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026979| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		444.00
	3		8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	026979| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	664.76	
	5		8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	026979| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,004.07	
	9		8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	026979| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,467.07	
	7		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026979| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	444.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,159.80**	**7,159.80**
ERF0000037		29/06/2023	Pago de la Facturas: 780, IMPRESION DE LONA EVENTO EN LA CHICAYOTA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1,531.20
	2		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 780|22/06/2023|00000211.	1,531.20	
	4		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026980|		1,531.20
	3		8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	026980|	1,531.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,062.40**	**3,062.40**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000043	30/06/2023	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		3,400.01
2		2119-1-000007-000003	OSCAR RENE MERAZ PER/	0000000-RF OSCAR RENE MERAZ PERAZA	3,400.01	
				* Total-Poliza..: *	**3,400.01**	**3,400.01**
ERF0000044	28/06/2023	Pago de la Facturas: 79084, PAGO DE REFACCIONES CHEROKKE DE PRESIDENCIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARTHA PADILLA JIMENEZ		3,188.01
2		2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209 | 79084|27/06/2023|0000439	3,188.01	
4		8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(		50.01
6		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(		2,036.00
8		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(		1,102.00
3		8270-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(	50.01	
5		8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(	2,036.00	
7		8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027074| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(	1,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,376.02**	**6,376.02**
ERF0000045	29/06/2023	Pago de la Facturas: 191377,192355, LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MPAL.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C		15,291.70
2		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212 | 191377|28/06/2023|0000010	791.70	
5		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212 | 192355|28/06/2023|0000002	14,500.00	
7		8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027069| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ		14,500.00
4		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027049| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ		791.70
6		8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027069| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ	14,500.00	
3		8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027049| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ	791.70	
				* Total-Poliza..: *	**30,583.40**	**30,583.40**
ERF0000046	29/06/2023	Pago de la Facturas: A10111,B10111,C10111,D10111, MATERIAL DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		21,443.50
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10111|20/06/2023|0000000	1,159.97	
23		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | D10111|20/06/2023|0000199	1,448.17	
11		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | B10111|20/06/2023|0002369.	17,178.56	
20		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | C10111|20/06/2023|0000228	1,656.80	
4		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		349.98
13		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,137.13
15		8260-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		560.35
6		8260-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027018| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		70.00
8		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027018| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		609.99
17		8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,024.20
22		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027070| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,656.80
25		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027071| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,448.17
10		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.00
19		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,456.88
3		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	349.98	
12		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,137.13	
14		8270-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	560.35	
5		8270-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027018| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	70.00	
7		8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027018| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	609.99	
16		8270-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,024.20	
21		8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027070| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,656.80	
24		8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027071| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,448.17	
9		8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027018| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.00	
18		8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027019| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,456.88	
				* Total-Poliza..: *	**42,887.00**	**42,887.00**
ERF0000047	29/06/2023	Pago de la Facturas: 10113,A10113, APOYOS DIFERENTES COMUNIDADES (DIF. MATERIAL)				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		28,679.00
5		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10113|20/06/2023|0003809.	27,617.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	10113|20/06/2023|0000146.4		1,062.00	
7	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027012|	compra de material para utilizarse en apoy				70.00
9	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027012|	compra de material para utilizarse en apoy				500.00
4	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027013|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR				1,062.00
11	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027012|	compra de material para utilizarse en apoy				5,765.00
13	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027012|	compra de material para utilizarse en apoy				21,282.00
6	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027012|	compra de material para utilizarse en apoy			70.00	
8	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027012|	compra de material para utilizarse en apoy			500.00	
3	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027013|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			1,062.00	
10	8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027012|	compra de material para utilizarse en apoy			5,765.00	
12	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027012|	compra de material para utilizarse en apoy			21,282.00	
						* Total-Poliza..: *	**57,358.00**	**57,358.00**
ERF0000049	29/06/2023	Pago de la Facturas: 1884,1885,1886,1888,1891,A1887, ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTC						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF		JESUS SALAZAR HERNANDEZ			15,773.60
8	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1886|26/06/2023|0000923.17		6,692.95	
13	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1888|26/06/2023|0000049.93		695.00	
16	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1891|26/06/2023|0000129.79		941.00	
21	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	A1887|26/06/2023|0000187.5		1,360.00	
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1884|26/06/2023|0000453.06		3,284.65	
5	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	1885|26/06/2023|0000386.21		2,800.00	
7	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026977|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI				2,800.00
4	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026978|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT				3,284.65
10	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026974|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT				275.00
23	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026976|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT				572.43
18	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027095|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT				639.40
15	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026998|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT				695.00
25	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026976|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT				787.57
20	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	027095|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT				301.60
12	8260-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	026974|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT				6,417.95
6	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	026977|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI			2,800.00	
3	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026978|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			3,284.65	
9	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	026974|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			275.00	
17	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027095|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			639.40	
22	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	026976|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			572.43	
24	8270-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026976|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			787.57	
14	8270-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	026998|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			695.00	
19	8270-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	027095|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			301.60	
11	8270-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	026974|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT			6,417.95	
						* Total-Poliza..: *	**31,547.20**	**31,547.20**
IA 0000005	30/06/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR E						
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		26.74	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		26.74	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE			26.74
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE			26.74
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		26.74	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE			26.74
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		26.74	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE			26.74
						* Total-Poliza..: *	**106.96**	**106.96**
IA 0000010	01/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION						
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		90.38	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		90.38	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE			90.38
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE			90.38
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		90.38	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		90.38
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	90.38	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		90.38
					* Total-Poliza..: *	**361.52**	**361.52**
IA 0000011		01/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.74	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.74	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.74
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.74
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.74	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.74
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.74	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.74
					* Total-Poliza..: *	**6.96**	**6.96**
IA 0000012		01/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.66	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.66	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.66
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.66
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.66	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.66
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.66	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.66
					* Total-Poliza..: *	**34.64**	**34.64**
IA 0000013		01/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
					* Total-Poliza..: *	**0.44**	**0.44**
IA 0000014		01/07/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000015		01/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	56.89	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	56.89	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		56.89
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		56.89
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	56.89	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		56.89
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	56.89	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		56.89
					* Total-Poliza..: *	**227.56**	**227.56**
IA 0000016		01/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.99	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.99
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.99
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.99	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.99
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.99	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.99
					* Total-Poliza..: *	**87.96**	**87.96**
IC	0000018	26/06/2023	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023	475.00	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	112.72	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		112.72
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	114.08	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		114.08
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	11.30	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		11.30
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	12.00	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		12.00
	80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	-31.00	
	81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		-31.00
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	10.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		10.00
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	4.25	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		4.25
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	41.40	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		41.40
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	194.23	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		194.23
	66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	0.17	
	67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		0.17
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	5.96	
	74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		5.96
	59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	-0.11	
	60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		-0.11
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		112.72
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		11.30
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		12.00
	79		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		-31.00
	51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		10.00
	30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		4.25
	37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		41.40
	44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		194.23
	65		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		0.17
	72		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		5.96
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		114.08
	58		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023		-0.11
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	112.72	
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	114.08	
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	11.30	
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	12.00	
	82		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	-31.00	
	54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	10.00	
	33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	4.25	
	40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	41.40	
	47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	194.23	
	68		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	0.17	
	75		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	5.96	
	61		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	-0.11	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		112.72
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	112.72	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		114.08
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	114.08	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		11.30
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	11.30	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		12.00
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	12.00	
	83		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		-31.00
	84		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	-31.00	
	55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		10.00
	56		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	10.00	
	34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		4.25
	35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	4.25	
	41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		41.40
	42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	41.40	
	48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		194.23
	49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	194.23	
	69		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		0.17
	70		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	0.17	
	76		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		5.96
	77		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	5.96	
	62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		-0.11
	63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023	-0.11	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		112.72
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		114.08
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		11.30
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		12.00
	85		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		-31.00
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		10.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		4.25
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		41.40
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		194.23
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		0.17
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		5.96
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2023 26/06/2023		-0.11
					* Total-Poliza..: *	**1,900.00**	**1,900.00**
IC 0000019		27/06/2023	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023	5,705.70	
	3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023 27/06/2023	5,187.00	
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023 27/06/2023		5,187.00
	10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023 27/06/2023	518.70	
	11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023 27/06/2023		518.70
	2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023		5,187.00
	9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023		518.70
	5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023 27/06/2023	5,187.00	
	12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023 27/06/2023	518.70	
	6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023 27/06/2023		5,187.00
	7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023 27/06/2023	5,187.00	
	13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023 27/06/2023		518.70
	14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023 27/06/2023	518.70	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023 27/06/2023		5,187.00
	15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2023 27/06/2023		518.70
					* Total-Poliza..: *	**22,822.80**	**22,822.80**
IC 0000020		28/06/2023	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023	324.19	
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023	259.35	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		259.35
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023	12.97	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		12.97
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023	12.97	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		12.97
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023	38.90	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		38.90
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023		259.35
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023		12.97
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023		12.97
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023		38.90
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023	259.35	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023	12.97	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023	12.97	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023	38.90	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		259.35
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023	259.35	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		12.97
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023	12.97	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		12.97
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023	12.97	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		38.90
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023	38.90	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		259.35
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		12.97
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		12.97
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2023 28/06/2023		38.90
					* Total-Poliza..: *	**1,296.76**	**1,296.76**
IC 0000021		29/06/2023	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023	324.19	
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023	259.35	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		259.35
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023	12.97	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		12.97
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023	12.97	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		12.97
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023	38.90	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		38.90
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023		259.35
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023		12.97
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023		12.97
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023		38.90
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023	259.35	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023	12.97	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023	12.97	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023	38.90	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		259.35
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023	259.35	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		12.97
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023	12.97	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		12.97
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023	12.97	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		38.90
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023	38.90	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		259.35
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		12.97
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		12.97
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2023 29/06/2023		38.90
					* Total-Poliza..: *	**1,296.76**	**1,296.76**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000022	30/06/2023	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	5,705.63	
116		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	20,696.00	
117		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	3,985,342.93	
115		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	1,444,155.00	
114		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023	3,186,173.00	
45		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	14,434.00	
46		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		14,434.00
52		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	3.00	
53		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3.00
59		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	6,261.00	
60		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		6,261.00
66		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	2,668,086.93	
67		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		2,668,086.93
73		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	911,849.00	
74		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		911,849.00
80		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	271,450.00	
81		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		271,450.00
87		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	21,181.00	
88		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		21,181.00
94		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	112,774.00	
95		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		112,774.00
101		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	3,186,173.00	
102		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3,186,173.00
108		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	1,444,155.00	
109		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		1,444,155.00
3		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	1,193.01	
4		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		1,193.01
10		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	259.35	
11		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		259.35
17		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	3,112.14	
18		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3,112.14
24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	228.23	
25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		228.23
31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	228.23	
32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		228.23
38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	684.67	
39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		684.67
2		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		1,193.01
9		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		259.35
16		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		3,112.14
23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		228.23
30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		228.23
37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		684.67
44		4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		14,434.00
51		4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		3.00
58		4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		6,261.00
65		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		2,668,086.93
72		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		911,849.00
79		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		271,450.00
86		4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		21,181.00
93		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		112,774.00
100		4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		3,186,173.00
107		4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023		1,444,155.00
5		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	1,193.01	
12		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	259.35	
19		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	3,112.14	
26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	228.23	
33		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	228.23	
40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023	684.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		14,434.00	
54	8120-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3.00	
61	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		6,261.00	
68	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		2,668,086.93	
75	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		911,849.00	
82	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		271,450.00	
89	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		21,181.00	
96	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		112,774.00	
103	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3,186,173.00	
110	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		1,444,155.00	
6	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			1,193.01
7	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		1,193.01	
13	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			259.35
14	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		259.35	
20	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			3,112.14
21	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3,112.14	
27	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			228.23
28	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		228.23	
34	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			228.23
35	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		228.23	
41	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			684.67
42	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		684.67	
48	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			14,434.00
49	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		14,434.00	
55	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			3.00
56	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3.00	
62	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			6,261.00
63	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		6,261.00	
69	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			2,668,086.93
70	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		2,668,086.93	
76	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			911,849.00
77	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		911,849.00	
83	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			271,450.00
84	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		271,450.00	
90	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			21,181.00
91	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		21,181.00	
97	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			112,774.00
98	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		112,774.00	
104	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			3,186,173.00
105	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		3,186,173.00	
111	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			1,444,155.00
112	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023		1,444,155.00	
8	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			1,193.01
15	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			259.35
22	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			3,112.14
29	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			228.23
36	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			228.23
43	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			684.67
50	8150-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			14,434.00
57	8150-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			3.00
64	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			6,261.00
71	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			2,668,086.93
78	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			911,849.00
85	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			271,450.00
92	8150-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			21,181.00
99	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			112,774.00
106	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			3,186,173.00
113	8150-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2023 30/06/2023			1,444,155.00
					* Total-Poliza..: *	**34,568,290.24**	**34,568,290.24**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000001	30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIC		922.19
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIC	922.19	
				* Total-Poliza..: *	**922.19**	**922.19**
ICB0000002	30/06/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO 2		972.57
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO 2	972.57	
				* Total-Poliza..: *	**972.57**	**972.57**
ICB0000003	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2		324.19
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2	324.19	
				* Total-Poliza..: *	**324.19**	**324.19**
ICB0000004	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2		15,994.48
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07 JUNIO 2	15,994.48	
				* Total-Poliza..: *	**15,994.48**	**15,994.48**
ICB0000005	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08 JUNIO 2		648.38
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08 JUNIO 2	648.38	
				* Total-Poliza..: *	**648.38**	**648.38**
ICB0000006	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2		11,378.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09 JUNIO 2	11,378.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,378.00**	**11,378.00**
ICB0000007	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2		1,441.88
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12 JUNIO 2	1,441.88	
				* Total-Poliza..: *	**1,441.88**	**1,441.88**
ICB0000008	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2		2,067.02
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2	2,067.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,067.02**	**2,067.02**
ICB0000009	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 JUNIO		3,690.19
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14 JUNIO	3,690.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,690.19**	**3,690.19**
ICB0000010	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 JUNIO		37,462.68
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15 JUNIO	37,462.68	
				* Total-Poliza..: *	**37,462.68**	**37,462.68**
ICB0000011	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO		19,388.42

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO	19,388.42	
				* Total-Poliza..: *	**19,388.42**	**19,388.42**
ICB0000012	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO		3,329.68
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17 JUNIO	3,329.68	
				* Total-Poliza..: *	**3,329.68**	**3,329.68**
ICB0000013	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2		7,173.69
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2		20,157.11
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2	7,173.69	
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19 JUNIO 2	20,157.11	
				* Total-Poliza..: *	**27,330.80**	**27,330.80**
ICB0000014	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20 JUNIO 2		1,748.38
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20 JUNIO 2	1,748.38	
				* Total-Poliza..: *	**1,748.38**	**1,748.38**
ICB0000015	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2		2,142.46
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21 JUNIO 2	2,142.46	
				* Total-Poliza..: *	**2,142.46**	**2,142.46**
ICB0000016	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2		6,001.48
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2	6,001.48	
				* Total-Poliza..: *	**6,001.48**	**6,001.48**
ICB0000017	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23 JUNIO 2		324.19
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23 JUNIO 2	324.19	
				* Total-Poliza..: *	**324.19**	**324.19**
ICB0000018	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2		475.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26 JUNIO 2	475.00	
				* Total-Poliza..: *	**475.00**	**475.00**
ICB0000019	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2		5,705.70
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27 JUNIO 2	5,705.70	
				* Total-Poliza..: *	**5,705.70**	**5,705.70**
ICB0000020	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 JUNIO 2		324.19
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28 JUNIO 2	324.19	
				* Total-Poliza..: *	**324.19**	**324.19**
ICB0000021	30/06/2023	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29 JUNIO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2		324.19
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2	324.19	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**324.19**	**324.19**
ICB0000022	30/06/2023			DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30 JUNIO 2023		
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2		5,705.63
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06 JUNIO 2	5,705.63	
				* Total-Poliza..: *	**5,705.63**	**5,705.63**
IP 0000001	30/06/2023			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F		
2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		29,366.88
4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		23,561.09
6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,568.61
8		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		620.00
10		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		10,343.64
12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,034.36
14		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		799.33
16		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,270.10
18		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		45.52
20		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,977.15
22		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		6,835.78
24		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		152.82
26		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		6,743.10
28		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,487.35
30		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		12,448.80
32		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,664.95
34		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,664.95
36		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,994.59
38		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		3,236.71
40		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		10,871.95
42		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		300,189.00
44		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		6,264.77
46		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		159.34
48		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		328.99
1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	29,366.88	
3		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	23,561.09	
5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,568.61	
7		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	620.00	
9		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	10,343.64	
11		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,034.36	
13		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	799.33	
15		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,270.10	
17		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	45.52	
19		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,977.15	
21		8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	6,835.78	
23		8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	152.82	
25		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	6,743.10	
27		8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,487.35	
29		8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	12,448.80	
31		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,664.95	
33		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,664.95	
35		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,994.59	
37		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	3,236.71	
39		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	10,871.95	
41		8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	300,189.00	
43		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	6,264.77	
45		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	159.34	
47		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	328.99	
				* Total-Poliza..: *	**433,629.78**	**433,629.78**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					** Total-Dia..: **	**63,173,026.61**	**63,173,026.61**
D 0000001		06/07/2023	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA VELARDE GOMEZ				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TA	524.57	
	2		2119-1-000007-000001	TANYA VELARDE GOMEZ	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TA		524.57
					* Total-Poliza..: *	**524.57**	**524.57**
D 0000002		03/07/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES POR C				
	19		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	116| 62954|03/07/2023|0000000		3,067.00
	17		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116| 62954|03/07/2023|0000000		636.00
	18		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116| 62954|03/07/2023|0000000	636.00	
	8		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116| 980161|03/07/2023|0000321.		2,431.00
	9		2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI	116| 980161|03/07/2023|0000321.	2,431.00	
	10		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027116| compra de articulos de abarrote para cana	636.00	
	1		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027115| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	2,431.00	
	3		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027115| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		2,431.00
	12		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027116| compra de articulos de abarrote para cana		636.00
	14		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027116| compra de articulos de abarrote para cana		636.00
	2		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027115| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	2,431.00	
	5		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027115| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		2,431.00
	11		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027116| compra de articulos de abarrote para cana	636.00	
	7		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027115| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		2,431.00
	16		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027116| compra de articulos de abarrote para cana		636.00
	13		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027116| compra de articulos de abarrote para cana	636.00	
	4		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027115| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	2,431.00	
	15		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027116| compra de articulos de abarrote para cana	636.00	
	6		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027115| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	2,431.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,335.00**	**15,335.00**
D 0000015		02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.54	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.54
					* Total-Poliza..: *	**0.54**	**0.54**
D 0000016		02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTR				
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.06	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.06
					* Total-Poliza..: *	**0.06**	**0.06**
D 0000017		02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 202				
	1		1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.79	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.79
					* Total-Poliza..: *	**0.79**	**0.79**
D 0000018		02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 PC				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	52.58	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		52.58
					* Total-Poliza..: *	**52.58**	**52.58**
D 0000019		02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720148690719 DE PROABIM 2				
	1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	93.16	
	2		2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 9071	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		93.16
					* Total-Poliza..: *	**93.16**	**93.16**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000001	06/07/2023	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027107|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABI		29,000.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027107|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000004	03/07/2023	INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO				
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027110|INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D		5,299.00
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027110|INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000005	08/07/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027111|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		1,531.20
1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027111|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	1,531.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**
DC 0000007	04/07/2023	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027113|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A T		17,500.00
1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027113|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A T	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DC 0000009	03/07/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDI				
2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027115|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,431.00
1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027115|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,431.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,431.00**	**2,431.00**
DC 0000010	03/07/2023	compra de articulos de abarrote para canasta basica				
2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027116|compra de articulos de abarrote para canas		636.00
1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027116|compra de articulos de abarrote para canas	636.00	
				* Total-Poliza..: *	**636.00**	**636.00**
DC 0000014	05/07/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027120|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C(		97,898.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027120|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C(		109,921.00
1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027120|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C(	97,898.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027120|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C(	109,921.00	
				* Total-Poliza..: *	**207,819.00**	**207,819.00**
DC 0000015	06/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LICITACION DE OBRA				
2		8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027121|REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLIC/		6,224.00
1		8240-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027121|REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLIC/	6,224.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,224.00**	**6,224.00**
DC 0000017	06/07/2023	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EVENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027123|COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PAF		13,270.09
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027123|COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PAF	13,270.09	
				* Total-Poliza..: *	**13,270.09**	**13,270.09**
DC 0000019	04/07/2023	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTS EN LA LOCALI				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027125|ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONS		726,744.99
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027125|ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONS	726,744.99	
				* Total-Poliza..: *	**726,744.99**	**726,744.99**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000020	04/07/2023	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA CHORA				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027126|ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONS		838,037.15
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027126|ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONS	838,037.15	
				* Total-Poliza..: *	**838,037.15**	**838,037.15**
DC 0000022	04/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		11,901.28
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		500.00
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	11,901.28	
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,401.28**	**12,401.28**
DC 0000027	04/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A				
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,302.70
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,959.22
6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,701.62
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,302.70	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,959.22	
5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,701.62	
				* Total-Poliza..: *	**8,963.54**	**8,963.54**
DC 0000038	04/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LINMPIA				
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027147|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		754.00
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027147|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	754.00	
				* Total-Poliza..: *	**754.00**	**754.00**
DC 0000040	03/07/2023	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		348.00
4		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		928.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	348.00	
3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	928.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,276.00**	**1,276.00**
DC 0000041	03/07/2023	SERVICIOS DE DESPONCHES A CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027150|SERVICIOS DE DESPONCHES A CAMIOI		4,582.00
1		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027150|SERVICIOS DE DESPONCHES A CAMIOI	4,582.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,582.00**	**4,582.00**
DC 0000043	04/07/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PARTES				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027152|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		36,503.25
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027152|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	36,503.25	
				* Total-Poliza..: *	**36,503.25**	**36,503.25**
DC 0000049	06/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027158|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		18,382.99
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027158|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	18,382.99	
				* Total-Poliza..: *	**18,382.99**	**18,382.99**
DC 0000059	03/07/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIF MUNICIPAL				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027168|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		2,320.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027168|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000066	05/07/2023	PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A TRABAJDOR SINDICALIZADO DE ESTE		H. AYUNTAMIENTO (13 QUI		
2		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027175|PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANT		31,164.51
1		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027175|PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANT	31,164.51	
				* Total-Poliza..: *	**31,164.51**	**31,164.51**
DC 0000068	04/07/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE ALUMBRADO EN		PUBLICO		
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027180|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		64,880.38
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027180|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	64,880.38	
				* Total-Poliza..: *	**64,880.38**	**64,880.38**
DC 0000069	04/07/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESCUELA DE CAM				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027181|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		4,874.17
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027181|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	4,874.17	
				* Total-Poliza..: *	**4,874.17**	**4,874.17**
DC 0000070	04/07/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE ALUMBRADO EN		PUBLICO		
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027182|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		8,802.20
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027182|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	8,802.20	
				* Total-Poliza..: *	**8,802.20**	**8,802.20**
DC 0000076	06/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	027190|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(		17,400.00
1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	027190|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000082	05/07/2023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027196|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,485.00
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027196|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,485.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,485.00**	**1,485.00**
DC 0000087	06/07/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027201|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		31,938.00
4		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027201|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		406,443.00
1		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027201|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	31,938.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027201|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	406,443.00	
				* Total-Poliza..: *	**438,381.00**	**438,381.00**
DC 0000097	07/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD PLATA DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	027211|COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHI(		4,500.00
1		8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	027211|COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHI(	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000106	05/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		8,890.00
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		510.00
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	8,890.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	510.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,400.00**	**9,400.00**
DC 0000107	05/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		8,890.00
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,010.00
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	8,890.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,010.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,900.00**	**9,900.00**
DC 0000110		04/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	2		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,919.80
	4		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		603.00
	6		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027224|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		600.00
	8		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027224|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		3,756.00
	10		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,613.00
	12		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		5,937.00
	14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027224|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		600.00
	1		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,919.80	
	3		8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	603.00	
	5		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027224|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	600.00	
	7		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027224|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	3,756.00	
	11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	5,937.00	
	9		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,613.00	
	13		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027224|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,028.80**	**15,028.80**
DC 0000114		06/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027232|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENT		23,200.00
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027232|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENT	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000116		04/07/2023	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE JURIDICO				
	2		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027234|COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARS		4,690.00
	1		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027234|COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARS	4,690.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,690.00**	**4,690.00**
DC 0000129		04/07/2023	REPARACION DE UNIDAD X TERRA OFICIALIA MAYOR				
	2		8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027256|REPARACION DE UNIDAD X TERRA OFI(		5,800.00
	1		8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027256|REPARACION DE UNIDAD X TERRA OFI(	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000138		04/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027279|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		22,800.00
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027279|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	22,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,800.00**	**22,800.00**
DC 0000139		04/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027280|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		7,500.00
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027280|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DC 0000145		07/07/2023	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
	2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027286|PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD		55,680.00
	1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027286|PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	55,680.00	
					* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
DC 0000146		04/07/2023	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN EST DIMAS				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027287|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E\		10,901.25
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027287|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E\	10,901.25	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,901.25**	**10,901.25**
DC 0000148	08/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		1,726.89
4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		1,041.17
1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	1,726.89	
3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	1,041.17	
				* Total-Poliza..: *	**2,768.06**	**2,768.06**
DC 0000149	04/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027290|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		11,319.28
1		8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027290|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	11,319.28	
				* Total-Poliza..: *	**11,319.28**	**11,319.28**
DD 0000002	04/07/2023	Registro de los Documentos: 84				
4		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 | 84|29/06/2023|0000000.0(		17,500.00
1		5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027113| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A	17,500.00	
3		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027113| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A		17,500.00
2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027113| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DD 0000005	05/07/2023	Registro de los Documentos: 534190400127				
7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 534190400127|05/07/2023|0000(		207,819.00
1		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027120| ENERGIA ELECTRICA	97,898.00	
4		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027120| ENERGIA ELECTRICA	109,921.00	
3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027120| ENERGIA ELECTRICA		97,898.00
6		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027120| ENERGIA ELECTRICA		109,921.00
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027120| ENERGIA ELECTRICA	97,898.00	
5		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027120| ENERGIA ELECTRICA	109,921.00	
				* Total-Poliza..: *	**415,638.00**	**415,638.00**
DD 0000007	06/07/2023	Registro de los Documentos: 7ED1				
4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 7ED1|06/07/2023|0004000.		29,000.00
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027107| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027107| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE		29,000.00
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027107| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000009	03/07/2023	Registro de los Documentos: 0230				
4		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 0230|03/07/2023|0000730.(		5,299.00
1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027110| INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D	5,299.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027110| INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D		5,299.00
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027110| INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000010	08/07/2023	Registro de los Documentos: 434				
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 434|08/07/2023|0000211.2		1,531.20
1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027111| ESCOBA DE ESPIGA (DOCENA)	1,531.20	
3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027111| ESCOBA DE ESPIGA (DOCENA)		1,531.20
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027111| ESCOBA DE ESPIGA (DOCENA)	1,531.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,062.40**	**3,062.40**
DD 0000014	06/07/2023	Registro de los Documentos: 7515				
4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 7515|06/07/2023|0001031.7		13,270.09

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027123	REFRESCOS Y AGUA PARA DISFERENT	13,270.09	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027123	REFRESCOS Y AGUA PARA DISFERENT		13,270.09
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027123	REFRESCOS Y AGUA PARA DISFERENT	13,270.09	
						* Total-Poliza..: *	**26,540.18**	**26,540.18**
DD 0000016		04/07/2023	Registro de los Documentos: 3675					
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3675|04/07/2023|0000000.(		726,744.99
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027125	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CON	726,744.99	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027125	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CON		726,744.99
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027125	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CON	726,744.99	
						* Total-Poliza..: *	**1,453,489.98**	**1,453,489.98**
DD 0000017		04/07/2023	Registro de los Documentos: 3676					
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3676|04/07/2023|0000000.(		838,037.15
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027126	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CON	838,037.15	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027126	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CON		838,037.15
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027126	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CON	838,037.15	
						* Total-Poliza..: *	**1,676,074.30**	**1,676,074.30**
DD 0000021		04/07/2023	Registro de los Documentos: 117523					
	40		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701	117523|04/07/2023|0001236		8,963.54
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	ACEITE SINTETICO 5W20	1,302.70	
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	BUJIA	931.32	
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	ELEMENTO DEP/AR	1,648.59	
	10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	FILTRO DE ACEITE	108.52	
	13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	LIMPIADOR DE CARBURADOR	124.82	
	16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS	145.97	
	19		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTC	479.42	
	22		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	LIMPIEZA DE INYECTORES	891.00	
	25		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	MANTENIMIENTO AL CUERPO DE ACEL	742.40	
	28		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	MATERIALES DIVERSOS	258.00	
	31		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	PAQUETE SISTEMA COMBUSTION	846.00	
	34		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE DE MOT	371.20	
	37		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	REEMPLAZO DE BUJIA	1,113.60	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	ACEITE SINTETICO 5W20		1,302.70
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	BUJIA		931.32
	15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	LIMPIADOR DE CARBURADOR		124.82
	18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS		145.97
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	ELEMENTO DEP/AR		1,648.59
	12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	FILTRO DE ACEITE		108.52
	33		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	PAQUETE SISTEMA COMBUSTION		846.00
	36		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE DE MOT		371.20
	27		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	MANTENIMIENTO AL CUERPO DE ACEL		742.40
	30		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	MATERIALES DIVERSOS		258.00
	21		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTC		479.42
	24		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	LIMPIEZA DE INYECTORES		891.00
	39		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	REEMPLAZO DE BUJIA		1,113.60
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	ACEITE SINTETICO 5W20	1,302.70	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	BUJIA	931.32	
	14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	LIMPIADOR DE CARBURADOR	124.82	
	11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	FILTRO DE ACEITE	108.52	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	ELEMENTO DEP/AR	1,648.59	
	17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS	145.97	
	23		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	LIMPIEZA DE INYECTORES	891.00	
	20		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTC	479.42	
	26		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	MANTENIMIENTO AL CUERPO DE ACEL	742.40	
	29		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	MATERIALES DIVERSOS	258.00	
	38		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136	REEMPLAZO DE BUJIA	1,113.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	35		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE DE MOT	371.20	
	32		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136| PAQUETE SISTEMA COMBUSTION	846.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,927.08**	**17,927.08**
DD 0000035		04/07/2023 Registro de los Documentos: 475882					
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 475882|04/07/2023|0008949		64,880.38
	1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027180| MATERIAL ELECTRICO	64,880.38	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027180| MATERIAL ELECTRICO		64,880.38
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027180| MATERIAL ELECTRICO	64,880.38	
					* Total-Poliza..: *	**129,760.76**	**129,760.76**
DD 0000042		06/07/2023 Registro de los Documentos: 92C4					
	4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 92C4|06/07/2023|0002400.0		17,400.00
	1		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	027190| CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
	3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	027190| CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
	2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	027190| CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000044		05/07/2023 Registro de los Documentos: 020823070036357					
	4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020823070036357|05/07/2023|000		1,485.00
	1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027196| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
	3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027196| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027196| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
DD 0000049		06/07/2023 Registro de los Documentos: 3394					
	7		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 3394|06/07/2023|0060466.3		438,381.00
	1		5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027201| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	31,938.00	
	4		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027201| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	406,443.00	
	3		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027201| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		31,938.00
	6		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027201| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		406,443.00
	2		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027201| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	31,938.00	
	5		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027201| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	406,443.00	
					* Total-Poliza..: *	**876,762.00**	**876,762.00**
DD 0000052		03/07/2023 Registro de los Documentos: 1630					
	4		2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098 | 1630|03/07/2023|0000320.(		2,320.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027168| VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD	2,320.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027168| VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD		2,320.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027168| VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD	2,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000056		07/07/2023 Registro de los Documentos: 1116916					
	4		2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.\	241 | 1116916|07/07/2023|0000620		4,500.00
	1		5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	027211| COLECTOR DE ADMISION	4,500.00	
	3		8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	027211| COLECTOR DE ADMISION		4,500.00
	2		8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	027211| COLECTOR DE ADMISION	4,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DD 0000066		06/07/2023 Registro de los Documentos: 1720					
	4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 1720|06/07/2023|0003200.(		23,200.00
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027232| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027232| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027232| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000072	04/07/2023	Registro de los Documentos: 825				
4		2112-1-000673	MELISSA MARLEN GARCIA CARRIL	462 | 825|04/07/2023|0000800.0		5,800.00
1		5135-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027256| CAMBIAR COMPRESOR Y CARGA DE G	5,800.00	
3		8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027256| CAMBIAR COMPRESOR Y CARGA DE G		5,800.00
2		8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027256| CAMBIAR COMPRESOR Y CARGA DE G	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000078	04/07/2023	Registro de los Documentos: 27A				
4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 27A|04/07/2023|0001503.6		10,901.25
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027287| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	10,901.25	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027287| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		10,901.25
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027287| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	10,901.25	
				* Total-Poliza..: *	**21,802.50**	**21,802.50**
DD 0000080	07/07/2023	Registro de los Documentos: A180				
4		2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS	1212 | A180|07/07/2023|0007680.		55,680.00
1		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027286| SERVICIOS DE PUBLICIDAD	55,680.00	
3		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027286| SERVICIOS DE PUBLICIDAD		55,680.00
2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027286| SERVICIOS DE PUBLICIDAD	55,680.00	
				* Total-Poliza..: *	**111,360.00**	**111,360.00**
DEJ0000003	04/07/2023	Programación de la Facturas: 1				
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027124| PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE		280,286.19
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027124| PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE	280,286.19	
				* Total-Poliza..: *	**280,286.19**	**280,286.19**
DEJ0000004	05/07/2023	Programación de la Facturas: 3675				
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027125| ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CON		726,744.90
1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027125| ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CON	726,744.90	
				* Total-Poliza..: *	**726,744.90**	**726,744.90**
DEJ0000005	07/07/2023	Programación de la Facturas: 3676				
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027126| ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CON		838,037.15
1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027126| ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CON	838,037.15	
				* Total-Poliza..: *	**838,037.15**	**838,037.15**
DEJ0000007	04/07/2023	Programación de la Facturas: 9754				
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027108| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL I		11,600.00
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027108| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL I	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000008	04/07/2023	Programación de la Facturas: 0230				
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027110| INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D		5,299.00
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027110| INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000010	04/07/2023	Programación de la Facturas: 009756				
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027109| INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA C		1,740.00
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027109| INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA C	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000012	04/07/2023	Programación de la Facturas: 2408				
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027112| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,576.22
1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027112| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,576.22	
				* Total-Poliza..: *	**9,576.22**	**9,576.22**
DEJ0000013	05/07/2023	Programación de la Facturas: 534190400127				
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027120| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		97,898.00
4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027120| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		109,921.00
1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027120| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	97,898.00	
3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027120| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	109,921.00	
				* Total-Poliza..: *	**207,819.00**	**207,819.00**
DEJ0000014	07/07/2023	Programación de la Facturas: 7515				
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027123| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PA		13,270.09
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027123| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PA	13,270.09	
				* Total-Poliza..: *	**13,270.09**	**13,270.09**
DEJ0000016	04/07/2023	Programación de la Facturas: 84				
2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027113| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A		17,500.00
1		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027113| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DEJ0000017	05/07/2023	Programación de la Facturas: 481251				
2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027050| COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALL		7,492.00
1		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027050| COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALL	7,492.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,492.00**	**7,492.00**
DEJ0000024	04/07/2023	Programación de la Facturas: 9755				
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027127| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A IN		5,800.00
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027127| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A IN	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000025	05/07/2023	Programación de la Facturas: 5171				
2		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027128| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI		14,517.00
4		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027128| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI		2,177.00
3		8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027128| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI	2,177.00	
1		8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027128| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI	14,517.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,694.00**	**16,694.00**
DEJ0000029	04/07/2023	Programación de la Facturas: 117523				
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,302.70
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,959.22
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,701.62
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,302.70	
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,959.22	
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,701.62	
				* Total-Poliza..: *	**8,963.54**	**8,963.54**
DEJ0000061	06/07/2023	Programación de la Facturas: 92C4				
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	027190| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		17,400.00
1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	027190| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000073	07/07/2023	Programación de la Facturas: 1116916				
2		8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	027211| COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHI		4,500.00
1		8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	027211| COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHI	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DEJ0000075	04/07/2023	Programación de la Facturas: 825				
2		8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027256| REPARACION DE UNIDAD X TERRA OFI		5,800.00
1		8260-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027256| REPARACION DE UNIDAD X TERRA OFI	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000079	06/07/2023	Programación de la Facturas: 1720				
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027232| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		23,200.00
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027232| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000082	07/07/2023	Programación de la Facturas: A180				
2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027286| PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD		55,680.00
1		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027286| PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	55,680.00	
				* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
DEJ0000084	07/07/2023	Programación de la Facturas: 27A				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027287| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E		10,901.25
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027287| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E	10,901.25	
				* Total-Poliza..: *	**10,901.25**	**10,901.25**
EIU0000019	05/07/2023	Pago de la Facturas: 534190400127, ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		207,819.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 534190400127|05/07/2023|0000(	207,819.00	
4		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027120| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		97,898.00
6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027120| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		109,921.00
3		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027120| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	97,898.00	
5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027120| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	109,921.00	
				* Total-Poliza..: *	**415,638.00**	**415,638.00**
EIU0000020	07/07/2023	Pago de la Facturas: 7515, REFRESCOS Y AGUAS PARA EVENTOS EN COMUNIDADES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		13,270.09
2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 7515|06/07/2023|0001031.7	13,270.09	
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027123| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PA		13,270.09
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027123| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PA	13,270.09	
				* Total-Poliza..: *	**26,540.18**	**26,540.18**
EIU0000022	04/07/2023	Pago de la Facturas: 84, APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS (ESPOSO DE ELISA)				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA GUADALUPE BELTRAN VELA		17,500.00
2		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 | 84|29/06/2023|000000000(	17,500.00	
4		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027113| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A		17,500.00
3		8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027113| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
EIU0000023	05/07/2023	Pago de la Facturas: 481251, PAGO TOTAL DE FACT 481251				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LIZVET ANGELITA VELARDE GARZC		7,492.00
2		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 481251|05/06/2023|0001148.	7,492.00	
4		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027050| COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALL		7,492.00
3		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027050| COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALL	7,492.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,984.00**	**14,984.00**
EIU0000059	05/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A TRABAJDOR SIND				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FRANCISCO DELGADO VELARDE		31,164.51
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27175|05/07/2023|0000000(		31,164.51
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27175|05/07/2023|0000000(	31,164.51	
2		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027175| PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANT	31,164.51	
4		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027175| PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANT		31,164.51
6		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027175| PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANT		31,164.51
3		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027175| PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANT	31,164.51	
8		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027175| PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANT		31,164.51
5		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027175| PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANT	31,164.51	
7		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027175| PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANT	31,164.51	
				* Total-Poliza..: *	**155,822.55**	**155,822.55**
EIU0000072	06/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1720, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF. EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		22,950.00
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 1720|06/07/2023|0000003(	23,200.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		250.00
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027232| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		23,200.00
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027232| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
EIU0000075	07/07/2023	Pago de la Facturas: A180, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS		55,680.00
2		2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS	1212 | A180|07/07/2023|0000007(	55,680.00	
4		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027286| PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD		55,680.00
3		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027286| PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	55,680.00	
				* Total-Poliza..: *	**111,360.00**	**111,360.00**
EIU0000077	07/07/2023	Pago de la Facturas: 27A, RENTA DE SONIDO APOYO EVENTO EN DIMAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VICENTE ZAMORA LEDESMA		10,901.25
2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 27A|04/07/2023|0001503.6	10,901.25	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027287| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E		10,901.25
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027287| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E	10,901.25	
				* Total-Poliza..: *	**21,802.50**	**21,802.50**
EIU0000083	04/07/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-*** CAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIV0000001	04/07/2023	Pago de la Facturas: 9755, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A INSTALACIONES DE S				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 9755|01/07/2023|0000000(	5,800.00	
4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027127| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A IN		5,800.00
3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027127| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A IN	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EIV0000002	05/07/2023	Pago de la Facturas: 5171, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTAL				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		16,694.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 5171|01/06/2023|0002302.6	16,694.00	
6		8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027128| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		2,177.00
4		8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027128| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		14,517.00
5		8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027128| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	2,177.00	
3		8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027128| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	14,517.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**33,388.00**	**33,388.00**
EIV0000003	05/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,401.28
16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27129|04/07/2023|0000133.		12,401.28
17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27129|04/07/2023|0000133.	12,401.28	
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	11,901.28	
9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	500.00	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		11,901.28
11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		500.00
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	11,901.28	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		11,901.28
10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	500.00	
13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		500.00
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		11,901.28
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	11,901.28	
15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		500.00
12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	500.00	
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	11,901.28	
14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027129| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**62,006.40**	**62,006.40**
EIV0000015	04/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 117523, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMI		8,963.55
9		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	701| 117523|04/07/2023|0001236.	0.01	
2		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 | 117523|04/07/2023|0001236.	8,963.54	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,302.70
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,959.22
8		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,701.62
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,302.70	
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,959.22	
7		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027136| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,701.62	
				* Total-Poliza..: *	**17,927.09**	**17,927.09**
EIW0000002	04/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL C				
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA		280,216.19
5		2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIG	1163|IW FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA|0		70.00
2		2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIG	1163 | 1|01/07/2023|0038660.16	280,286.19	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027124| PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE		280,286.19
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027124| PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE	280,286.19	
				* Total-Poliza..: *	**560,572.38**	**560,572.38**
EIW0000003	05/07/2023	Pago de la Facturas: 3675, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCC				
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		726,744.90
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3675|04/07/2023|00000000	726,744.90	
4		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027125| ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CON		726,744.90
3		8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027125| ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CON	726,744.90	
				* Total-Poliza..: *	**1,453,489.80**	**1,453,489.80**
EIW0000004	07/07/2023	Pago de la Facturas: 3676, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUC				
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		838,037.15
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3676|04/07/2023|00000000	838,037.15	
4		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027126| ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CON		838,037.15
3		8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027126| ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CON	838,037.15	
				* Total-Poliza..: *	**1,676,074.30**	**1,676,074.30**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000002	04/07/2023	Pago de la Facturas: 9754, INTERNET SATELITAL AYTO. MES DE JULIO 2023				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		11,600.00
2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 9754|01/07/2023|0000001	11,600.00	
4		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027108| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL I		11,600.00
3		8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027108| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL I	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000003	04/07/2023	Pago de la Facturas: 0230, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA JULIO 2023				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 0230|03/07/2023|0000073(	5,299.00	
4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027110| INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D		5,299.00
3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027110| INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000005	04/07/2023	Pago de la Facturas: 009756, INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		1,740.00
2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 009756|01/07/2023|000000(	1,740.00	
4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027109| INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA C		1,740.00
3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027109| INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA C	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
ERF0000007	04/07/2023	Pago de la Facturas: 2408, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF REBECA OSUNA OSUNA		9,576.22
2		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 2408|01/07/2023|0001296.9	9,576.22	
4		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027112| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,576.22
3		8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027112| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,576.22	
				* Total-Poliza..: *	**19,152.44**	**19,152.44**
ERF0000017	04/07/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,028.80
51		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27224|04/07/2023|0000000(		15,028.80
52		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27224|04/07/2023|0000000(	15,028.80	
2		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,919.80	
9		5129-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	603.00	
16		5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	600.00	
23		5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	3,756.00	
30		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,613.00	
37		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	5,937.00	
44		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	600.00	
4		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,919.80
11		8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		603.00
18		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		600.00
25		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		3,756.00
39		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		5,937.00
32		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,613.00
46		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		600.00
3		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,919.80	
6		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,919.80
10		8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	603.00	
13		8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		603.00
17		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	600.00	
20		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		600.00
24		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	3,756.00	
27		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		3,756.00
31		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,613.00	
41		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		5,937.00
38		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027224| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	5,937.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,613.00
48	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		600.00
45	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
5	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,919.80	
8	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,919.80
15	8260-2-294001-000002-001000-000083			TESORERIA	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		603.00
12	8260-2-294001-000002-001000-000083			TESORERIA	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	603.00	
22	8260-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		600.00
19	8260-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
26	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,756.00	
29	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,756.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,613.00	
40	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,937.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,613.00
43	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,937.00
50	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		600.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
7	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,919.80	
14	8270-2-294001-000002-001000-000083			TESORERIA	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	603.00	
21	8270-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
28	8270-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,756.00	
42	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,937.00	
35	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,613.00	
49	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	600.00	
						* Total-Poliza..: *	**75,144.00**	**75,144.00**

ERF0000022 06/07/2023 PAGO DE LA FACTURAS: 92C4, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI			17,212.50
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37	|	92C4|06/07/2023|00000024(		17,400.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS		0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI			187.50
4	8260-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENC	027190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS			17,400.00
3	8270-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENC	027190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		17,400.00	
						* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**

ERF0000034 07/07/2023 Pago de la Facturas: 1116916, REFACCIONES PARA VEHICULO FORD PLATA AYTO.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.\			4,500.00
2	2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.\	241	|	1116916|07/07/2023|0000620		4,500.00	
4	8260-2-296001-000001-004000-000061		SECRETAR	027211	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH			4,500.00
3	8270-2-296001-000001-004000-000061		SECRETAR	027211	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH		4,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**

ERF0000036 04/07/2023 Pago de la Facturas: 825, SERVICIO PARA VEHICULO X TERRA DEL AYTO.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	MELISSA MARLEN GARCIA CARRIL			5,800.00
2	2112-1-000673	MELISSA MARLEN GARCIA CARRIL	462	|	825|04/07/2023|00000008(		5,800.00	
4	8260-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	027256	REPARACION DE UNIDAD X TERRA OFI			5,800.00
3	8270-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	027256	REPARACION DE UNIDAD X TERRA OFI		5,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**

ERF0000041 04/07/2023 REGISTRO POR EL REMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICIN

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			4,690.00
2	1246-4-000018-000001	CONDENSADORA MINISPL		027234	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR		4,690.00	
9	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	|	27234|04/07/2023|0000064(			4,690.00
10	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	|	27234|04/07/2023|0000064(		4,690.00	
4	8240-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIC	027234	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR			4,690.00
6	8250-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIC	027234	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR			4,690.00
3	8250-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIC	027234	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR		4,690.00	
8	8260-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIC	027234	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR			4,690.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027234| COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR	4,690.00	
	7		8270-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027234| COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR	4,690.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,450.00**	**23,450.00**
IA 0000002		02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	185.82	
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	185.82	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		185.82
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		185.82
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	185.82	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		185.82
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	185.82	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		185.82
					* Total-Poliza..: *	**743.28**	**743.28**
IA 0000003		02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	104.09	
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	104.09	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		104.09
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		104.09
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	104.09	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		104.09
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	104.09	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		104.09
					* Total-Poliza..: *	**416.36**	**416.36**
IA 0000004		02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL F				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	187.46	
	3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	187.46	
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		187.46
	2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		187.46
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	187.46	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		187.46
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	187.46	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		187.46
					* Total-Poliza..: *	**749.84**	**749.84**
IA 0000005		02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	269.79	
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	269.79	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		269.79
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		269.79
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	269.79	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		269.79
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	269.79	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		269.79
					* Total-Poliza..: *	**1,079.16**	**1,079.16**
IA 0000006		02/07/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	7,471.02	
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	7,471.02	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		7,471.02
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		7,471.02
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	7,471.02	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		7,471.02
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	7,471.02	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		7,471.02

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**29,884.08**	**29,884.08**
IA 0000007	02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	186.14	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	186.14	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		186.14
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		186.14
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	186.14	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		186.14
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	186.14	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		186.14
				* Total-Poliza..: *	**744.56**	**744.56**
IA 0000008	04/07/2023	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES FE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	2,653.99	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	2,653.99	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		2,653.99
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		2,653.99
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	2,653.99	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		2,653.99
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	2,653.99	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		2,653.99
				* Total-Poliza..: *	**10,615.96**	**10,615.96**
IA 0000009	02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	34.94	
3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	34.94	
4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		34.94
2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		34.94
5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	34.94	
6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		34.94
7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	34.94	
8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		34.94
				* Total-Poliza..: *	**139.76**	**139.76**
IC 0000001	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	3,736.79	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	45.12	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		45.12
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	86.92	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		86.92
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	4.53	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		4.53
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	9.50	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		9.50
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	10.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		10.00
80		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	384.02	
81		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		384.02
87		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	38.40	
88		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		38.40
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	2.38	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		2.38
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	53.76	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		53.76
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	129.40	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		129.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	0.07	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.07
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	8.08	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		8.08
94	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	778.05	
95	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		778.05
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	38.91	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		38.91
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	38.91	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		38.91
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	116.70	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		116.70
122	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	1,991.80	
123	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		1,991.80
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	0.24	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.24
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		45.12
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		4.53
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		9.50
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		10.00
79	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		384.02
86	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		38.40
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		2.38
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		53.76
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		129.40
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.07
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		8.08
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		86.92
93	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		778.05
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		38.91
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		38.91
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		116.70
121	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		1,991.80
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.24
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	45.12	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	86.92	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	4.53	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	9.50	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	10.00	
82	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	384.02	
89	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	38.40	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	2.38	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	53.76	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	129.40	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	0.07	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	8.08	
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	778.05	
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	38.91	
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	38.91	
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	116.70	
124	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	1,991.80	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	0.24	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		45.12
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	45.12	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		86.92
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	86.92	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		4.53
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	4.53	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		9.50
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	9.50	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		10.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	10.00	
83	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		384.02
84	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	384.02	
90	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		38.40
91	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	38.40	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		2.38
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	2.38	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		53.76
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	53.76	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		129.40
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	129.40	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.07
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	0.07	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		8.08
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	8.08	
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		778.05
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	778.05	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		38.91
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	38.91	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		38.91
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	38.91	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		116.70
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	116.70	
125	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		1,991.80
126	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	1,991.80	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.24
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	0.24	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		45.12
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		86.92
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		4.53
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		9.50
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		10.00
85	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		384.02
92	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		38.40
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		2.38
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		53.76
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		129.40
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.07
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		8.08
99	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		778.05
106	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		38.91
113	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		38.91
120	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		116.70
127	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		1,991.80
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.24
					* Total-Poliza..: *	**14,947.16**	**14,947.16**

IC 0000002 04/07/2023 INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	10,456.45	
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	9,505.86	
4	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		9,505.86
10	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	950.59	
11	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		950.59
2	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023		9,505.86
9	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023		950.59
5	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	9,505.86	
12	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	950.59	
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		9,505.86
7	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	9,505.86	
13	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		950.59

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	950.59	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		9,505.86
	15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		950.59
					* Total-Poliza..: *	**41,825.80**	**41,825.80**
IC 0000003		05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		
	9		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	31,356.00	
	3		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	31,356.00	
	4		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		31,356.00
	2		4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		31,356.00
	5		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	31,356.00	
	6		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		31,356.00
	7		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	31,356.00	
	8		8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 05/07/2023		31,356.00
					* Total-Poliza..: *	**125,424.00**	**125,424.00**
IC 0000004		06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	3,799.48	
	3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	2,593.50	
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		2,593.50
	10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	259.35	
	11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		259.35
	17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	259.35	
	18		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		259.35
	24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	12.97	
	25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		12.97
	31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	12.97	
	32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		12.97
	38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	38.90	
	39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		38.90
	45		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	622.44	
	46		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		622.44
	2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		2,593.50
	9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		259.35
	16		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		259.35
	23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		12.97
	30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		12.97
	37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		38.90
	44		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		622.44
	5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	2,593.50	
	12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	259.35	
	19		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	259.35	
	26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	12.97	
	33		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	12.97	
	40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	38.90	
	47		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	622.44	
	6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		2,593.50
	7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	2,593.50	
	13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		259.35
	14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	259.35	
	20		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		259.35
	21		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	259.35	
	27		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		12.97
	28		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	12.97	
	34		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		12.97
	35		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	12.97	
	41		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		38.90
	42		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	38.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	48		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		622.44
	49		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	622.44	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		2,593.50
	15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		259.35
	22		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		259.35
	29		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		12.97
	36		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		12.97
	43		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		38.90
	50		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		622.44
					* Total-Poliza..: *	**15,197.92**	**15,197.92**
IC 0000005		07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	3,125.19	
	114		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	92,400.00	
	115		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	92,400.00	
	116		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	92,400.00	
	117		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	92,400.00	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	1,679.76	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		1,679.76
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	132.64	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		132.64
	52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	-355.80	
	53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		-355.80
	59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	-278.78	
	60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		-278.78
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	20.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		20.00
	66		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	336,000.00	
	67		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		336,000.00
	73		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	33,600.00	
	74		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		33,600.00
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	69.76	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		69.76
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	730.40	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		730.40
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIC	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	2.52	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIC	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		2.52
	80		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	259.35	
	81		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		259.35
	87		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	12.97	
	88		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		12.97
	94		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	12.97	
	95		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		12.97
	101		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	38.90	
	102		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		38.90
	108		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	800.00	
	109		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		800.00
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	0.50	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.50
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		1,679.76
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		132.64
	51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		-355.80
	58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		-278.78
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		20.00
	65		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		336,000.00
	72		4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		33,600.00
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		69.76
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		730.40
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIC	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		2.52
	79		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		259.35

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		12.97
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		12.97
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		38.90
107	4162-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		800.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.50
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	1,679.76	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	132.64	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	-355.80	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	-278.78	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	20.00	
68	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	336,000.00	
75	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	33,600.00	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	69.76	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	730.40	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	2.52	
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	259.35	
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	12.97	
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	12.97	
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	38.90	
110	8120-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	800.00	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	0.50	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		1,679.76
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	1,679.76	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		132.64
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	132.64	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		-355.80
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	-355.80	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		-278.78
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	-278.78	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		20.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	20.00	
69	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		336,000.00
70	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	336,000.00	
76	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		33,600.00
77	8140-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	33,600.00	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		69.76
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	69.76	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		730.40
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	730.40	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		2.52
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	2.52	
83	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		259.35
84	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	259.35	
90	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		12.97
91	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	12.97	
97	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		12.97
98	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	12.97	
104	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		38.90
105	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	38.90	
111	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		800.00
112	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	800.00	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.50
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	0.50	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		1,679.76
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		132.64
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		-355.80
64	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		-278.78
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		20.00
71	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		336,000.00
78	8150-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		33,600.00
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		69.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		730.40
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		2.52
	85		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		259.35
	92		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		12.97
	99		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		12.97
	106		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		38.90
	113		8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		800.00
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.50
					* Total-Poliza..: *	**1,490,900.76**	**1,490,900.76**
					** Total-Dia..: **	**16,499,583.66**	**16,499,583.66**
D	0000004	14/07/2023	REIGTEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO A CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REIGTEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO	18,300.00	
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REIGTEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO		18,300.00
					* Total-Poliza..: *	**18,300.00**	**18,300.00**
D	0000005	14/07/2023	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR JE	89.91	
	2		1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS COR	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR JE		89.91
					* Total-Poliza..: *	**89.91**	**89.91**
D	0000006	14/07/2023	REGISTRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSON	2,500.00	
	2		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA	REGISTRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSON		2,500.00
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
D	0000030	15/07/2023	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTIVOS DE BIENES EN COMODATO CON GOBIERNO DEL ESTADO Y EL AYU				
	1		7630-1-000001-000001	Camioneta X Terra 2005 Seri	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	5		7630-1-000001-000002	DodgeNitro 2007 Serie 1D8G	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	9		7630-1-000001-000003	Motocicleta Suzuki V-Strom 6	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	13		7630-1-000001-000004	Motocicleta Suzuki V-Strom 6	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	17		7630-1-000001-000005	Dodge Ram 2500 Año 2017 I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	21		7630-1-000001-000006	Dodge Ram 2500 Año 2017 I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	25		7630-1-000001-000007	Dodge Ram 2500 Año 2017 I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	29		7630-1-000001-000008	Dodge Ram 2500 Año 2017 I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	33		7630-1-000001-000009	Dodge Ram 2500 Año 2017 I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	37		7630-1-000001-000010	Nissan Frontier Pickup Año 2	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	41		7630-1-000001-000011	Camioneta Chevrolet Silvera	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	45		7630-1-000001-000012	Camioneta Chevrolet Silvera	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	49		7630-1-000001-000013	Ford Expedition Mod. 2003 S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	53		7630-1-000001-000014	SUV Volvo Linea XC90 Año 2	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	57		7630-1-000001-000015	SUV Jeep Liberty Año 2004 S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	61		7630-1-000001-000016	Vagoneta Dodge Grand Cara	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	65		7630-1-000001-000017	Sedan Nissan Altima Año 20	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	69		7630-1-000001-000018	Ford Focus Hatchback Mode	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	73		7630-1-000001-000019	S&W .38 15 K-415027	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		471.11
	77		7630-1-000001-000020	Vagoneta Toyota Sienna Moc	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	81		7630-1-000001-000021	Camion (Pipa) International M	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	85		7630-1-000001-000022	Camioneta Chevrolet Silvera	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	89		7630-1-000001-000023	Camioneta Chevrolet Silvera	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	93		7630-1-000001-000040	REVOLVER S&W .10-5 .38"	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		471.11
	97		7630-1-000001-000041	PISTOLA COLT SIN MODEL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		821.85
	101		7630-1-000001-000084	REGULADOR FERRORESC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
	105		7630-1-000001-000089	REVOLVER MARCA S&W S/	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		2,560.40
	109		7630-1-000001-000090	REVOLVER MARCA S&W S/	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		2,560.40
	113		7630-1-000001-000091	REVOLVER MARCA S&W S/	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		2,560.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	7630-1-000001-000093			REVOLVER MARCA S&W S/	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		2,560.40
121	7630-1-000001-000097			FUSIL MARCA COLT MODE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		6,364.00
125	7630-1-000001-000098			CARABINA MARCA COLT AI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		6,364.00
129	7630-1-000001-000099			FUSIL MARCA COLT MODE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		6,364.00
133	7630-1-000001-000102			REVOLVER S&W M-10-8 C-	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		2,560.40
137	7630-1-000001-000118			ESCOPETA MOSSBER M-5(	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		2,612.20
141	7630-1-000001-000125			CARABINA COLT M-R6530C	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		6,364.00
145	7630-1-000001-000126			CARABINA COLT M-R6530 (	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		6,364.00
149	7630-1-000001-000127			CARABINA COLT M-R6530 (	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		6,364.00
153	7630-1-000001-000128			CARABINA COLT M-R6530 (	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		6,364.00
157	7630-1-000001-000129			CARABINA COLT M-R6530 (	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		6,364.00
161	7630-1-000001-000130			COMPUTADORA MONITOR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		15,000.00
165	7630-1-000001-000136			CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		184,862.50
169	7630-1-000001-000137			CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		184,862.50
173	7630-1-000001-000138			CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		184,862.50
177	7630-1-000001-000139			CAMIONETA MARCA CHEVI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		208,330.00
181	7630-1-000001-000140			CAMIONETA MARCA CHEVI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		208,330.00
185	7630-1-000001-000141			CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		186,500.00
189	7630-1-000001-000142			CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		189,410.00
193	7630-1-000001-000143			CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		189,410.00
197	7630-1-000001-000144			CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		236,900.00
201	7630-1-000001-000145			AUTOMOVIL FORD TIPO CF	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		50,000.00
205	7630-1-000001-000146			CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		234,950.00
209	7630-1-000001-000147			CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		234,950.00
213	7630-1-000001-000148			CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		234,950.00
217	7630-1-000001-000149			MONITOR 15" MARCA COM	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1,840.00
221	7630-1-000001-000150			MOUSE MARCA IBM MODE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		150.00
225	7630-1-000001-000151			REGULADOR MARCA SOLA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1,201.75
229	7630-1-000001-000152			REGULADOR MARCA SOLA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1,201.75
233	7630-1-000001-000153			REGULADOR MARCA SOLA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1,201.75
237	7630-1-000001-000154			C.P.U. MARCA IBM MODELC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		11,267.50
241	7630-1-000001-000155			SCANNER MARCA HP MOD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		3,908.85
245	7630-1-000001-000156			IMPRESORA MARCA HP MC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		4,106.65
249	7630-1-000001-000157			C.P.U. MARCA HP MODELO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		8,316.64
253	7630-1-000001-000158			CAMARA MARCA SONY MC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		3,471.74
257	7630-1-000001-000159			TECLADO MARCA IBM MOD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		255.00
261	7630-1-000001-000160			REGULADOR MARCA MICR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		166.75
265	7630-1-000001-000161			C.P.U. MARCA LENOVO MC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		12,650.00
269	7630-1-000001-000162			MONITOR 17" MARCA LENC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		2,640.68
273	7630-1-000001-000163			C.P.U. INTEL CORE 2 DUO I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		10,534.00
277	7630-1-000001-000164			C.P.U. INTEL CORE 2 DUO I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		10,534.00
281	7630-1-000001-000165			C.P.U. INTEL CORE 2 DUO I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		10,534.00
285	7630-1-000001-000166			MONITOR DE 17" MARCA D	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		2,760.00
289	7630-1-000001-000167			MONITOR DE 17" MARCA D	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		2,760.00
293	7630-1-000001-000168			MONITOR DE 17" MARCA D	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		2,760.00
297	7630-1-000001-000169			NO BREAK MARCA CDP MC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		517.50
301	7630-1-000001-000170			NO BREAK MARCA CDP MC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		517.50
305	7630-1-000001-000171			NO BREAK MARCA CDP MC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		517.50
309	7630-1-000001-000172			IMPRESORA MONOCROMA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		2,477.10
313	7630-1-000001-000173			CAMIONETA CHEVROLET F	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
317	7630-1-000001-000174			CAMIONETA CHEVROLET F	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
321	7630-1-000001-000175			CAMIONETA CHEVROLET F	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
325	7630-1-000001-000176			MOTOCICLETA SUZUKI V-S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
329	7630-1-000001-000177			MOTOCICLETA SUZUKI V-S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
333	7630-1-000001-000178			CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		545,900.00
337	7630-1-000001-000179			CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		545,900.00
341	7630-1-000001-000180			CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		545,900.00
345	7630-1-000001-000181			CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		545,900.00
349	7630-1-000001-000182			CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		545,900.00
3	7630-2-000001-000001			Camioneta X Terra 2005 Seri	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
7	7630-2-000001-000002			DodgeNitro 2007 Serie 1D8G	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	7630-2-000001-000003			Motocicleta Suzuki V-Strom 6	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
15	7630-2-000001-000004			Motocicleta Suzuki V-Strom 6	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
19	7630-2-000001-000005			Dodge Ram 2500 Año 2017 I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
23	7630-2-000001-000006			Dodge Ram 2500 Año 2017 I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
27	7630-2-000001-000007			Dodge Ram 2500 Año 2017 I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
31	7630-2-000001-000008			Dodge Ram 2500 Año 2017 I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
35	7630-2-000001-000009			Dodge Ram 2500 Año 2017 I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
39	7630-2-000001-000010			Nissan Frontier Pickup Año 2	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
43	7630-2-000001-000011			Camioneta Chevrolet Silvera	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
47	7630-2-000001-000012			Camioneta Chevrolet Silvera	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
51	7630-2-000001-000013			Ford Expedition Mod. 2003 S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
55	7630-2-000001-000014			SUV Volvo Linea XC90 Año 2	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
59	7630-2-000001-000015			SUV Jeep Liberty Año 2004 S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
63	7630-2-000001-000016			Vagoneta Dodge Grand Cara	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
67	7630-2-000001-000017			Sedan Nissan Altima Año 20	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
71	7630-2-000001-000018			Ford Focus Hatchback Mode	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
79	7630-2-000001-000019			Vagoneta Toyota Sienna Moc	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
83	7630-2-000001-000020			Camion (Pipa) International M	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
87	7630-2-000001-000021			Camioneta Chevrolet Silvera	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
91	7630-2-000001-000022			Camioneta Chevrolet Silvera	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
167	7630-2-000001-000023			CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	184,862.50	
171	7630-2-000001-000024			CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	184,862.50	
175	7630-2-000001-000025			CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	184,862.50	
179	7630-2-000001-000026			CAMIONETA MARCA CHEVI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	208,330.00	
183	7630-2-000001-000027			CAMIONETA MARCA CHEVI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	208,330.00	
187	7630-2-000001-000028			CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	186,500.00	
191	7630-2-000001-000029			CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	189,410.00	
195	7630-2-000001-000030			CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	189,410.00	
199	7630-2-000001-000031			CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	236,900.00	
203	7630-2-000001-000032			AUTOMOVIL FORD TIPO CF	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	50,000.00	
207	7630-2-000001-000033			CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	234,950.00	
211	7630-2-000001-000034			CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	234,950.00	
215	7630-2-000001-000035			CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	234,950.00	
315	7630-2-000001-000036			CAMIONETA CHEVROLET F	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
319	7630-2-000001-000037			CAMIONETA CHEVROLET F	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
323	7630-2-000001-000038			CAMIONETA CHEVROLET F	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
327	7630-2-000001-000039			MOTOCICLETA SUZUKI V-S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
331	7630-2-000001-000040			MOTOCICLETA SUZUKI V-S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
335	7630-2-000001-000041			CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	545,900.00	
339	7630-2-000001-000042			CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	545,900.00	
343	7630-2-000001-000043			CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	545,900.00	
347	7630-2-000001-000044			CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	545,900.00	
351	7630-2-000001-000045			CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	545,900.00	
75	7630-3-000001-000001			S&W .38 15 K-415027	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	471.11	
95	7630-3-000001-000002			REVOLVER S&W .10-5 .38"	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	471.11	
99	7630-3-000001-000003			PISTOLA COLT SIN MODEL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	821.85	
107	7630-3-000001-000004			REVOLVER MARCA S&W S/	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,560.40	
111	7630-3-000001-000005			REVOLVER MARCA S&W S/	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,560.40	
115	7630-3-000001-000006			REVOLVER MARCA S&W S/	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,560.40	
119	7630-3-000001-000007			REVOLVER MARCA S&W S/	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,560.40	
123	7630-3-000001-000008			FUSIL MARCA COLT MODE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	6,364.00	
127	7630-3-000001-000009			CARABINA MARCA COLT AI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	6,364.00	
131	7630-3-000001-000010			FUSIL MARCA COLT MODE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	6,364.00	
135	7630-3-000001-000011			REVOLVER S&W M-10-8 C-(	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,560.40	
139	7630-3-000001-000012			ESCOPETA MOSSBER M-5(	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,612.20	
143	7630-3-000001-000013			CARABINA COLT M-R6530(	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	6,364.00	
147	7630-3-000001-000014			CARABINA COLT M-R6530 (	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	6,364.00	
151	7630-3-000001-000015			CARABINA COLT M-R6530 (	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	6,364.00	
155	7630-3-000001-000016			CARABINA COLT M-R6530 (	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	6,364.00	
159	7630-3-000001-000017			CARABINA COLT M-R6530 (	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	6,364.00	
103	7630-4-000001-000001			REGULADOR FERRORESC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	163	7630-4-000001-000002	COMPUTADORA MONITOR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	15,000.00	
	219	7630-4-000001-000003	MONITOR 15" MARCA COM	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1,840.00	
	223	7630-4-000001-000004	MOUSE MARCA IBM MODE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	150.00	
	227	7630-4-000001-000005	REGULADOR MARCA SOLA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1,201.75	
	231	7630-4-000001-000006	REGULADOR MARCA SOLA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1,201.75	
	235	7630-4-000001-000007	REGULADOR MARCA SOLA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1,201.75	
	239	7630-4-000001-000008	C.P.U. MARCA IBM MODELO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	11,267.50	
	243	7630-4-000001-000009	SCANNER MARCA HP MOD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	3,908.85	
	247	7630-4-000001-000010	IMPRESORA MARCA HP MO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	4,106.65	
	251	7630-4-000001-000011	C.P.U. MARCA HP MODELO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	8,316.64	
	259	7630-4-000001-000012	TECLADO MARCA IBM MOD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	255.00	
	263	7630-4-000001-000013	REGULADOR MARCA MICR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	166.75	
	267	7630-4-000001-000014	C.P.U. MARCA LENOVO MC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	12,650.00	
	271	7630-4-000001-000015	MONITOR 17" MARCA LEN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,640.68	
	275	7630-4-000001-000016	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	10,534.00	
	279	7630-4-000001-000017	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	10,534.00	
	283	7630-4-000001-000018	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	10,534.00	
	287	7630-4-000001-000019	MONITOR DE 17" MARCA D	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,760.00	
	291	7630-4-000001-000020	MONITOR DE 17" MARCA D	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,760.00	
	295	7630-4-000001-000021	MONITOR DE 17" MARCA D	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,760.00	
	299	7630-4-000001-000022	NO BREAK MARCA CDP MC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	517.50	
	303	7630-4-000001-000023	NO BREAK MARCA CDP MC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	517.50	
	307	7630-4-000001-000024	NO BREAK MARCA CDP MC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	517.50	
	311	7630-4-000001-000025	IMPRESORA MONOCROMA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,477.10	
	255	7630-5-000001-000001	CAMARA MARCA SONY MC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	3,471.74	
	2	7640-1-000001-000001	Camioneta X Terra 2005 Seri	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	6	7640-1-000001-000002	DodgeNitro 2007 Serie 1D8G	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	10	7640-1-000001-000003	Motocicleta Suzuki V-Strom 6	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	14	7640-1-000001-000004	Motocicleta Suzuki V-Strom 6	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	18	7640-1-000001-000005	Dodge Ram 2500 Año 2017 I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	22	7640-1-000001-000006	Dodge Ram 2500 Año 2017 I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	26	7640-1-000001-000007	Dodge Ram 2500 Año 2017 I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	30	7640-1-000001-000008	Dodge Ram 2500 Año 2017 I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	34	7640-1-000001-000009	Dodge Ram 2500 Año 2017 I	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	38	7640-1-000001-000010	Nissan Frontier Pickup Año 2	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	42	7640-1-000001-000011	Camioneta Chevrolet Silvera	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	46	7640-1-000001-000012	Camioneta Chevrolet Silvera	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	50	7640-1-000001-000013	Ford Expedition Mod. 2003 S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	54	7640-1-000001-000014	SUV Volvo Linea XC90 Año 2	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	58	7640-1-000001-000015	SUV Jeep Liberty Año 2004 S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	62	7640-1-000001-000016	Vagoneta Dodge Grand Cara	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	66	7640-1-000001-000017	Sedan Nissan Altima Año 20	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	70	7640-1-000001-000018	Ford Focus Hatchback Mode	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	74	7640-1-000001-000019	S&W .38 15 K-415027	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	471.11	
	78	7640-1-000001-000020	Vagoneta Toyota Sienna Moc	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	82	7640-1-000001-000021	Camion (Pipa) International M	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	86	7640-1-000001-000022	Camioneta Chevrolet Silvera	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	90	7640-1-000001-000023	Camioneta Chevrolet Silvera	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	94	7640-1-000001-000040	REVOLVER S&W .10-5 .38"	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	471.11	
	98	7640-1-000001-000041	PISTOLA COLT SIN MODEL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	821.85	
	102	7640-1-000001-000084	REGULADOR FERRORESC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
	106	7640-1-000001-000089	REVOLVER MARCA S&W S/	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,560.40	
	110	7640-1-000001-000090	REVOLVER MARCA S&W S/	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,560.40	
	114	7640-1-000001-000091	REVOLVER MARCA S&W S/	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,560.40	
	118	7640-1-000001-000093	REVOLVER MARCA S&W S/	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,560.40	
	122	7640-1-000001-000097	FUSIL MARCA COLT MODE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	6,364.00	
	126	7640-1-000001-000098	CARABINA MARCA COLT AI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	6,364.00	
	130	7640-1-000001-000099	FUSIL MARCA COLT MODE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	6,364.00	
	134	7640-1-000001-000102	REVOLVER S&W M-10-8 C-	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,560.40	
	138	7640-1-000001-000118	ESCOPETA MOSSBERG M-	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,612.20	
	142	7640-1-000001-000125	CARABINA COLT M-R6530 (	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	6,364.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	7640-1-000001-000126		CARABINA COLT M-R6530 (		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	6,364.00	
150	7640-1-000001-000127		CARABINA COLT M-R6530 (		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	6,364.00	
154	7640-1-000001-000128		CARABINA COLT M-R6530 (		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	6,364.00	
158	7640-1-000001-000129		CARABINA COLT M-R6530 (		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	6,364.00	
162	7640-1-000001-000130		COMPUTADORA MONITOR		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	15,000.00	
166	7640-1-000001-000136		CAMIONETA MARCA FORD		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	184,862.50	
170	7640-1-000001-000137		CAMIONETA MARCA FORD		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	184,862.50	
174	7640-1-000001-000138		CAMIONETA MARCA FORD		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	184,862.50	
178	7640-1-000001-000139		CAMIONETA MARCA CHEVI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	208,330.00	
182	7640-1-000001-000140		CAMIONETA MARCA CHEVI		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	208,330.00	
186	7640-1-000001-000141		CAMIONETA MARCA DODG		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	186,500.00	
190	7640-1-000001-000142		CAMIONETA MARCA FORD		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	189,410.00	
194	7640-1-000001-000143		CAMIONETA MARCA FORD		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	189,410.00	
198	7640-1-000001-000144		CAMIONETA MARCA DODG		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	236,900.00	
202	7640-1-000001-000145		CAMIONETA MARCA FORD		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	50,000.00	
206	7640-1-000001-000146		CAMIONETA MARCA FORD		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	234,950.00	
210	7640-1-000001-000147		CAMIONETA MARCA FORD		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	234,950.00	
214	7640-1-000001-000148		CAMIONETA MARCA FORD		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	234,950.00	
218	7640-1-000001-000149		MONITOR 15" M,ARCA COM		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1,840.00	
222	7640-1-000001-000150		MOUSE MARCA IBM MODE		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	150.00	
226	7640-1-000001-000151		REGULADOR MARCA SOLA		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1,201.75	
230	7640-1-000001-000152		REGULADOR MARCA SOLA		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1,201.75	
234	7640-1-000001-000153		REGULADOR MARCA SOLA		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1,201.75	
238	7640-1-000001-000154		C.P.U. MARCA IBM MODELO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	11,267.50	
242	7640-1-000001-000155		SCANNER MARCA HP MOD		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	3,908.85	
246	7640-1-000001-000156		IMPRESORA MARCA HP MO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	4,106.65	
250	7640-1-000001-000157		C.P.U. MARCA HP MODELO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	8,316.64	
254	7640-1-000001-000158		CAMARA MARCA SONY MO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	3,471.74	
258	7640-1-000001-000159		TECLADO MARCA IBM MOD		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	255.00	
262	7640-1-000001-000160		REGULADOR MARCA MICR		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	166.75	
266	7640-1-000001-000161		C.P.U. MARCA LENOVO MO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	12,650.00	
270	7640-1-000001-000162		MONITOR 17" MARCA LENO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,640.68	
274	7640-1-000001-000163		C.P.U. INTEL CORE 2 DUO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	10,534.00	
278	7640-1-000001-000164		C.P.U. INTEL CORE 2 DUO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	10,534.00	
282	7640-1-000001-000165		C.P.U. INTEL CORE 2 DUO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	10,534.00	
286	7640-1-000001-000166		MONITOR DE 17" MARCA D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,760.00	
290	7640-1-000001-000167		MONITOR DE 17" MARCA D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,760.00	
294	7640-1-000001-000168		MONITOR DE 17" MARCA D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,760.00	
298	7640-1-000001-000169		NO BREAK MARCA CDP MO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	517.50	
302	7640-1-000001-000170		NO BREAK MARCA CDP MO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	517.50	
306	7640-1-000001-000171		NO BREAK MARCA CDP MO		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	517.50	
310	7640-1-000001-000172		IMPRESORA MONOCROMA		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	2,477.10	
314	7640-1-000001-000173		CAMIONETA CHEVROLET F		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
318	7640-1-000001-000174		CAMIONETA CHEVROLET F		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
322	7640-1-000001-000175		CAMIONETA CHEVROLET F		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
326	7640-1-000001-000176		MOTOCICLETA SUZUKI V-S		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
330	7640-1-000001-000177		MOTOCICLETA SUZUKI V-S		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	1.00	
334	7640-1-000001-000178		CAMIONETA MARCA DODG		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	545,900.00	
338	7640-1-000001-000179		CAMIONETA MARCA DODG		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	545,900.00	
342	7640-1-000001-000180		CAMIONETA MARCA DODG		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	545,900.00	
346	7640-1-000001-000181		CAMIONETA MARCA DODG		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	545,900.00	
350	7640-1-000001-000182		CAMIONETA MARCA DODG		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI	545,900.00	
4	7640-2-000001-000001		Camioneta X Terra 2005 Seri		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
8	7640-2-000001-000002		DodgeNitro 2007 Serie 1D8G		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
12	7640-2-000001-000003		Motocicleta Suzuki V-Strom 6		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
16	7640-2-000001-000004		Motocicleta Suzuki V-Strom 6		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
20	7640-2-000001-000005		Dodge Ram 2500 Año 2017 I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
24	7640-2-000001-000006		Dodge Ram 2500 Año 2017 I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
28	7640-2-000001-000007		Dodge Ram 2500 Año 2017 I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
32	7640-2-000001-000008		Dodge Ram 2500 Año 2017 I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00
36	7640-2-000001-000009		Dodge Ram 2500 Año 2017 I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		1.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	7640-2-000001-000010	Nissan Frontier Pickup Año 2	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
44	7640-2-000001-000011	Camioneta Chevrolet Silvera	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
48	7640-2-000001-000012	Camioneta Chevrolet Silvera	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
52	7640-2-000001-000013	Ford Expedition Mod. 2003 S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
56	7640-2-000001-000014	SUV Volvo Linea XC90 Año 2	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
60	7640-2-000001-000015	SUV Jeep Liberty Año 2004 S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
64	7640-2-000001-000016	Vagoneta Dodge Grand Cara	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
68	7640-2-000001-000017	Sedan Nissan Altima Año 20	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
72	7640-2-000001-000018	Ford Focus Hatchback Mode	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
80	7640-2-000001-000019	Vagoneta Toyota Sienna Moc	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
84	7640-2-000001-000020	Camion (Pipa) International M	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
88	7640-2-000001-000021	Camioneta Chevrolet Silvera	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
92	7640-2-000001-000022	Camioneta Chevrolet Silvera	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
168	7640-2-000001-000023	CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			184,862.50
172	7640-2-000001-000024	CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			184,862.50
176	7640-2-000001-000025	CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			184,862.50
180	7640-2-000001-000026	CAMIONETA MARCA CHEVI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			208,330.00
184	7640-2-000001-000027	CAMIONETA MARCA CHEVI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			208,330.00
188	7640-2-000001-000028	CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			186,500.00
192	7640-2-000001-000029	CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			189,410.00
196	7640-2-000001-000030	CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			189,410.00
200	7640-2-000001-000031	CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			236,900.00
204	7640-2-000001-000032	AUTOMOVIL FORD TIPO CF	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			50,000.00
208	7640-2-000001-000033	CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			234,950.00
212	7640-2-000001-000034	CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			234,950.00
216	7640-2-000001-000035	CAMIONETA MARCA FORD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			234,950.00
316	7640-2-000001-000036	CAMIONETA CHEVROLET F	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
320	7640-2-000001-000037	CAMIONETA CHEVROLET F	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
324	7640-2-000001-000038	CAMIONETA CHEVROLET F	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
328	7640-2-000001-000039	MOTOCICLETA SUZUKI V-S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
332	7640-2-000001-000040	MOTOCICLETA SUZUKI V-S	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
336	7640-2-000001-000041	CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			545,900.00
340	7640-2-000001-000042	CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			545,900.00
344	7640-2-000001-000043	CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			545,900.00
348	7640-2-000001-000044	CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			545,900.00
352	7640-2-000001-000045	CAMIONETA MARCA DODG	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			545,900.00
76	7640-3-000001-000001	S&W .38 15 K-415027	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			471.11
96	7640-3-000001-000002	REVOLVER S&W .10-5 .38"	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			471.11
100	7640-3-000001-000003	PISTOLA COLT SIN MODEL	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			821.85
108	7640-3-000001-000004	REVOLVER MARCA S&W S/	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			2,560.40
112	7640-3-000001-000005	REVOLVER MARCA S&W S/	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			2,560.40
116	7640-3-000001-000006	REVOLVER MARCA S&W S/	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			2,560.40
120	7640-3-000001-000007	REVOLVER MARCA S&W S/	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			2,560.40
124	7640-3-000001-000008	FUSIL MARCA COLT MODE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			6,364.00
128	7640-3-000001-000009	CARABINA MARCA COLT AI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			6,364.00
132	7640-3-000001-000010	FUSIL MARCA COLT MODE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			6,364.00
136	7640-3-000001-000011	REVOLVER S&W M-10-8 C-(	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			2,560.40
140	7640-3-000001-000012	ESCOPETA MOSSBER M-5(	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			2,612.20
144	7640-3-000001-000013	CARABINA COLT M-R6530C	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			6,364.00
148	7640-3-000001-000014	CARABINA COLT M-R6530 (	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			6,364.00
152	7640-3-000001-000015	CARABINA COLT M-R6530 (	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			6,364.00
156	7640-3-000001-000016	CARABINA COLT M-R6530 (	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			6,364.00
160	7640-3-000001-000017	CARABINA COLT M-R6530 (	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			6,364.00
104	7640-4-000001-000001	REGULADOR FERRORESC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1.00
164	7640-4-000001-000002	COMPUTADORA MONITOR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			15,000.00
220	7640-4-000001-000003	MONITOR 15" MARCA COM	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1,840.00
224	7640-4-000001-000004	MOUSE MARCA IBM MODE	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			150.00
228	7640-4-000001-000005	REGULADOR MARCA SOLA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1,201.75
232	7640-4-000001-000006	REGULADOR MARCA SOLA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1,201.75
236	7640-4-000001-000007	REGULADOR MARCA SOLA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			1,201.75
240	7640-4-000001-000008	C.P.U. MARCA IBM MODEL(	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI			11,267.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	244		7640-4-000001-000009	SCANNER MARCA HP MOD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		3,908.85
	248		7640-4-000001-000010	IMPRESORA MARCA HP M(	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		4,106.65
	252		7640-4-000001-000011	C.P.U. MARCA HP MODELO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		8,316.64
	260		7640-4-000001-000012	TECLADO MARCA IBM MOI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		255.00
	264		7640-4-000001-000013	REGULADOR MARCA MICR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		166.75
	268		7640-4-000001-000014	C.P.U. MARCA LENOVO MC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		12,650.00
	272		7640-4-000001-000015	MONITOR 17" MARCA LEN(	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		2,640.68
	276		7640-4-000001-000016	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		10,534.00
	280		7640-4-000001-000017	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		10,534.00
	284		7640-4-000001-000018	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		10,534.00
	288		7640-4-000001-000019	MONITOR DE 17" MARCA D	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		2,760.00
	292		7640-4-000001-000020	MONITOR DE 17" MARCA D	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		2,760.00
	296		7640-4-000001-000021	MONITOR DE 17" MARCA D	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		2,760.00
	300		7640-4-000001-000022	NO BREAK MARCA CDP MC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		517.50
	304		7640-4-000001-000023	NO BREAK MARCA CDP MC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		517.50
	308		7640-4-000001-000024	NO BREAK MARCA CDP MC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		517.50
	312		7640-4-000001-000025	IMPRESORA MONOCROMA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		2,477.10
	256		7640-5-000001-000001	CAMARA MARCA SONY MC	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LOS ACTI		3,471.74
					* Total-Poliza..: *	**10,874,452.86**	**10,874,452.86**
D	0000031		15/07/2023 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN BIENES DE COMODATO DEL GOBIERNO DEL ESTADO				
	1		7630-2-000001-000046	CAMIONETA MARCA CHEV	REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DE EQUIPO DE	1,062,057.00	
	3		7630-2-000001-000047	CAMIONETA MARCA CHEV	REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DE EQUIPO DE	1,062,056.56	
	5		7630-2-000001-000048	CAMION PARA BOMBEROS	REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DE EQUIPO DE	625,000.00	
	2		7640-2-000001-000046	CAMIONETA MARCA CHEV	REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DE EQUIPO DE		1,062,057.00
	4		7640-2-000001-000047	CAMIONETA MARCA CHEV	REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DE EQUIPO DE		1,062,056.56
	6		7640-2-000001-000048	CAMION PARA BOMBEROS	REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DE EQUIPO DE		625,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,749,113.56**	**2,749,113.56**
DC	0000008		13/07/2023 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027114|PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE(		9,598.00
	4		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027114|PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE(		61,931.00
	1		8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027114|PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE(	9,598.00	
	3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027114|PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE(	61,931.00	
					* Total-Poliza..: *	**71,529.00**	**71,529.00**
DC	0000011		12/07/2023 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULIO DE 2023				
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027117|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULIC		150,000.00
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027117|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULIC	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC	0000012		12/07/2023 SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. ALMMES DE JULIO DE 2023.				
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027118|SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. ALI		150,000.00
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027118|SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. ALI	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC	0000013		14/07/2023 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027119|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027119|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC	0000016		11/07/2023 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027122|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		230,000.04
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027122|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	230,000.04	
					* Total-Poliza..: *	**230,000.04**	**230,000.04**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000023	10/07/2023	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027130|COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERS		7,540.00
1		8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027130|COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERS	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DC 0000024	14/07/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023				
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		89,010.37
4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,865.07
6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		36,495.00
8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		152,320.15
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	89,010.37	
3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,865.07	
5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	36,495.00	
7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	152,320.15	
				* Total-Poliza..: *	**288,690.59**	**288,690.59**
DC 0000026	14/07/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023				
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,337.00
230		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
52		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		47,622.55
162		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.30
18		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,627.00
172		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.35
192		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,639.90
258		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.95
30		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,825.50
252		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		13,086.40
158		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.90
40		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,677.40
34		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,148.49
48		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		45,748.48
186		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
58		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		34,458.00
136		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,360.70
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
66		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,705.00
152		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,004.40
26		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,755.15
72		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,497.40
178		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		30,607.05
176		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,469.90
200		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
166		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.95
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,687.95
132		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
76		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,426.80
206		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
116		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		63,916.69
86		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,640.82
110		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,476.87
96		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		84,527.30
120		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		27,279.56
128		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,124.05
82		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,199.70
92		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.35
236		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.95
266		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
276		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,100.00
214	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.40
264	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.08
240	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
220	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.42
274	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
224	8220-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
270	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.24
278	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
222	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,276.00
210	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		79,283.44
216	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,583.78
280	8220-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,445.00
4	8220-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		620.62
54	8220-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,078.88
198	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		455.12
20	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,428.56
32	8220-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		723.83
44	8220-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
36	8220-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,336.57
50	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,052.06
60	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,756.61
140	8220-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06
8	8220-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
68	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,510.12
154	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,400.10
28	8220-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
74	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
180	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		584.06
12	8220-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99
134	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		582.39
80	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82
118	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,138.79
88	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.15
112	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,361.06
98	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		8,526.66
122	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,193.50
130	8220-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00
84	8220-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41
94	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
56	8220-1-132002-000001-003000-000003			PRESIDENC	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		7,048.73
148	8220-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		4,502.25
146	8220-1-132002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		2,955.64
46	8220-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		11,541.19
62	8220-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		6,849.03
184	8220-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,630.70
70	8220-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		10,963.84
156	8220-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		6,365.89
204	8220-1-132002-000001-009000-000025			DIRECCION	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		3,363.36
16	8220-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		11,455.73
144	8220-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		21,038.20
90	8220-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		7,450.27
104	8220-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		8,395.30
108	8220-1-132002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		7,750.34
188	8220-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	027135|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,320.30
190	8220-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,090.20
100	8220-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,482.98
124	8220-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		635.64
212	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		5,234.60
218	8220-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		644.08
64	8220-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027135|329	INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09
194	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
232	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,500.00
228	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		49,500.00
244	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
22	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,200.00
262	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,016.00
196	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
260	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
254	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
160	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
42	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		18,000.00
38	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,200.00
150	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,200.00
174	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
138	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
246	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
170	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		17,000.00
250	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
164	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
242	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
226	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00
182	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
234	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
202	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
168	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
78	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		30,500.00
208	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
142	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,025.00
114	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
102	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
256	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
106	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
248	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
238	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
268	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027135|151	OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
24	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027135|226	PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc		267,647.20
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,337.00	
229	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
51	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	47,622.55	
161	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.30	
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,627.00	
171	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,467.35	
191	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,639.90	
257	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.95	
29	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,825.50	
251	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	13,086.40	
157	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.90	
39	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,677.40	
33	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	33,148.49	
47	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	45,748.48	
185	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,599.90	
57	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	34,458.00	
135	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,360.70	
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.40	
65	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	39,705.00	
151	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	36,004.40	
25	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,755.15	
71	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,497.40	
177	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135|100	SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	30,607.05	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,469.90	
199	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
165	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.95	
9	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,687.95	
131	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
75	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,426.80	
205	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
115	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	63,916.69	
85	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,640.82	
109	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,476.87	
95	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	84,527.30	
119	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	27,279.56	
127	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,124.05	
81	8240-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,199.70	
91	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.35	
235	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,379.95	
265	8240-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.10	
275	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
271	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,100.00	
213	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.40	
263	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,761.08	
239	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
219	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.42	
273	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
223	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
269	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,190.24	
277	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,000.10	
221	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,276.00	
209	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	79,283.44	
215	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,583.78	
279	8240-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027135|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,445.00	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	620.62	
53	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,078.88	
197	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	455.12	
19	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,428.56	
31	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	723.83	
43	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
35	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	4,336.57	
49	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	5,052.06	
59	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,756.61	
139	8240-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	840.06	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
67	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA(	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,510.12	
153	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA(	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,400.10	
27	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
73	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
179	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	584.06	
11	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,715.99	
133	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	582.39	
79	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,248.82	
117	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	6,138.79	
87	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	854.15	
111	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,361.06	
97	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	8,526.66	
121	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,193.50	
129	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,287.00	
83	8240-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,485.41	
93	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	027135|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
55	8240-1-132002-000001-003000-000003			PRESIDENC	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	7,048.73	
147	8240-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	4,502.25	
145	8240-1-132002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	2,955.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	11,541.19	
61	8240-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	6,849.03	
183	8240-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	1,630.70	
69	8240-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	10,963.84	
155	8240-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	6,365.89	
203	8240-1-132002-000001-009000-000025			DIRECCION	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	3,363.36	
15	8240-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	11,455.73	
143	8240-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	21,038.20	
89	8240-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	7,450.27	
103	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	8,395.30	
107	8240-1-132002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027135|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	7,750.34	
187	8240-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	027135|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	4,320.30	
189	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,090.20	
99	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,482.98	
123	8240-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	635.64	
211	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	5,234.60	
217	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	644.08	
63	8240-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	25,017.58	
125	8240-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	027135|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	4,932.09	
193	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	54,000.00	
231	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	16,500.00	
227	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	49,500.00	
243	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
21	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,200.00	
261	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,016.00	
195	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
259	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
253	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,500.00	
159	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
41	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	18,000.00	
37	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,200.00	
149	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,200.00	
173	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
137	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
245	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
169	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	17,000.00	
249	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
163	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
241	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
225	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,650.00	
181	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
233	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
201	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
167	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
13	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
77	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	30,500.00	
207	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
141	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,025.00	
113	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
101	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
255	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
105	8240-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
247	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
237	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
267	8240-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027135|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
23	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027135|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No	267,647.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,932,630.87**	**1,932,630.87**

DC 0000035 10/07/2023 COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO

2	8220-5-563002-000007-001000-000043			ADQUISICIC	027144|COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZ		7,500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027144|COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZ	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DC 0000036	14/07/2023	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD DE CULIACAN MES DE JULIO DE 2023.				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027145|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADA		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027145|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000037	14/07/2023	APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2023.				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027146|APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASI		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027146|APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000039	14/07/2023	COMPRA DE LAMINA EN APOYO AL COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027148|COMPRA DE LAMINA EN APOYO AL COM		24,567.95
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027148|COMPRA DE LAMINA EN APOYO AL COM	24,567.95	
				* Total-Poliza..: *	**24,567.95**	**24,567.95**
DC 0000042	14/07/2023	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE SU FAMILIAR FALLECIDO SEGUN CONTR				
2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027151|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PA		17,500.00
1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027151|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PA	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DC 0000051	11/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027160|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		920.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027160|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	920.00	
				* Total-Poliza..: *	**920.00**	**920.00**
DC 0000054	13/07/2023	COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DE LIGA DE SOFTBOL				
2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	027163|COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DE		1,491.75
1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	027163|COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DE	1,491.75	
				* Total-Poliza..: *	**1,491.75**	**1,491.75**
DC 0000060	14/07/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INICIO DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA				
2		8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027169|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,374.60
1		8240-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027169|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,374.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,374.60**	**1,374.60**
DC 0000067	10/07/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DEL CA				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027178|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		3,990.92
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027178|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	3,990.92	
				* Total-Poliza..: *	**3,990.92**	**3,990.92**
DC 0000071	14/07/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027184|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		26,004.71
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027184|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	26,004.71	
				* Total-Poliza..: *	**26,004.71**	**26,004.71**
DC 0000072	10/07/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ILUINACION DE CANCHAS DE PIAXTLA				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027185|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		2,469.95
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027185|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	2,469.95	
				* Total-Poliza..: *	**2,469.95**	**2,469.95**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000081	14/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027195|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENT		17,400.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027195|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENT	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000089	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027203|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		781.64
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027203|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	781.64	
				* Total-Poliza..: *	**781.64**	**781.64**
DC 0000090	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA				
2		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	027204|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,950.19
4		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027204|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		17,038.08
6		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027204|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,011.20
1		8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	027204|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,950.19	
3		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027204|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	17,038.08	
5		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027204|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,011.20	
				* Total-Poliza..: *	**23,999.47**	**23,999.47**
DC 0000091	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
2		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	027205|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,868.00
1		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	027205|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,868.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,868.00**	**5,868.00**
DC 0000101	11/07/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027215|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR		5,318.75
1		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027215|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAR	5,318.75	
				* Total-Poliza..: *	**5,318.75**	**5,318.75**
DC 0000103	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027217|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		16,416.87
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027217|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	16,416.87	
				* Total-Poliza..: *	**16,416.87**	**16,416.87**
DC 0000104	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,760.04
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		580.00
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,760.04	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,340.04**	**2,340.04**
DC 0000105	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.98
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		696.00
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.98	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,584.98**	**1,584.98**
DC 0000111	12/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .				
2		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		70.00
4		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		188.25
6		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		900.00
8		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,165.13

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		40.00
	12		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		80.00
	20		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,674.00
	14		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		421.00
	16		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		460.00
	18		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		5,817.01
	1		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	70.00	
	3		8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	188.25	
	5		8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	900.00	
	7		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,165.13	
	9		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	40.00	
	11		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	80.00	
	19		8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,674.00	
	13		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	421.00	
	15		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	460.00	
	17		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027226|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	5,817.01	
					* Total-Poliza..: *	**11,815.39**	**11,815.39**
DC 0000112		14/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	4		8220-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		928.00
	2		8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		2,827.75
	6		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		324.00
	8		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,300.06
	10		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		120.00
	12		8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,123.37
	14		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		4,032.00
	16		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		2,880.00
	18		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		470.00
	20		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,000.00
	3		8240-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	928.00	
	1		8240-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,827.75	
	5		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	324.00	
	7		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,300.06	
	9		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	120.00	
	11		8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,123.37	
	15		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,880.00	
	13		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	4,032.00	
	17		8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	470.00	
	19		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027227|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,005.18**	**15,005.18**
DC 0000115		14/07/2023	CONSUMO DE ALIMENBTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027233|CONSUMO DE ALIMENBTOS PARA EVEI		11,600.00
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027233|CONSUMO DE ALIMENBTOS PARA EVEI	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000119		13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027243|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		667.85
	4		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027243|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,471.45
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027243|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	667.85	
	3		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027243|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,471.45	
					* Total-Poliza..: *	**2,139.30**	**2,139.30**
DC 0000120		13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD IKON DE PRESIDENCIA				
	2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027244|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		761.98
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027244|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,207.20
	1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027244|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	761.98	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027244|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,207.20	
				* Total-Poliza..: *	**4,969.18**	**4,969.18**
DC 0000121	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA				
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027245|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		464.96
4		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027245|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,800.00
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027245|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	464.96	
3		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027245|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,264.96**	**3,264.96**
DC 0000122	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE TALLER MUNICIPAL				
2		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027246|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		235.89
4		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027246|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,560.01
1		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027246|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	235.89	
3		8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027246|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,560.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,795.90**	**1,795.90**
DC 0000123	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027247|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,331.66
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027247|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,331.66	
				* Total-Poliza..: *	**2,331.66**	**2,331.66**
DC 0000124	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027248|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,276.00
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027248|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,276.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,276.00**	**1,276.00**
DC 0000125	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA				
2		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	027249|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		377.92
4		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027249|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		6,218.49
1		8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	027249|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	377.92	
3		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027249|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	6,218.49	
				* Total-Poliza..: *	**6,596.41**	**6,596.41**
DC 0000126	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027251|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		719.20
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027251|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	719.20	
				* Total-Poliza..: *	**719.20**	**719.20**
DC 0000127	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027252|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,896.47
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027252|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,896.47	
				* Total-Poliza..: *	**1,896.47**	**1,896.47**
DC 0000128	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027253|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,800.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027253|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,800.00**	**3,800.00**
DC 0000137	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA				
2		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	027278|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		820.60
4		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027278|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		6,263.25
1		8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	027278|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	820.60	
3		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027278|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	6,263.25	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,083.85**	**7,083.85**
DC 0000157	14/07/2023	APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE PARA ASISTIR A ESCUELA MES DE JUN Y JULIO 2023				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027725|APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE		2,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027725|APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000158	11/07/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2(				
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	027726|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER.		6,297.04
4		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027726|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER.		2,840.75
1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	027726|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER.	6,297.04	
3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027726|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER.	2,840.75	
				* Total-Poliza..: *	**9,137.79**	**9,137.79**
DD 0000003	12/07/2023	Registro de los Documentos: 53A				
4		2115-1-000001 Transferencias al DIF Municipal	807 |	53A|12/07/2023|0000000.0		150,000.00
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027117| SUBSIDIO	150,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027117| SUBSIDIO		150,000.00
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027117| SUBSIDIO	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000004	12/07/2023	Registro de los Documentos: D50				
4		2115-1-000001 Transferencias al DIF Municipal	807 |	D50|12/07/2023|0000000.0		150,000.00
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027118| SUBSIDIO	150,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027118| SUBSIDIO		150,000.00
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027118| SUBSIDIO	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000006	14/07/2023	Registro de los Documentos: 27119				
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073 |	27119|14/07/2023|0000000.		5,000.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027119| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027119| APOYO ECONOMICO		5,000.00
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027119| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000011	13/07/2023	Registro de los Documentos: 534190600101				
7		2112-1-000046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	534190600101|13/07/2023|0000(		71,529.00
1		5131-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027114| ENERGIA ELECTRICA	9,598.00	
4		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027114| ENERGIA ELECTRICA	61,931.00	
3		8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027114| ENERGIA ELECTRICA		9,598.00
6		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027114| ENERGIA ELECTRICA		61,931.00
2		8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027114| ENERGIA ELECTRICA	9,598.00	
5		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027114| ENERGIA ELECTRICA	61,931.00	
				* Total-Poliza..: *	**143,058.00**	**143,058.00**
DD 0000013	11/07/2023	Registro de los Documentos: 3679				
4		2112-1-000137 JUMAPASI	146 |	3679|11/07/2023|0031724.1		230,000.04
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027122| SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA PO	230,000.04	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027122| SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA PO		230,000.04
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027122| SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA PO	230,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**460,000.08**	**460,000.08**
DD 0000019	10/07/2023	Registro de los Documentos: 23				
4		2112-1-000009-000912-000197 AQUILINO AMBROS	1210 |	23|10/07/2023|0001040.0(		7,540.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027130| IMPERMEABLE	7,540.00	
3		8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027130| IMPERMEABLE		7,540.00
2		8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027130| IMPERMEABLE	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DD 0000025	14/07/2023	Registro de los Documentos: 27145				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27145|14/07/2023|0000000		1,000.00
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027145| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD.	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027145| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD.		1,000.00
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027145| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD.	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000026	14/07/2023	Registro de los Documentos: 27146				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27146|14/07/2023|0000000		1,000.00
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027146| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRAS	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027146| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRAS		1,000.00
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027146| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRAS	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000027	11/07/2023	Registro de los Documentos: 438				
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 438|11/07/2023|0000104.0		754.00
1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027147| ESCOBA DE COCO	754.00	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027147| ESCOBA DE COCO		754.00
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027147| ESCOBA DE COCO	754.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DD 0000028	14/07/2023	Registro de los Documentos: 85				
4		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 | 85|14/07/2023|0002413.79		17,500.00
1		5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027151| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS P/	17,500.00	
3		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027151| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS P/		17,500.00
2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027151| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS P/	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DD 0000029	11/07/2023	Registro de los Documentos: A3004				
4		2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANI	1200 | A3004|11/07/2023|0000126.		920.00
1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027160| REFACCIONES VARIAS	920.00	
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027160| REFACCIONES VARIAS		920.00
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027160| REFACCIONES VARIAS	920.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,840.00**	**1,840.00**
DD 0000030	13/07/2023	Registro de los Documentos: D044				
4		2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARR	1141 | D044|13/07/2023|0000205.		1,491.75
1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	027163| TROFEO	1,491.75	
3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	027163| TROFEO		1,491.75
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	027163| TROFEO	1,491.75	
				* Total-Poliza..: *	**2,983.50**	**2,983.50**
DD 0000034	10/07/2023	Registro de los Documentos: 475889, 477060				
8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 477060|10/07/2023|0000550.		3,990.92
4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 475889|04/07/2023|0005034.		36,503.25
5		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027178| MATERIAL ELECTRICO	3,990.92	
1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027152| LAMPARA LED 100W	36,503.25	
3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027152| LAMPARA LED 100W		36,503.25
7		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027178| MATERIAL ELECTRICO		3,990.92
6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027178| MATERIAL ELECTRICO	3,990.92	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027152	LAMPARA LED 100W	36,503.25	
						* Total-Poliza..: *	**80,988.34**	**80,988.34**
DD 0000043		14/07/2023	Registro de los Documentos: 9708					
	4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37	9708|14/07/2023|0002400.0		17,400.00
	1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027195	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027195	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027195	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
						* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000053		14/07/2023	Registro de los Documentos: 15F7					
	4		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119	15F7|14/07/2023|0000189.(		1,374.60
	1		5136-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027169	IMPRESION DE LONA	1,374.60	
	3		8240-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027169	IMPRESION DE LONA		1,374.60
	2		8250-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027169	IMPRESION DE LONA	1,374.60	
						* Total-Poliza..: *	**2,749.20**	**2,749.20**
DD 0000059		11/07/2023	Registro de los Documentos: 2447					
	7		2112-1-000009-000912-000128	JESUS ALBERTO TI	727	2447|11/07/2023|0000733.6		5,318.75
	1		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027215	HOJA TAMAÑO CARTA	5,060.01	
	4		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027215	PAQUETE DE HOJA OPALINA	258.74	
	3		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027215	HOJA TAMAÑO CARTA		5,060.01
	6		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027215	PAQUETE DE HOJA OPALINA		258.74
	5		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027215	PAQUETE DE HOJA OPALINA	258.74	
	2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027215	HOJA TAMAÑO CARTA	5,060.01	
						* Total-Poliza..: *	**10,637.50**	**10,637.50**
DD 0000062		13/07/2023	Registro de los Documentos: 32343, 32336, 32335					
	30		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	32335|13/07/2023|0000218.(		1,584.98
	10		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	32343|13/07/2023|0002264.4		16,416.87
	20		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	32336|13/07/2023|0000322.7		2,340.04
	21		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219	LTR DE ACEITE P/MOTOR 5W30	888.98	
	11		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218	LTR ACEITE P/MOTOR 0W20	1,760.04	
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027217	HORQUILLA SUP CHEV	5,291.39	
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027217	HORQUILLA INF	5,562.74	
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027217	HORQUILLA CHEVR	5,562.74	
	24		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219	FILTRO DE ACEITE MOTOR	232.00	
	27		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219	FILTRO DE AIRE	464.00	
	14		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218	FILTRO DE ACEITE	116.00	
	17		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218	FILTRO DE AIRE	464.00	
	13		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218	LTR ACEITE P/MOTOR 0W20		1,760.04
	23		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219	LTR DE ACEITE P/MOTOR 5W30		888.98
	29		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219	FILTRO DE AIRE		464.00
	26		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219	FILTRO DE ACEITE MOTOR		232.00
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027217	HORQUILLA SUP CHEV		5,291.39
	16		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218	FILTRO DE ACEITE		116.00
	19		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218	FILTRO DE AIRE		464.00
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027217	HORQUILLA CHEVR		5,562.74
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027217	HORQUILLA INF		5,562.74
	12		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218	LTR ACEITE P/MOTOR 0W20	1,760.04	
	22		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219	LTR DE ACEITE P/MOTOR 5W30	888.98	
	25		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219	FILTRO DE ACEITE MOTOR	232.00	
	28		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219	FILTRO DE AIRE	464.00	
	18		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218	FILTRO DE AIRE	464.00	
	15		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218	FILTRO DE ACEITE	116.00	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027217	HORQUILLA SUP CHEV	5,291.39	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027217	HORQUILLA INF	5,562.74	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027217	HORQUILLA CHEVR	5,562.74	
						* Total-Poliza..: *	**40,683.78**	**40,683.78**
DD 0000065		14/07/2023	Registro de los Documentos: 475887, 475888, 477058, 477954					
	12		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	477058|10/07/2023|0000340		2,469.95
	16		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	477954|14/07/2023|0003586		26,004.71
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	475887|04/07/2023|0000672		4,874.17
	8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	475888|04/07/2023|0001214		8,802.20
	13		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027184	MATERIAL ELECTRICO	26,004.71	
	9		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027185	REFLECTOR LED 200W	2,469.95	
	5		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027182	GABINETE BOSUI LED 2X18	8,802.20	
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027181	MATERIAL ELECTRICO	4,874.17	
	7		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027182	GABINETE BOSUI LED 2X18		8,802.20
	11		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027185	REFLECTOR LED 200W		2,469.95
	15		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027184	MATERIAL ELECTRICO		26,004.71
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027181	MATERIAL ELECTRICO		4,874.17
	6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027182	GABINETE BOSUI LED 2X18	8,802.20	
	10		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027185	REFLECTOR LED 200W	2,469.95	
	14		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027184	MATERIAL ELECTRICO	26,004.71	
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027181	MATERIAL ELECTRICO	4,874.17	
						* Total-Poliza..: *	**84,302.06**	**84,302.06**
DD 0000067		13/07/2023	Registro de los Documentos: 32334, 32342, 32345					
	18		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32345|13/07/2023|0003310.		23,999.47
	4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32334|13/07/2023|0000107.		781.64
	8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32342|13/07/2023|0000809.		5,868.00
	9		5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	027204	ACEITE MOTORCRAF	1,950.19	
	1		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027203	TOMA DE AGUA TERMOSTATO	781.64	
	12		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027204	REFACCIONES VARIAS	17,038.08	
	15		5135-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027204	SERVICIO DE TALLER	5,011.20	
	5		5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	027205	REPARACION CREMALLERA	5,868.00	
	11		8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	027204	ACEITE MOTORCRAF		1,950.19
	3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027203	TOMA DE AGUA TERMOSTATO		781.64
	14		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027204	REFACCIONES VARIAS		17,038.08
	17		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027204	SERVICIO DE TALLER		5,011.20
	7		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	027205	REPARACION CREMALLERA		5,868.00
	10		8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	027204	ACEITE MOTORCRAF	1,950.19	
	2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027203	TOMA DE AGUA TERMOSTATO	781.64	
	13		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027204	REFACCIONES VARIAS	17,038.08	
	16		8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027204	SERVICIO DE TALLER	5,011.20	
	6		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	027205	REPARACION CREMALLERA	5,868.00	
						* Total-Poliza..: *	**61,298.22**	**61,298.22**
DD 0000074		14/07/2023	Registro de los Documentos: 2289					
	4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	2289|14/07/2023|0001600.(		11,600.00
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027233	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027233	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027233	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000081		13/07/2023	Registro de los Documentos: 32338, 32340, 32339, 32337, 32329, 32341, 32331, 32328, 32332, 32330, 32333					
	7		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32338|13/07/2023|0000685.(		4,969.18
	14		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32340|13/07/2023|0000295.(		2,139.30
	21		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32339|13/07/2023|0000450.3		3,264.96
	28		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32337|13/07/2023|0000977.(		7,083.85
	35		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32329|13/07/2023|0000247.7		1,795.90
	39		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32341|13/07/2023|0000321.(		2,331.66

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	32331|13/07/2023|0000176.		1,276.00
65	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	32333|13/07/2023|0000524.		3,800.00
50	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	32328|13/07/2023|0000909.		6,596.41
54	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	32332|13/07/2023|0000099.		719.20
61	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917	32330|13/07/2023|0000261.		1,896.47
1	5126-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	027244	ARTICULOS VARIOS	761.98	
44	5126-2-261004-000001-004000-000005			SECRETARI	027249	REFACCIONES VARIAS	377.92	
22	5126-2-261004-000001-004000-000005			SECRETARI	027278	ARTICULOS VARIOS	820.60	
8	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027243	SELLOS DE VALVULA	667.85	
36	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027247	REFACCIONES VARIAS	2,331.66	
4	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027244	REFACCIONES VARIAS	4,207.20	
51	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027251	JUEGO DE BALATAS	719.20	
47	5129-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARI	027249	REFACCIONES VARIAS	6,218.49	
25	5129-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARI	027278	REFACCIONES VARIAS	6,263.25	
15	5129-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARI	027245	SELLOS DE VALVULA	464.96	
62	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027253	BOMBA DE DIRECCION	3,800.00	
55	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027252	BUJE SUP	793.95	
58	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027252	ROTULA TRAS	1,102.52	
29	5129-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027246	SELLO DE VALVULA	235.89	
40	5129-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	027248	TERMINALES	1,276.00	
11	5135-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDEN	027243	RECTIFICAR CABEZA	1,471.45	
18	5135-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	027245	RECTIFICAR CABEZA	2,800.00	
32	5135-3-355001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027246	RECTIFICAR CABEZA	1,560.01	
3	8240-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	027244	ARTICULOS VARIOS		761.98
24	8240-2-261004-000001-004000-000005			SECRETAR	027278	ARTICULOS VARIOS		820.60
46	8240-2-261004-000001-004000-000005			SECRETAR	027249	REFACCIONES VARIAS		377.92
6	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027244	REFACCIONES VARIAS		4,207.20
10	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027243	SELLOS DE VALVULA		667.85
38	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027247	REFACCIONES VARIAS		2,331.66
53	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027251	JUEGO DE BALATAS		719.20
49	8240-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	027249	REFACCIONES VARIAS		6,218.49
27	8240-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	027278	REFACCIONES VARIAS		6,263.25
17	8240-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	027245	SELLOS DE VALVULA		464.96
57	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027252	BUJE SUP		793.95
60	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027252	ROTULA TRAS		1,102.52
64	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027253	BOMBA DE DIRECCION		3,800.00
31	8240-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027246	SELLO DE VALVULA		235.89
42	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	027248	TERMINALES		1,276.00
13	8240-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027243	RECTIFICAR CABEZA		1,471.45
20	8240-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	027245	RECTIFICAR CABEZA		2,800.00
34	8240-3-355001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027246	RECTIFICAR CABEZA		1,560.01
2	8250-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	027244	ARTICULOS VARIOS	761.98	
45	8250-2-261004-000001-004000-000005			SECRETAR	027249	REFACCIONES VARIAS	377.92	
23	8250-2-261004-000001-004000-000005			SECRETAR	027278	ARTICULOS VARIOS	820.60	
9	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027243	SELLOS DE VALVULA	667.85	
37	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027247	REFACCIONES VARIAS	2,331.66	
5	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027244	REFACCIONES VARIAS	4,207.20	
52	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027251	JUEGO DE BALATAS	719.20	
48	8250-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	027249	REFACCIONES VARIAS	6,218.49	
26	8250-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	027278	REFACCIONES VARIAS	6,263.25	
16	8250-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	027245	SELLOS DE VALVULA	464.96	
63	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027253	BOMBA DE DIRECCION	3,800.00	
59	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027252	ROTULA TRAS	1,102.52	
56	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027252	BUJE SUP	793.95	
30	8250-2-296001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027246	SELLO DE VALVULA	235.89	
41	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	027248	TERMINALES	1,276.00	
12	8250-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027243	RECTIFICAR CABEZA	1,471.45	
19	8250-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	027245	RECTIFICAR CABEZA	2,800.00	
33	8250-3-355001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027246	RECTIFICAR CABEZA	1,560.01	
						* Total-Poliza..: *	**71,745.86**	**71,745.86**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000082	10/07/2023 Registro de los Documentos: 10181					
1		1246-3-000004-000010-000004	MOTOSIERRA STIH	027144| MOTOSIERRA MARCA STHIL 250 20"	7,500.00	
4		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 10181|10/07/2023|0001034		7,500.00
3		8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027144| MOTOSIERRA MARCA STHIL 250 20"		7,500.00
2		8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027144| MOTOSIERRA MARCA STHIL 250 20"	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DD 0000084	14/07/2023 Registro de los Documentos: 27725					
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 27725|14/07/2023|0000000		2,000.00
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027725| APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE	2,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027725| APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE		2,000.00
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027725| APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000085	11/07/2023 Registro de los Documentos: 5					
7		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207 | 5|11/07/2023|0000000.00		9,137.79
1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027726| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	6,297.04	
4		5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027726| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,840.75	
3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027726| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		6,297.04
6		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027726| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,840.75
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027726| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	6,297.04	
5		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027726| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,840.75	
				* Total-Poliza..: *	**18,275.58**	**18,275.58**
DEJ0000006	12/07/2023 Programación de la Facturas: 7ED1					
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027107| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB		29,000.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027107| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000009	12/07/2023 Programación de la Facturas: 434					
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027111| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA I		1,531.20
1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027111| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA I	1,531.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**
DEJ0000011	13/07/2023 Programación de la Facturas: 534190600101					
2		8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027114| PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE		9,598.00
4		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027114| PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE		61,931.00
1		8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027114| PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE	9,598.00	
3		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027114| PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE	61,931.00	
				* Total-Poliza..: *	**71,529.00**	**71,529.00**
DEJ0000015	12/07/2023 Programación de la Facturas: 3679					
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027122| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		230,000.04
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027122| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	230,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**230,000.04**	**230,000.04**
DEJ0000018	12/07/2023 Programación de la Facturas: 53A					
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027117| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULI		150,000.00
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027117| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULI	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000019	12/07/2023 Programación de la Facturas: D50					
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027118| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL		150,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027118| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000020		14/07/2023	Programación de la Facturas: 27119				
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027119| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027119| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000026		11/07/2023	Programación de la Facturas: 23				
	2		8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027130| COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PER		7,540.00
	1		8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027130| COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PER	7,540.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DEJ0000027		12/07/2023	Programación de la Facturas: 508				
	2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027131| PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS I		4,000.00
	1		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027131| PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS I	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000033		14/07/2023	Programación de la Facturas: 27145				
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027145| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		1,000.00
	1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027145| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000034		14/07/2023	Programación de la Facturas: 27146				
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027146| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRAS		1,000.00
	1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027146| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRAS	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000058		11/07/2023	Programación de la Facturas: A3004				
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027160| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		920.00
	1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027160| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	920.00	
					* Total-Poliza..: *	**920.00**	**920.00**
DEJ0000063		14/07/2023	Programación de la Facturas: 9708				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027195| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		17,400.00
	1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027195| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000086		14/07/2023	Programación de la Facturas: 2289				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027233| CONSUMO DE ALIMENBTOS PARA EVE		11,600.00
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027233| CONSUMO DE ALIMENBTOS PARA EVE	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000091		10/07/2023	Programación de la Facturas: 10181				
	2		8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027144| COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI		7,500.00
	1		8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027144| COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DEJ0000093		14/07/2023	Programación de la Facturas: 27725				
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027725| APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE		2,000.00
	1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027725| APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000094	11/07/2023	Programación de la Facturas: 5				
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	027726| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		6,297.04
4		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027726| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,840.75
1		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	027726| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	6,297.04	
3		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027726| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,840.75	
				* Total-Poliza..: *	**9,137.79**	**9,137.79**
DNO0000001	14/07/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 27133|14/07/2023|0000000		288,690.59
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	89,010.37	
4		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,865.07	
7		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	36,495.00	
10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	152,320.15	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		89,010.37
6		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,865.07
9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		36,495.00
12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		152,320.15
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	89,010.37	
5		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,865.07	
8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	36,495.00	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	152,320.15	
				* Total-Poliza..: *	**577,381.18**	**577,381.18**
DNP0000001	14/07/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE JULIO DE				
421		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 27135|14/07/2023|0000000		1,932,630.87
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	48,337.00	
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,920.00	
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	47,622.55	
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	15,577.30	
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	23,627.00	
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	26,467.35	
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	16,639.90	
22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,419.95	
25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,825.50	
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	13,086.40	
118		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,279.90	
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,677.40	
109		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	33,148.49	
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	45,748.48	
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,599.90	
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	34,458.00	
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	15,360.70	
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,417.40	
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	39,705.00	
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	36,004.40	
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,755.15	
58		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	24,497.40	
61		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	30,607.05	
64		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	15,469.90	
67		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,680.00	
70		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	12,999.95	
73		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	12,687.95	
76		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,159.90	
79		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	16,426.80	
82		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,159.90	
85		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	63,916.69	
88		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	15,640.82	
112		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	24,476.87	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91			5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	84,527.30	
94			5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	27,279.56	
97			5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,124.05	
100			5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	23,199.70	
103			5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,417.35	
106			5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,379.95	
115			5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,600.10	
121			5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,120.00	
124			5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	35,100.00	
127			5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	17,367.40	
130			5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	8,761.08	
133			5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,159.90	
136			5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,299.42	
139			5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,588.00	
142			5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,244.80	
145			5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,190.24	
148			5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,000.10	
151			5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	9,276.00	
154			5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	79,283.44	
157			5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,583.78	
160			5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,445.00	
163			5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	620.62	
166			5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,078.88	
169			5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	455.12	
172			5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,428.56	
175			5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	723.83	
178			5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
238			5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,336.57	
181			5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,052.06	
184			5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,756.61	
187			5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	840.06	
190			5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
193			5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,510.12	
196			5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,400.10	
199			5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
202			5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
205			5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	584.06	
208			5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,715.99	
211			5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	582.39	
214			5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,248.82	
217			5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,138.79	
220			5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	854.15	
241			5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,361.06	
223			5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	8,526.66	
226			5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,193.50	
229			5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,287.00	
232			5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,485.41	
235			5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
244			5113-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,048.73	
247			5113-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,502.25	
250			5113-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,955.64	
283			5113-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,541.19	
253			5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,849.03	
256			5113-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,630.70	
259			5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,963.84	
262			5113-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,365.89	
265			5113-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,363.36	
268			5113-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,455.73	
271			5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	21,038.20	
274			5113-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,450.27	
277			5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	8,395.30	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	280		5113-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,750.34	
	286		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,320.30	
	289		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,090.20	
	292		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,482.98	
	295		5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	635.64	
	298		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,234.60	
	301		5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	644.08	
	304		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	25,017.58	
	307		5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,932.09	
	310		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	54,000.00	
	313		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	16,500.00	
	316		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	49,500.00	
	319		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,500.00	
	322		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	27,200.00	
	325		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,016.00	
	328		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,000.00	
	331		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
	334		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,500.00	
	415		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,000.00	
	337		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	18,000.00	
	406		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,200.00	
	340		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,200.00	
	343		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
	346		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,000.00	
	349		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
	352		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	17,000.00	
	355		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	9,000.00	
	358		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
	361		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,000.00	
	364		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,650.00	
	367		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	9,000.00	
	370		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,100.00	
	373		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	13,000.00	
	376		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	20,000.00	
	379		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
	382		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	30,500.00	
	385		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,500.00	
	388		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	27,025.00	
	409		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
	391		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,500.00	
	394		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
	397		5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
	400		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,000.00	
	403		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
	412		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
	418		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	267,647.20	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		48,337.00
	6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,920.00
	9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		47,622.55
	12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		15,577.30
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		23,627.00
	18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		26,467.35
	21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		16,639.90
	24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,419.95
	27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,825.50
	30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		13,086.40
	120		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,279.90
	33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,677.40
	111		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		33,148.49
	36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		45,748.48
	39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,599.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		34,458.00
45			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		15,360.70
48			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,417.40
51			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		39,705.00
54			8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		36,004.40
57			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,755.15
60			8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		24,497.40
63			8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		30,607.05
66			8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		15,469.90
69			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,680.00
72			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		12,999.95
75			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		12,687.95
78			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,159.90
81			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		16,426.80
84			8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,159.90
87			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		63,916.69
90			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		15,640.82
114			8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		24,476.87
93			8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		84,527.30
96			8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		27,279.56
99			8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,124.05
102			8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		23,199.70
105			8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,417.35
108			8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,379.95
117			8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,600.10
123			8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,120.00
126			8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		35,100.00
129			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		17,367.40
132			8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		8,761.08
135			8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,159.90
138			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,299.42
141			8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,588.00
144			8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,244.80
147			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,190.24
150			8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,000.10
153			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		9,276.00
156			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		79,283.44
159			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,583.78
162			8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,445.00
165			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		620.62
168			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,078.88
171			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		455.12
174			8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,428.56
177			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		723.83
180			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		579.24
240			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,336.57
183			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,052.06
186			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,756.61
189			8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		840.06
192			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		579.24
195			8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,510.12
198			8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,400.10
201			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		579.24
204			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		579.24
207			8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		584.06
210			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,715.99
213			8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		582.39
216			8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,248.82
219			8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,138.79
222			8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		854.15
243			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,361.06

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		8,526.66
228		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,193.50
231		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,287.00
234		8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,485.41
237		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		579.24
246		8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,048.73
249		8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,502.25
252		8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,955.64
285		8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,541.19
255		8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,849.03
258		8240-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,630.70
261		8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,963.84
264		8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,365.89
267		8240-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,363.36
270		8240-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,455.73
273		8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		21,038.20
276		8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,450.27
279		8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		8,395.30
282		8240-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,750.34
288		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,320.30
291		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,090.20
294		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,482.98
297		8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		635.64
300		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,234.60
303		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		644.08
306		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		25,017.58
309		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,932.09
312		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		54,000.00
315		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		16,500.00
318		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		49,500.00
321		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,500.00
324		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		27,200.00
327		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,016.00
330		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,000.00
333		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
336		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,500.00
417		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,000.00
339		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		18,000.00
408		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,200.00
342		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,200.00
345		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
348		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,000.00
351		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
354		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		17,000.00
357		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		9,000.00
360		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
363		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,000.00
366		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,650.00
369		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		9,000.00
372		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,100.00
375		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		13,000.00
378		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		20,000.00
381		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
384		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		30,500.00
387		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,500.00
390		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		27,025.00
411		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
393		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,500.00
396		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,000.00
399		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
402		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
405	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,000.00
414	8240-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
420	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		267,647.20
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	48,337.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,920.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	47,622.55	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	15,577.30	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	23,627.00	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	26,467.35	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	16,639.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,419.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,825.50	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	13,086.40	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,279.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,677.40	
110	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	33,148.49	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	45,748.48	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,599.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	34,458.00	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	15,360.70	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,417.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	39,705.00	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	36,004.40	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,755.15	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	24,497.40	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	30,607.05	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	15,469.90	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,680.00	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	12,999.95	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	12,687.95	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,159.90	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	16,426.80	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,159.90	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	63,916.69	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	15,640.82	
113	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	24,476.87	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	84,527.30	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	27,279.56	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,124.05	
101	8250-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	23,199.70	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,417.35	
107	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,379.95	
116	8250-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,600.10	
122	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,120.00	
125	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	35,100.00	
128	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	17,367.40	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	8,761.08	
134	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,159.90	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,299.42	
140	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,588.00	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,244.80	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,190.24	
149	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,000.10	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	9,276.00	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	79,283.44	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,583.78	
161	8250-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,445.00	
164	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	620.62	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,078.88	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	455.12	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,428.56	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	723.83	
179			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
239			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,336.57	
182			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,052.06	
185			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,756.61	
188			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	840.06	
191			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
194			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,510.12	
197			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,400.10	
200			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
203			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
206			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	584.06	
209			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,715.99	
212			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	582.39	
215			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,248.82	
218			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,138.79	
221			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	854.15	
242			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,361.06	
224			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	8,526.66	
227			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,193.50	
230			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,287.00	
233			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,485.41	
236			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
245			8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,048.73	
248			8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,502.25	
251			8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,955.64	
284			8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,541.19	
254			8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,849.03	
257			8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,630.70	
260			8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,963.84	
263			8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,365.89	
266			8250-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,363.36	
269			8250-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,455.73	
272			8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	21,038.20	
275			8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,450.27	
278			8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	8,395.30	
281			8250-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,750.34	
287			8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,320.30	
290			8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,090.20	
293			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,482.98	
296			8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	635.64	
299			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,234.60	
302			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	644.08	
305			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	25,017.58	
308			8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,932.09	
311			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	54,000.00	
314			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	16,500.00	
317			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	49,500.00	
320			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,500.00	
323			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	27,200.00	
326			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,016.00	
329			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,000.00	
332			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
335			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,500.00	
416			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,000.00	
338			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	18,000.00	
407			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,200.00	
341			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,200.00	
344			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
347			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,000.00	
350			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	353		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	17,000.00	
	356		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	9,000.00	
	359		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
	362		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,000.00	
	365		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,650.00	
	368		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	9,000.00	
	371		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,100.00	
	374		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	13,000.00	
	377		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	20,000.00	
	380		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
	383		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	30,500.00	
	386		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,500.00	
	389		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	27,025.00	
	410		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
	392		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,500.00	
	395		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
	398		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
	401		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,000.00	
	404		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
	413		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
	419		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	267,647.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,865,261.74**	**3,865,261.74**

DP 0000006 15/07/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUL

	2		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	3,120.00	
	4		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	1,500.30	
	6		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	839.18	
	8		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		125.00
	10		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	1,463.93	
	12		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	1,630.70	
	14		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	1,525.86	
	16		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	1,064.63	
	18		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	4,392.16	
	20		8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	7,126.18	
	22		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	3,535.68	
	24		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	1,090.20	
	26		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	1,482.98	
	28		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	635.64	
	30		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	4,451.56	
	32		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	304.28	
	34		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,600.00
	36		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		3,120.00
	38		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,463.93
	40		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		69.88
	42		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,500.30
	44		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,525.86
	46		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		10,326.70
	48		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		800.00
	50		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,064.63
	52		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		939.92
	54		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	25,003.82	
	56		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		25,003.82
	58		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	125.00	
	60		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	2,950.00	
	62		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		2,950.00
	64		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		126.18
	66		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,090.20
	68		8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		7,000.00
	70		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		3,535.68
	1		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		3,120.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,500.30
	5		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		839.18
	7		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	125.00	
	9		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,463.93
	11		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,630.70
	13		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,525.86
	15		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,064.63
	17		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		4,392.16
	19		8230-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		7,126.18
	21		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		3,535.68
	23		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,090.20
	25		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,482.98
	27		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		635.64
	29		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		4,451.56
	31		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		304.28
	33		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	1,600.00	
	35		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	3,120.00	
	37		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	1,463.93	
	39		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	69.88	
	41		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	1,500.30	
	43		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	1,525.86	
	45		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	10,326.70	
	47		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	800.00	
	49		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	1,064.63	
	51		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	939.92	
	53		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		25,003.82
	55		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	25,003.82	
	57		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		125.00
	59		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		2,950.00
	61		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	2,950.00	
	63		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	126.18	
	65		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	1,090.20	
	67		8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	7,000.00	
	69		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	3,535.68	
					* Total-Poliza..: *	**124,484.20**	**124,484.20**
DP 0000007		14/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER Q				
	2		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		2,765.37
	4		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	2,765.37	
	1		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	2,765.37	
	3		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		2,765.37
					* Total-Poliza..: *	**5,530.74**	**5,530.74**
DP 0000017		12/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		10,749.00
	4		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	10,749.00	
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	10,749.00	
	3		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		10,749.00
					* Total-Poliza..: *	**21,498.00**	**21,498.00**
EIU0000001		11/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU RODOLFO ASNNET CHAIRES VEGA		2,500.00
	2		1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
EIU0000002		11/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		2,500.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
EIU0000003		14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUIMCEI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
					* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000004		14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUIMCEI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
					* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000005		14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUIMCEI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		2,218.52
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,218.52	
					* Total-Poliza..: *	**2,218.52**	**2,218.52**
EIU0000006		14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUIMCEI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000007		14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUIMCEI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
					* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000008		14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUIMCEI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
					* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000009		14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUIMCEI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
					* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000010		14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUIMCENA DE JUI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		156,075.77
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	156,075.77	
					* Total-Poliza..: *	**156,075.77**	**156,075.77**
EIU0000011		14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUIMCENA DE JUL				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A.EC.V. SOFOM		6,573.67
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,573.67	
					* Total-Poliza..: *	**6,573.67**	**6,573.67**
EIU0000012		14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA CORRESP. A LA 1A QUIN				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,000.00
	2		2117-1-000001-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000013	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JULIO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		22,200.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	22,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,200.00**	**22,200.00**
EIU0000014	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUL				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		8,150.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	8,150.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,150.00**	**8,150.00**
EIU0000015	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,142.17
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,142.17	
				* Total-Poliza..: *	**5,142.17**	**5,142.17**
EIU0000016	14/07/2023	REGISTRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		18,300.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO	18,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,300.00**	**18,300.00**
EIU0000021	12/07/2023	Pago de la Facturas: 3679, TOMAS PUBLICAS JULIO Y COMP MZO Y ABRIL 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		230,000.04
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3679|11/07/2023|0031724.1	230,000.04	
4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027122| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		230,000.04
3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027122| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	230,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**460,000.08**	**460,000.08**
EIU0000024	12/07/2023	Pago de la Facturas: 53A, ANT. SUBSIDIO MES DE JULIO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 53A|12/07/2023|00000000(	150,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027117| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULI(		150,000.00
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027117| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULI(	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000045	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP. A				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,519,922.58
619		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		500.00
596		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,000.00
597		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
610		1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		500.00
617		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOL	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		500.00
606		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
607		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
587		1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MAN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		250.00
608		1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,500.00
612		1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,666.67
593		1123-1-000001-000085	ISAIAS DE JESUS BASTIDA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		500.00
592		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
604		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
613		1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZAL	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		200.00
603		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		500.00
618		1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fern	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,538.46
601		1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		500.00
594		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		500.00
602		1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIRE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
609	1123-1-000001-000148			CARMEN LILIANA TORRES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
582	1123-1-000001-000159			IRMA JOCELIN RODRIGUEZ	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,500.00
614	1123-1-000001-000160			JORGE GUADALUPE CRIST	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		500.00
611	1123-1-000001-000164			MARIA CONSUELO GARCIA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
599	1123-1-000001-000165			RAMONA ESTELA LOPEZ B	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
589	1123-1-000001-000168			ERIC MARTIN RODRIGUEZ	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
598	1123-1-000001-000171			JUAN RAMON HERNANDEZ	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,125.00
583	1123-1-000001-000174			MAGALY MANJARREZ BAS	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
584	1123-1-000001-000175			JESUS ALBERTO CALDERC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,000.00
615	1123-1-000001-000176			MARTHA EMILIA BURGUEÑ	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		500.00
600	1123-1-000001-000178			DEISY JAZMIN CORONEL B	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
590	1123-1-000001-000179			SOCORRO AURORA PAYAN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		500.00
588	1123-1-000001-000180			ELIAS BARRAZA PICOS	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		500.00
591	1123-1-000001-000181			EVELIA GUADALUPE MEZA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		500.00
616	1123-1-000001-000185			OCTAVIO RODRIGUEZ CAS	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		500.00
585	1123-1-000001-000186			CARLOS GUADALUPE IÑIG	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
586	1123-1-000001-000187			MARIA ISABEL GARCIA CAS	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,500.00
605	1123-1-000001-000188			FRANCISCO DELGADO VAL	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
595	1123-1-000001-000189			PEDRO ARTURO IRIGOYEN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		250.00
563	1129-1-000007-000017			SUBSIDIO AL EMPLEO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,708.47	
2	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 27135|14/07/2023|00000000	1,932,630.87	
568	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		162,649.44
564	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		78,804.07
571	2117-1-000001-000015			CRUZ ROJA MEXICANA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		44,798.47
570	2117-1-000001-000019			DIAS NO LABORADOS	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		438.06
565	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,142.17
572	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		22,200.00
569	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		8,150.00
567	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		8,604.61
566	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cu	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,276.50
575	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		773.76
581	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,115.44
576	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		756.36
580	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,631.80
573	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		686.37
578	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,230.92
579	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		987.60
574	2117-2-000017			JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		820.00
577	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,821.06
4	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		48,337.00
8	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,920.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		47,622.55
16	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		15,577.30
20	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		23,627.00
24	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		26,467.35
28	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		16,639.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,419.95
36	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,825.50
40	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		13,086.40
160	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,279.90
44	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,677.40
148	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		33,148.49
48	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		45,748.48
52	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,599.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		34,458.00
60	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		15,360.70
64	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,417.40
68	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		39,705.00
72	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		36,004.40
76	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,755.15
80	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		24,497.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		30,607.05
88			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		15,469.90
92			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,680.00
96			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		12,999.95
100			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		12,687.95
104			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,159.90
108			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		16,426.80
112			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,159.90
116			8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		63,916.69
120			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		15,640.82
152			8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		24,476.87
124			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		84,527.30
128			8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		27,279.56
132			8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,124.05
136			8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		23,199.70
140			8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,417.35
144			8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,379.95
156			8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,600.10
164			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,120.00
168			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		35,100.00
172			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		17,367.40
176			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		8,761.08
180			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,159.90
184			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,299.42
188			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,588.00
192			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,244.80
196			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,190.24
200			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,000.10
204			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		9,276.00
208			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		79,283.44
212			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,583.78
216			8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,445.00
220			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		620.62
224			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,078.88
228			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		455.12
232			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,428.56
236			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		723.83
240			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		579.24
320			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,336.57
244			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,052.06
248			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,756.61
252			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		840.06
256			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		579.24
260			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,510.12
264			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,400.10
268			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		579.24
272			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		579.24
276			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		584.06
280			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,715.99
284			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		582.39
288			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,248.82
292			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,138.79
296			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		854.15
324			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,361.06
300			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		8,526.66
304			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,193.50
308			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,287.00
312			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,485.41
316			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		579.24
328			8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,048.73
332			8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,502.25

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
336			8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,955.64
380			8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,541.19
340			8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,849.03
344			8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,630.70
348			8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,963.84
352			8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,365.89
356			8250-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,363.36
360			8250-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,455.73
364			8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		21,038.20
368			8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,450.27
372			8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		8,395.30
376			8250-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,750.34
384			8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,320.30
388			8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,090.20
392			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,482.98
396			8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		635.64
400			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,234.60
404			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		644.08
408			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		25,017.58
412			8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,932.09
416			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		54,000.00
420			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		16,500.00
424			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		49,500.00
428			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,500.00
432			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		27,200.00
436			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,016.00
440			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,000.00
444			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
448			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,500.00
556			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,000.00
452			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		18,000.00
544			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,200.00
456			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,200.00
460			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
464			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,000.00
468			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
472			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		17,000.00
476			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		9,000.00
480			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
484			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,000.00
488			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,650.00
492			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		9,000.00
496			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,100.00
500			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		13,000.00
504			8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		20,000.00
508			8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
512			8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		30,500.00
516			8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,500.00
520			8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		27,025.00
548			8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
524			8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,500.00
528			8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,000.00
532			8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
536			8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,000.00
540			8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,000.00
552			8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
560			8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		267,647.20
6			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		48,337.00
3			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	48,337.00	
7			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,920.00	
10			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,920.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		47,622.55	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			47,622.55
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		15,577.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			15,577.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		23,627.00	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			23,627.00
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		26,467.35	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			26,467.35
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		16,639.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			16,639.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,419.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			4,419.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,825.50	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			4,825.50
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		13,086.40	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			13,086.40
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			7,279.90
159	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,279.90	
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,677.40	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			11,677.40
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			33,148.49
147	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		33,148.49	
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		45,748.48	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			45,748.48
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		34,458.00	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			34,458.00
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,417.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		39,705.00	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			39,705.00
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		36,004.40	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			36,004.40
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,755.15	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			7,755.15
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		24,497.40	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			24,497.40
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		30,607.05	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			30,607.05
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		15,469.90	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			15,469.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,159.90	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			4,159.90
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		63,916.69	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			63,916.69
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		15,640.82	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE			15,640.82
151	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		24,476.87	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		24,476.87
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	84,527.30	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		84,527.30
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	27,279.56	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		27,279.56
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	23,199.70	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		23,199.70
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,417.35	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,417.35
143	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,379.95	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,379.95
155	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,600.10
163	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	35,100.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		35,100.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	17,367.40	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		17,367.40
175	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	8,761.08	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		8,761.08
179	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,299.42	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,299.42
187	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,190.24	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,190.24
199	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,000.10	
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	9,276.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		9,276.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	79,283.44	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		79,283.44
211	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,583.78	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,583.78
215	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,445.00	
218	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,445.00
219	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	620.62	
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		620.62
223	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,078.88	
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,078.88
227	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	455.12	
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		455.12
231	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,428.56	
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,428.56
235	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	723.83	
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		723.83
239	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		579.24
322	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,336.57
319	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,336.57	
243	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,052.06	
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,052.06
247	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,756.61	
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,756.61

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
251			8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	840.06	
254			8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		840.06
255			8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
258			8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		579.24
259			8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,510.12	
262			8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,510.12
263			8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,400.10	
266			8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,400.10
267			8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
270			8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		579.24
271			8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
274			8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		579.24
275			8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	584.06	
278			8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		584.06
279			8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,715.99	
282			8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,715.99
283			8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	582.39	
286			8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		582.39
287			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,248.82	
290			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,248.82
291			8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,138.79	
294			8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,138.79
295			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	854.15	
298			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		854.15
323			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,361.06	
326			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,361.06
299			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	8,526.66	
302			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		8,526.66
303			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,193.50	
306			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,193.50
307			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,287.00	
310			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,287.00
311			8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,485.41	
314			8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,485.41
315			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
318			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		579.24
327			8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,048.73	
330			8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,048.73
331			8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,502.25	
334			8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,502.25
335			8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,955.64	
338			8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,955.64
382			8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,541.19
379			8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,541.19	
339			8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,849.03	
342			8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,849.03
343			8260-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,630.70	
346			8260-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,630.70
347			8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,963.84	
350			8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,963.84
351			8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,365.89	
354			8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,365.89
355			8260-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,363.36	
358			8260-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,363.36
359			8260-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,455.73	
362			8260-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,455.73
363			8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	21,038.20	
366			8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		21,038.20
367			8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,450.27	
370			8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,450.27
371			8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	8,395.30	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
374	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		8,395.30
375	8260-1-132002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,750.34	
378	8260-1-132002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,750.34
383	8260-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,320.30	
386	8260-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,320.30
387	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,090.20	
390	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,090.20
391	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,482.98	
394	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,482.98
395	8260-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	635.64	
398	8260-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		635.64
399	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,234.60	
402	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,234.60
403	8260-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	644.08	
406	8260-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		644.08
407	8260-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	25,017.58	
410	8260-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		25,017.58
411	8260-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,932.09	
414	8260-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,932.09
415	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	54,000.00	
418	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		54,000.00
419	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	16,500.00	
422	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		16,500.00
423	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	49,500.00	
426	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		49,500.00
427	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,500.00	
430	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,500.00
431	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	27,200.00	
434	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		27,200.00
435	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,016.00	
438	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,016.00
439	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,000.00	
442	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,000.00
443	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
446	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
447	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,500.00	
450	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		2,500.00
558	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,000.00
555	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,000.00	
451	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	18,000.00	
454	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		18,000.00
543	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,200.00	
546	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,200.00
455	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,200.00	
458	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,200.00
459	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
462	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
463	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,000.00	
466	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,000.00
467	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
470	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
471	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	17,000.00	
474	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		17,000.00
475	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	9,000.00	
478	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		9,000.00
479	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
482	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
483	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,000.00	
486	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,000.00
487	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,650.00	
490	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,650.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
491	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	9,000.00	
494	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		9,000.00
495	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,100.00	
498	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		7,100.00
499	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	13,000.00	
502	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		13,000.00
503	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	20,000.00	
506	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		20,000.00
507	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
510	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
511	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	30,500.00	
514	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		30,500.00
515	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,500.00	
518	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		11,500.00
519	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	27,025.00	
522	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		27,025.00
547	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
550	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
523	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,500.00	
526	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		6,500.00
527	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
530	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,000.00
531	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
534	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
535	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,000.00	
538	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		3,000.00
539	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
542	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		4,000.00
551	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
554	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
559	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	267,647.20	
562	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		267,647.20
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	48,337.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	47,622.55	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	15,577.30	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	23,627.00	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	26,467.35	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	16,639.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,419.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,825.50	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	13,086.40	
161	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,279.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,677.40	
149	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	33,148.49	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	45,748.48	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	34,458.00	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	15,360.70	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,417.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	39,705.00	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	36,004.40	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,755.15	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	24,497.40	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	30,607.05	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	15,469.90	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,680.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	12,999.95	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	12,687.95	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,159.90	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027135|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	16,426.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,159.90	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	63,916.69	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	15,640.82	
153	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	24,476.87	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	84,527.30	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	27,279.56	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,124.05	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	23,199.70	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,417.35	
145	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,379.95	
157	8270-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,600.10	
165	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,120.00	
169	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	35,100.00	
173	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	17,367.40	
177	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	8,761.08	
181	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,159.90	
185	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,299.42	
189	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,588.00	
193	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,244.80	
197	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,190.24	
201	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,000.10	
205	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	9,276.00	
209	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	79,283.44	
213	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,583.78	
217	8270-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,445.00	
221	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	620.62	
225	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,078.88	
229	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	455.12	
233	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,428.56	
237	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	723.83	
241	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
321	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,336.57	
245	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,052.06	
249	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,756.61	
253	8270-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	840.06	
257	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
261	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,510.12	
265	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,400.10	
269	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
273	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
277	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	584.06	
281	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,715.99	
285	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	582.39	
289	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,248.82	
293	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,138.79	
297	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	854.15	
325	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,361.06	
301	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	8,526.66	
305	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,193.50	
309	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,287.00	
313	8270-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,485.41	
317	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	579.24	
329	8270-1-132002-000001-003000-000003			PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,048.73	
333	8270-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,502.25	
337	8270-1-132002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,955.64	
381	8270-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,541.19	
341	8270-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,849.03	
345	8270-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,630.70	
349	8270-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,963.84	
353	8270-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,365.89	
357	8270-1-132002-000001-009000-000025			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,363.36	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
361	8270-1-132002-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,455.73	
365	8270-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	21,038.20	
369	8270-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,450.27	
373	8270-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	8,395.30	
377	8270-1-132002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,750.34	
385	8270-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,320.30	
389	8270-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,090.20	
393	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,482.98	
397	8270-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	635.64	
401	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,234.60	
405	8270-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	644.08	
409	8270-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	25,017.58	
413	8270-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,932.09	
417	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	54,000.00	
421	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	16,500.00	
425	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	49,500.00	
429	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,500.00	
433	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	27,200.00	
437	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,016.00	
441	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,000.00	
445	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
449	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	2,500.00	
557	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,000.00	
453	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	18,000.00	
545	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,200.00	
457	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,200.00	
461	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
465	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,000.00	
469	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
473	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	17,000.00	
477	8270-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	9,000.00	
481	8270-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
485	8270-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,000.00	
489	8270-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,650.00	
493	8270-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	9,000.00	
497	8270-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	7,100.00	
501	8270-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	13,000.00	
505	8270-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	20,000.00	
509	8270-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
513	8270-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	30,500.00	
517	8270-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	11,500.00	
521	8270-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	27,025.00	
549	8270-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
525	8270-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	6,500.00	
529	8270-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
533	8270-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
537	8270-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	3,000.00	
541	8270-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
553	8270-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
561	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027135| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	267,647.20	
					* Total-Poliza..: *	**5,809,601.08**	**5,809,601.08**

EIU0000050 13/07/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			100,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P			100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**

EIU0000055 14/07/2023 Pago de la Facturas: 27145, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE JULIO 2023

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 |	27145|14/07/2023|0000000	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027145|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD.		1,000.00
3	8270-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027145|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD.	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

EIU0000056 14/07/2023 Pago de la Facturas: 27146, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE JULIO 2023

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.		0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 |	27146|14/07/2023|0000000	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027146|	APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRAS			1,000.00
3	8270-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027146|	APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRAS	1,000.00		
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**	

EIU0000060 14/07/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.		0000000-IU	JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES			5,000.00
2	1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS COR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P		5,000.00		
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**	

EIU0000078 14/07/2023 PAGO DE LA FACTURAS: 2289, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL AYTO.

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.		0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO			11,475.00
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		1147 |	2289|14/07/2023|0000001	11,600.00		
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS		0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO			125.00
4	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	027233|	CONSUMO DE ALIMENBTOS PARA EVE			11,600.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	027233|	CONSUMO DE ALIMENBTOS PARA EVE	11,600.00		
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**	

EIU0000084 10/07/2023 Pago de la Facturas: 10181, MOTOSIERRA PARA ESTE AYUNTAMIENTO

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.		0000000-IU	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA			7,500.00
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1130 |	10181|10/07/2023|0001034.	7,500.00		
4	8260-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIC	027144|	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI.			7,500.00
3	8270-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIC	027144|	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI.	7,500.00		
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**	

EIU0000087 14/07/2023 Pago de la Facturas: 27725, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE JUNIO Y JULIO 2023

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.		0000000-IU	BECAS			2,000.00
2	2115-5-000002	Becas		1074 |	27725|14/07/2023|0000000	2,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027725|	APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE			2,000.00
3	8270-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027725|	APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE	2,000.00		
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**	

EIU0000088 11/07/2023 PAGO DE LA FACTURAS: 5, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.		0000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE			40,446.65
7	2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V		1050 |	27508|17/02/2023|0004318.	31,308.86		
2	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE		1207 |	5|11/07/2023|000000000	9,137.79		
9	8250-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIC	025766|	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA			31,308.86
4	8260-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS AD	027726|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER			6,297.04
6	8260-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027726|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER			2,840.75
8	8260-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIC	025766|	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	31,308.86		
11	8260-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIC	025766|	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA			31,308.86
3	8270-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS AD	027726|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	6,297.04		
5	8270-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027726|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,840.75		
10	8270-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIC	025766|	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	31,308.86		
					* Total-Poliza..: *	**112,202.16**	**112,202.16**	

EIV0000004 11/07/2023 Pago de la Facturas: 23, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE

1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	AQUILINO AMBROSIO MENDEZ			7,540.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000009-000912-000197	AQUILINO AMBROS	1210 | 23|10/07/2023|00000010	7,540.00	
	4		8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027130| COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PER		7,540.00
	3		8270-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027130| COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PER	7,540.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
EIV0000005		12/07/2023	Pago de la Facturas: 508, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUN				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL E		4,000.00
	2		2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE L	1140 | 508|28/06/2023|00000000	4,000.00	
	4		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027131| PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS I		4,000.00
	3		8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027131| PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS I	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EIV0000006		13/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA REALIZADA AL DIREC				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		2,950.00
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 2213|12/06/2023|0000411.3		2,982.14
	10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 2213|12/06/2023|0000411.3	2,982.14	
	11		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL		32.14
	2		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027132| REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCI	2,982.14	
	4		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027132| REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCI		2,982.14
	6		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027132| REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCI		2,982.14
	3		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027132| REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCI	2,982.14	
	5		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027132| REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCI	2,982.14	
	8		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027132| REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCI		2,982.14
	7		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027132| REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCI	2,982.14	
					* Total-Poliza..: *	**14,910.70**	**14,910.70**
EIV0000007		14/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2023				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,259.95	
					* Total-Poliza..: *	**3,259.95**	**3,259.95**
EIV0000008		14/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		34,080.59
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	34,080.59	
					* Total-Poliza..: *	**34,080.59**	**34,080.59**
EIV0000009		14/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
					* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000010		14/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
					* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000011		14/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
	2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,563.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,563.00**	**3,563.00**
EIV0000012		14/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000013	14/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000014	14/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		225,125.49
24		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
25		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,259.95
26		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
27		1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
28		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 27133|14/07/2023|0000000(	288,690.59	
21		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,355.42
20		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,137.93
22		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		34,080.59
19		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		6,873.29
23		2117-1-000912-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		5,934.03
30		2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76
31		2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23
32		2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL I	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
33		2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS S	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
29		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		89,010.37
8		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,865.07
12		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		36,495.00
16		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		152,320.15
6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		89,010.37
3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	89,010.37	
7		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,865.07	
10		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		10,865.07
11		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	36,495.00	
14		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		36,495.00
15		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	152,320.15	
18		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE		152,320.15
5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	89,010.37	
9		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	10,865.07	
13		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	36,495.00	
17		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027133| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DE	152,320.15	
				* Total-Poliza..: *	**866,071.77**	**866,071.77**
ERF0000001	12/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 7ED1, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE DE JULIO 2023				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 7ED1|06/07/2023|0000004(	29,000.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027107| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB		29,000.00
3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027107| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
ERF0000004	12/07/2023	Pago de la Facturas: 434, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1,531.20
2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 434|08/07/2023|00000211.	1,531.20	
4		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027111| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA I		1,531.20
3		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027111| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA I	1,531.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,062.40**	**3,062.40**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000006	13/07/2023	Pago de la Facturas: 534190600101, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		71,529.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 534190600101|13/07/2023|0000(	71,529.00	
4	8260-3-311001-000004-001150-000104		DEPARTAME	027114| PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE		9,598.00
6	8260-3-311002-000004-001150-000104		DEPARTAME	027114| PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE		61,931.00
3	8270-3-311001-000004-001150-000104		DEPARTAME	027114| PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE	9,598.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000104		DEPARTAME	027114| PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE	61,931.00	
				* Total-Poliza..: *	**143,058.00**	**143,058.00**
ERF0000008	14/07/2023	Pago de la Facturas: 27119, AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 27119|14/07/2023|0000000(	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	027119| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	027119| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000015	14/07/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF LUIS MIGUEL RIBERA MILAN		15,005.18
72	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 27227|14/07/2023|0000000(		15,005.18
73	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 27227|14/07/2023|0000000(	15,005.18	
9	5125-2-253001-000001-001000-000100		REGIDORES	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	928.00	
2	5125-2-253001-000001-003100-000060		DIRECCION	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,827.75	
16	5126-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	324.00	
23	5126-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,300.06	
30	5131-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	120.00	
37	5132-3-325002-000001-005000-000068		OFICIALIA M	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,123.37	
44	5137-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,032.00	
51	5137-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,880.00	
58	5137-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	470.00	
65	5241-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
11	8240-2-253001-000001-001000-000100		REGIDORES	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		928.00
4	8240-2-253001-000001-003100-000060		DIRECCION	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,827.75
18	8240-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		324.00
25	8240-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,300.06
32	8240-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		120.00
39	8240-3-325002-000001-005000-000068		OFICIALIA M	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,123.37
46	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,032.00
53	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,880.00
60	8240-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		470.00
67	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
13	8250-2-253001-000001-001000-000100		REGIDORES	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		928.00
10	8250-2-253001-000001-001000-000100		REGIDORES	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	928.00	
6	8250-2-253001-000001-003100-000060		DIRECCION	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,827.75
3	8250-2-253001-000001-003100-000060		DIRECCION	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,827.75	
17	8250-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	324.00	
27	8250-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,300.06
24	8250-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,300.06	
20	8250-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		324.00
34	8250-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		120.00
31	8250-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	120.00	
38	8250-3-325002-000001-005000-000068		OFICIALIA M	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,123.37	
41	8250-3-325002-000001-005000-000068		OFICIALIA M	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,123.37
45	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,032.00	
52	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,880.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		4,032.00
55	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,880.00
59	8250-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	470.00	
62	8250-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION	027227| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		470.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
15	8260-2-253001-000001-001000-000100			REGIDORES	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		928.00
12	8260-2-253001-000001-001000-000100			REGIDORES	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	928.00	
5	8260-2-253001-000001-003100-000060			DIRECCION	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,827.75	
8	8260-2-253001-000001-003100-000060			DIRECCION	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,827.75
19	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	324.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		324.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,300.06
26	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,300.06	
33	8260-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	120.00	
36	8260-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		120.00
43	8260-3-325002-000001-005000-000068			OFICIALIA M	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,123.37
40	8260-3-325002-000001-005000-000068			OFICIALIA M	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,123.37	
47	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,032.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,032.00
57	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,880.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,880.00	
61	8260-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	470.00	
64	8260-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		470.00
71	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
14	8270-2-253001-000001-001000-000100			REGIDORES	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	928.00	
7	8270-2-253001-000001-003100-000060			DIRECCION	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,827.75	
28	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,300.06	
21	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	324.00	
35	8270-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	120.00	
42	8270-3-325002-000001-005000-000068			OFICIALIA M	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,123.37	
49	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,032.00	
56	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,880.00	
63	8270-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	470.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027227|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**75,025.90**	**75,025.90**

ERF0000016 12/07/2023 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN				15,015.39
74	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTO	806|	27226|12/07/2023|0001629.\			1,000.00	
77	1123-1-000001-000085	ISAIAS DE JESUS BASTIDA	806|	27226|12/07/2023|0001629.\			1,000.00	
75	1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZAL	806|	27226|12/07/2023|0001629.\			200.00	
76	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRIST	806|	27226|12/07/2023|0001629.\			1,000.00	
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	27226|12/07/2023|0001629.\				11,815.39
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	27226|12/07/2023|0001629.\			11,815.39	
2	5125-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		70.00	
9	5125-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAM	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		188.25	
16	5126-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		900.00	
23	5126-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,165.13	
30	5131-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		40.00	
37	5131-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		80.00	
65	5137-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,674.00	
44	5137-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		421.00	
51	5137-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		460.00	
58	5137-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		5,817.01	
4	8240-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH			70.00
11	8240-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAM	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH			188.25
18	8240-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH			900.00
25	8240-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH			2,165.13
32	8240-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH			40.00
39	8240-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH			80.00
67	8240-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH			1,674.00
46	8240-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH			421.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8240-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		460.00
60	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,817.01
6	8250-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		70.00
3	8250-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	70.00	
13	8250-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAMI	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		188.25
10	8250-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAMI	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	188.25	
17	8250-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	900.00	
20	8250-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		900.00
24	8250-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,165.13	
27	8250-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,165.13
31	8250-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	40.00	
34	8250-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		40.00
38	8250-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	80.00	
41	8250-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		80.00
69	8250-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,674.00
66	8250-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,674.00	
45	8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARI	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	421.00	
48	8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARI	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		421.00
52	8250-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	460.00	
55	8250-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		460.00
59	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,817.01	
62	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,817.01
5	8260-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	70.00	
8	8260-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		70.00
12	8260-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAM	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	188.25	
15	8260-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAM	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		188.25
22	8260-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		900.00
19	8260-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	900.00	
29	8260-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,165.13
26	8260-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,165.13	
36	8260-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		40.00
33	8260-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	40.00	
43	8260-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		80.00
40	8260-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	80.00	
71	8260-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,674.00
68	8260-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,674.00	
47	8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	421.00	
50	8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		421.00
54	8260-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	460.00	
57	8260-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		460.00
64	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		5,817.01
61	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	5,817.01	
7	8270-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	70.00	
14	8270-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAM	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	188.25	
21	8270-2-261001-000001-006000-000075		DIRECCION	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	900.00	
28	8270-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,165.13	
35	8270-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	40.00	
42	8270-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	80.00	
70	8270-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,674.00	
49	8270-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	421.00	
56	8270-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	460.00	
63	8270-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027226|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	5,817.01	
					* Total-Poliza..: *	**62,276.95**	**62,276.95**

ERF0000019 11/07/2023 Pago de la Facturas: A3004, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANI			920.00
2	2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANI	1200 |	A3004|11/07/2023|0000012(		920.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	027160|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		920.00
3	8270-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMI	027160|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	920.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,840.00**	**1,840.00**
ERF0000024	14/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 9708, CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		17,212.50
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37 | 9708|14/07/2023|00000024(	17,400.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		187.50
4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027195| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		17,400.00
3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027195| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
IC 0000006	10/07/2023	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DE 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	3,569.07	
3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	259.35	
4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		259.35
10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	12.97	
11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		12.97
17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	12.97	
18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		12.97
24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	38.90	
25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		38.90
31		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	2,000.00	
32		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		2,000.00
38		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	1,244.88	
39		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		1,244.88
2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		259.35
9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		12.97
16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		12.97
23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		38.90
30		4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		2,000.00
37		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		1,244.88
5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	259.35	
12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	12.97	
19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	12.97	
26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	38.90	
33		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	2,000.00	
40		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	1,244.88	
6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		259.35
7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	259.35	
13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		12.97
14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	12.97	
20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		12.97
21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	12.97	
27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		38.90
28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	38.90	
34		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		2,000.00
35		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	2,000.00	
41		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		1,244.88
42		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	1,244.88	
8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		259.35
15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		12.97
22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		12.97
29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		38.90
36		8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		2,000.00
43		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		1,244.88
				* Total-Poliza..: *	**14,276.28**	**14,276.28**
IC 0000007	11/07/2023	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023	3,501.23	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023	1,849,000.00	
59	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023	281,673.00	
45	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	1,849,000.00	
46	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		1,849,000.00
52	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	281,673.00	
53	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		281,673.00
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	2,593.50	
4	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		2,593.50
10	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	259.35	
11	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		259.35
17	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	518.70	
18	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		518.70
24	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	25.94	
25	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		25.94
31	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	25.94	
32	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		25.94
38	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	77.80	
39	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		77.80
2	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		2,593.50
9	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		259.35
16	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		518.70
23	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		25.94
30	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		25.94
37	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		77.80
44	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		1,849,000.00
51	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		281,673.00
5	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	2,593.50	
12	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	259.35	
19	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	518.70	
26	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	25.94	
33	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	25.94	
40	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	77.80	
47	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	1,849,000.00	
54	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	281,673.00	
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		2,593.50
7	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	2,593.50	
13	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		259.35
14	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	259.35	
20	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		518.70
21	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	518.70	
27	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		25.94
28	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	25.94	
34	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		25.94
35	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	25.94	
41	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		77.80
42	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	77.80	
48	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		1,849,000.00
49	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	1,849,000.00	
55	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		281,673.00
56	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202	281,673.00	
8	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		2,593.50
15	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		259.35
22	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		518.70
29	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		25.94
36	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		25.94
43	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		77.80
50	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		1,849,000.00
57	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/202		281,673.00
					* Total-Poliza..: *	**8,536,696.92**	**8,536,696.92**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000008	12/07/2023	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	20,601.03	
149		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	1,444,155.00	
143		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	1,444,155.00	
144		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		1,444,155.00
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	1,675.32	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		1,675.32
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	575.28	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		575.28
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	167.77	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		167.77
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	60.53	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		60.53
80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	-162.16	
81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		-162.16
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	20.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		20.00
87		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	6,042.82	
88		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		6,042.82
94		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	604.28	
95		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		604.28
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	88.32	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		88.32
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	227.00	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		227.00
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	1,590.04	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		1,590.04
66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	2.51	
67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		2.51
73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	30.05	
74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		30.05
101		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	6,826.09	
102		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		6,826.09
108		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	518.70	
109		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		518.70
115		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	367.24	
116		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		367.24
122		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	367.24	
123		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		367.24
129		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	1,101.71	
130		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		1,101.71
136		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	497.95	
137		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		497.95
59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202	0.34	
60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/202		0.34
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		1,675.32
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		167.77
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		60.53
79		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		-162.16
51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		20.00
86		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		6,042.82
93		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		604.28
30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		88.32
37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		227.00
44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		1,590.04
65		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		2.51
72		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		30.05
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		575.28
100		4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		6,826.09
107		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		518.70

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			367.24
121	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			367.24
128	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			1,101.71
135	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			497.95
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			0.34
142	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			1,444,155.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	1,675.32	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	575.28	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	167.77	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	60.53	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	-162.16	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	20.00	
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	6,042.82	
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	604.28	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	88.32	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	227.00	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	1,590.04	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	2.51	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	30.05	
103	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	6,826.09	
110	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	518.70	
117	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	367.24	
124	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	367.24	
131	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	1,101.71	
138	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	497.95	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	0.34	
145	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	1,444,155.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		1,675.32
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	1,675.32	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		575.28
14	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	575.28	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		167.77
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	167.77	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		60.53
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	60.53	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		-162.16
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	-162.16	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		20.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	20.00	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		6,042.82
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	6,042.82	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		604.28
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	604.28	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		88.32
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	88.32	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		227.00
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	227.00	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		1,590.04
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	1,590.04	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		2.51
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	2.51	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		30.05
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	30.05	
104	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		6,826.09
105	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	6,826.09	
111	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		518.70
112	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	518.70	
118	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		367.24
119	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	367.24	
125	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202		367.24
126	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/202	367.24	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		1,101.71
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202	1,101.71	
139	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		497.95
140	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202	497.95	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		0.34
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202	0.34	
146	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		1,444,155.00
147	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202	1,444,155.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		1,675.32
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		575.28
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		167.77
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		60.53
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		-162.16
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		20.00
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		6,042.82
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		604.28
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		88.32
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		227.00
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		1,590.04
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		2.51
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		30.05
106	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		6,826.09
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		518.70
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		367.24
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		367.24
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		1,101.71
141	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		497.95
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		0.34
148	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/202		1,444,155.00
				* Total-Poliza..: *	**5,859,024.12**	**5,859,024.12**

IC 0000009 14/07/2023 INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023	731.38	
51	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023	2,507,565.00	
31	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202	2,507,565.00	
32	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202		2,507,565.00
38	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202	72.00	
39	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202		72.00
45	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202	11.00	
46	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202		11.00
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202	518.70	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202		518.70
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202	25.94	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202		25.94
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202	25.94	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202		25.94
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202	77.80	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202		77.80
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023		518.70
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023		25.94
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023		25.94
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023		77.80
30	4211-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023		2,507,565.00
37	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023		72.00
44	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023		11.00
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202	518.70	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202	25.94	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202	25.94	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202	77.80	
33	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 14	DE JULIO DE 2023 14/07/202	2,507,565.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202	72.00	
47	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202	11.00	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202		518.70
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202	518.70	
13	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202		25.94
14	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202	25.94	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202		25.94
21	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202	25.94	
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202		77.80
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202	77.80	
34	8140-8-810909		FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202		2,507,565.00
35	8140-8-810909		FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202	2,507,565.00	
41	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202		72.00
42	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202	72.00	
48	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202		11.00
49	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202	11.00	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202		518.70
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202		25.94
22	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202		25.94
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202		77.80
36	8150-8-810909		FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202		2,507,565.00
43	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202		72.00
50	8150-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/202		11.00
					* Total-Poliza..: *	**10,033,185.52**	**10,033,185.52**
					** Total-Dia..: **	**56,592,292.99**	**56,592,292.99**
D 0000003		21/07/2023	REINTEGRO DE GASTO POR COMPROBAR DEL ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES ADOLFO MANJA				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REINTEGRO DE GASTO POR COMPROBAR DEL	12,479.19	
2	1123-1-000003-000004		ADOLFO MANJARREZ GAR		REINTEGRO DE GASTO POR COMPROBAR DEL		12,479.19
					* Total-Poliza..: *	**12,479.19**	**12,479.19**
D 0000007		18/07/2023	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	146,411.00	
2	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		146,411.00
					* Total-Poliza..: *	**146,411.00**	**146,411.00**
D 0000008		20/07/2023	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
2	1112-1-000089		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	20,000.00	
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000010		17/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M				
1	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQ	295,543.39	
2	2191-1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQ		295,543.39
					* Total-Poliza..: *	**295,543.39**	**295,543.39**
DC 0000025		16/07/2023	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPASI-AD-004-2023 DE LA OBRA DENOMIADA REHABILITACION DE LI				
2	8220-8-853001-000009-000911-000045		APLICACIÓN		027134|PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONT		196,473.77
1	8240-8-853001-000009-000911-000045		APLICACIÓN		027134|PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONT	196,473.77	
					* Total-Poliza..: *	**196,473.77**	**196,473.77**
DC 0000028		17/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 A				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		027137|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI		108,576.86
1	8240-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		027137|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTI	108,576.86	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**108,576.86**	**108,576.86**
DC 0000031	18/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		10,869.40
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		1,640.00
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	10,869.40	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	1,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,509.40**	**12,509.40**
DC 0000052	19/07/2023	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE		1,571.86
4	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE		124.80
6	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE		2,946.34
1	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE	1,571.86	
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE	124.80	
5	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE	2,946.34	
				* Total-Poliza..: *	**4,643.00**	**4,643.00**
DC 0000053	20/07/2023	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027162	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PAF		11,780.10
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027162	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PAF	11,780.10	
				* Total-Poliza..: *	**11,780.10**	**11,780.10**
DC 0000061	20/07/2023	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
2	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	027170	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORF		8,120.00
1	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	027170	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORF	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000064	21/07/2023	SERVICIO DE UNIDAD S10				
2	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173	SERVICIO DE UNIDAD S10		615.14
4	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173	SERVICIO DE UNIDAD S10		270.58
6	8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173	SERVICIO DE UNIDAD S10		2,462.28
1	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173	SERVICIO DE UNIDAD S10	615.14	
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173	SERVICIO DE UNIDAD S10	270.58	
5	8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173	SERVICIO DE UNIDAD S10	2,462.28	
				* Total-Poliza..: *	**3,348.00**	**3,348.00**
DC 0000077	20/07/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027191	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027191	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000080	17/07/2023	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA COMUNIDAD GTB DE EST, DIMAS				
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027194	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA		12,858.15
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027194	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA	12,858.15	
				* Total-Poliza..: *	**12,858.15**	**12,858.15**
DC 0000088	17/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO				
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		12,500.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		24,943.43
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,556.17
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,628.14
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		10,461.46
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,453.31

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		4,590.02
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		4,458.17
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		12,150.88
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		3,500.87
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		12,813.64
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		4,877.27
	24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		6,450.92
	26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		12,843.81
	28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		29,742.70
	30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		23,730.06
	32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		8,950.40
	34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		17,796.01
	36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		4,574.26
	42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		34,430.57
	40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		14,528.28
	44		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		1,561.00
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,500.00	
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	24,943.43	
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,556.17	
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,628.14	
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	10,461.46	
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,453.31	
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,590.02	
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,458.17	
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,150.88	
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	3,500.87	
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,813.64	
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,877.27	
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	6,450.92	
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,843.81	
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	29,742.70	
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	23,730.06	
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,950.40	
	33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	17,796.01	
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,574.26	
	41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	34,430.57	
	39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	14,528.28	
	43		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	1,561.00	
					* Total-Poliza..: *	**269,541.37**	**269,541.37**
DC 0000092		18/07/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	027206|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO D		1,600.00
	1		8240-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	027206|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO D	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000093		21/07/2023	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027207|COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO		2,691.00
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027207|COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO	2,691.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,691.00**	**2,691.00**
DC 0000095		18/07/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION	027209|RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENT		9,560.00
	1		8240-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION	027209|RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENT	9,560.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,560.00**	**9,560.00**
DC 0000096		20/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
	2		8220-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	027210|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS		841.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	027210|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS	841.00	
				* Total-Poliza..: *	**841.00**	**841.00**
DC 0000098	17/07/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALID/				
2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027212|PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN		350,064.42
1		8240-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027212|PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN	350,064.42	
				* Total-Poliza..: *	**350,064.42**	**350,064.42**
DC 0000108	17/07/2023	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027222|REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPO		600.00
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027222|REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPO	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000113	20/07/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027229|REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		290.00
4		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		1,910.55
6		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	027229|REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		560.00
8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		648.00
10		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		9,593.66
12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027229|REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH		1,500.00
1		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027229|REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	290.00	
3		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	1,910.55	
5		8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	027229|REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	560.00	
9		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	9,593.66	
7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	648.00	
11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027229|REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CH	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,502.21**	**14,502.21**
DC 0000140	21/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD VOLVO DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027281|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD \		6,360.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027281|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD \	6,360.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,360.00**	**6,360.00**
DC 0000141	20/07/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000142	20/07/2023	POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027283|POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA D		580.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027283|POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA D	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC 0000143	20/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
2		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027284|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		339.00
1		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027284|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	339.00	
				* Total-Poliza..: *	**339.00**	**339.00**
DC 0000151	17/07/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE MAYO- JUN				
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027321|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		87,192.38
1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027321|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	87,192.38	
				* Total-Poliza..: *	**87,192.38**	**87,192.38**
DC 0000152	17/07/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE MAYO- JUNIO 2023.				
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,194.43

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,524.41
6			8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
8			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,683.86
10			8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,548.10
12			8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,038.58
14			8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,038.56
16			8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,890.68
18			8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
64			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		17,699.09
20			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		27,341.50
22			8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,096.02
24			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,295.31
26			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,908.21
28			8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
30			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,124.00
32			8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,186.24
34			8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,319.97
36			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,404.71
38			8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,515.60
40			8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,639.94
42			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,065.22
44			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,351.76
46			8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,224.28
48			8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,400.79
50			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		25,720.26
52			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		18,863.86
54			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,570.10
66			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		13,539.42
56			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		38,821.28
58			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,357.01
60			8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,989.71
62			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,708.88
1			8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,194.43	
3			8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,524.41	
5			8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
7			8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,683.86	
9			8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,548.10	
11			8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,038.58	
13			8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,038.56	
15			8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,890.68	
17			8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
63			8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	17,699.09	
19			8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	27,341.50	
21			8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,096.02	
23			8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,295.31	
25			8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,908.21	
27			8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
29			8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,124.00	
31			8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,186.24	
33			8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,319.97	
35			8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,404.71	
37			8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,515.60	
39			8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,639.94	
41			8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,065.22	
43			8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,351.76	
45			8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,224.28	
47			8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,400.79	
49			8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	25,720.26	
51			8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	18,863.86	
53			8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,570.10	
65			8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	13,539.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	55		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	38,821.28	
	57		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,357.01	
	59		8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,989.71	
	61		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,708.88	
					* Total-Poliza..: *	**365,087.57**	**365,087.57**
DD 0000020		16/07/2023	Registro de los Documentos: 2A				
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 2A|16/07/2023|0000000.0(		196,473.77
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027134| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONT	196,473.77	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027134| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONT		196,473.77
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027134| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONT	196,473.77	
					* Total-Poliza..: *	**392,947.54**	**392,947.54**
DD 0000022		17/07/2023	Registro de los Documentos: 34289				
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 34289|17/07/2023|0014625.		108,576.86
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027137| COMBUSTIBLE	108,576.86	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027137| COMBUSTIBLE		108,576.86
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027137| COMBUSTIBLE	108,576.86	
					* Total-Poliza..: *	**217,153.72**	**217,153.72**
DD 0000032		22/07/2023	Registro de los Documentos: 1147, 1156				
	11		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1156|22/07/2023|0000632.(		4,582.00
	7		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1147|03/07/2023|0000176.(		1,276.00
	1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149| TIPTOP	348.00	
	8		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027150| SERVICIOS DE LLANTA	4,582.00	
	4		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149| SERVICIO DE DESPONCHE	928.00	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149| TIPTOP		348.00
	6		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149| SERVICIO DE DESPONCHE		928.00
	10		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027150| SERVICIOS DE LLANTA		4,582.00
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149| TIPTOP	348.00	
	9		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027150| SERVICIOS DE LLANTA	4,582.00	
	5		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149| SERVICIO DE DESPONCHE	928.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,716.00**	**11,716.00**
DD 0000033		18/07/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000038		17/07/2023	Registro de los Documentos: 109112243				
	4		2112-1-000672	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOR(	1211 | 109112243|07/07/2023|00033(		24,567.95
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027148| GALVATEJAELITE	24,567.95	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027148| GALVATEJAELITE		24,567.95
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027148| GALVATEJAELITE	24,567.95	
					* Total-Poliza..: *	**49,135.90**	**49,135.90**
DD 0000041		17/07/2023	Registro de los Documentos: FE4, 783FF				
	4		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | FE4|17/07/2023|0001773.5		12,858.15
	8		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 783FF|06/07/2023|0002535.		18,382.99
	5		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027158| ARTICULOS DE PAPELERIA	18,382.99	
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027194| ARTICULOS VARIOS	12,858.15	
	7		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027158| ARTICULOS DE PAPELERIA		18,382.99
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027194| ARTICULOS VARIOS		12,858.15
	6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027158| ARTICULOS DE PAPELERIA	18,382.99	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027194| ARTICULOS VARIOS	12,858.15	
					* Total-Poliza..: *	**62,482.28**	**62,482.28**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000047	20/07/2023 Registro de los Documentos: 27191					
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27191|20/07/2023|0000000		5,000.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027191| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027191| APOYO ECONOMICO		5,000.00
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027191| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000050	18/07/2023 Registro de los Documentos: 1941					
4		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 1941|18/07/2023|0000220.69		1,600.00
1		5132-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	027206| RENTA DE MOBILIARIO	1,600.00	
3		8240-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	027206| RENTA DE MOBILIARIO		1,600.00
2		8250-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	027206| RENTA DE MOBILIARIO	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DD 0000051	21/07/2023 Registro de los Documentos: 16					
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 16|21/07/2023|0000000.0(		2,691.00
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027207| TORTILLA	2,691.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027207| TORTILLA		2,691.00
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027207| TORTILLA	2,691.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,382.00**	**5,382.00**
DD 0000054	18/07/2023 Registro de los Documentos: 1940					
4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1940|18/07/2023|0001318.62		9,560.00
1		5132-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION	027209| RENTA DE MOBILIARIO	9,560.00	
3		8240-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION	027209| RENTA DE MOBILIARIO		9,560.00
2		8250-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION	027209| RENTA DE MOBILIARIO	9,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,120.00**	**19,120.00**
DD 0000055	20/07/2023 Registro de los Documentos: 731D					
4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 731D|20/07/2023|0000116.(		841.00
1		5122-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	027210| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	841.00	
3		8240-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	027210| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		841.00
2		8250-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	027210| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	841.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,682.00**	**1,682.00**
DD 0000058	17/07/2023 Registro de los Documentos: 1060					
1		1235-4-000911-000126	PAVIMENTACION CON CON	027212| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN	350,064.42	
4		2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE	95 | 1060|17/07/2023|0048284.7		350,064.42
3		8240-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027212| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN		350,064.42
2		8250-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027212| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN	350,064.42	
				* Total-Poliza..: *	**700,128.84**	**700,128.84**
DD 0000063	17/07/2023 Registro de los Documentos: 91099, 46870, 91346					
29		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 46870|05/07/2023|0001365.5		9,900.00
33		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 91346|17/07/2023|0000082.7		600.00
13		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 91099|05/07/2023|0001296.5		9,400.00
30		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027222| BALANCEO	600.00	
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220| LLANTA R16	8,800.00	
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220| VALVULA TR NORMAL	90.00	
14		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221| LLANTAS R-16	8,800.00	
17		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221| VALVULA TR NORMAL	90.00	
20		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221| ALINEACION	500.00	
23		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221| BALANCEO	320.00	
7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220| BALANCEO	320.00	
10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220| MONTAJE	190.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	26		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221	MONTAJE	190.00	
	32		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027222	BALANCEO		600.00
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220	LLANTA R16		8,800.00
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220	VALVULA TR NORMAL		90.00
	16		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221	LLANTAS R-16		8,800.00
	19		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221	VALVULA TR NORMAL		90.00
	28		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221	MONTAJE		190.00
	22		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221	ALINEACION		500.00
	25		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221	BALANCEO		320.00
	9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220	BALANCEO		320.00
	12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220	MONTAJE		190.00
	31		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027222	BALANCEO	600.00	
	15		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221	LLANTAS R-16	8,800.00	
	18		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221	VALVULA TR NORMAL	90.00	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220	VALVULA TR NORMAL	90.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220	LLANTA R16	8,800.00	
	24		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221	BALANCEO	320.00	
	21		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221	ALINEACION	500.00	
	11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220	MONTAJE	190.00	
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220	BALANCEO	320.00	
	27		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221	MONTAJE	190.00	
						* Total-Poliza..: *	**39,800.00**	**39,800.00**
DD 0000071		20/07/2023	Registro de los Documentos: 7545					
	4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464	7545|20/07/2023|0001092.4		11,780.10
	1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027162	REFRESCOS Y AGUAS	11,780.10	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027162	REFRESCOS Y AGUAS		11,780.10
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027162	REFRESCOS Y AGUAS	11,780.10	
						* Total-Poliza..: *	**23,560.20**	**23,560.20**
DD 0000073		20/07/2023	Registro de los Documentos: 836					
	4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	836|20/07/2023|0001120.0		8,120.00
	1		5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	027170	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI	8,120.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	027170	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI		8,120.00
	2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	027170	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI	8,120.00	
						* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000075		17/07/2023	Registro de los Documentos: 34288					
	67		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379	34288|17/07/2023|0036345.		269,541.37
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027202	COMBUSTIBLE	12,500.00	
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027202	COMBUSTIBLE	24,943.43	
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE	7,556.17	
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027202	COMBUSTIBLE	8,628.14	
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027202	COMBUSTIBLE	10,461.46	
	55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027202	COMBUSTIBLE	8,453.31	
	16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027202	COMBUSTIBLE	4,590.02	
	19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE	4,458.17	
	22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027202	COMBUSTIBLE	12,150.88	
	25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027202	COMBUSTIBLE	3,500.87	
	28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE	12,813.64	
	31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE	4,877.27	
	34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027202	COMBUSTIBLE	6,450.92	
	37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027202	COMBUSTIBLE	12,843.81	
	40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE	29,742.70	
	43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027202	COMBUSTIBLE	23,730.06	
	46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027202	COMBUSTIBLE	8,950.40	
	49		5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027202	COMBUSTIBLE	17,796.01	
	52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE	4,574.26	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	027202	COMBUSTIBLE	34,430.57	
58	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027202	COMBUSTIBLE	14,528.28	
64	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027202	COMBUSTIBLE	1,561.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	027202	COMBUSTIBLE		12,500.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027202	COMBUSTIBLE		24,943.43
9	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE		7,556.17
12	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	027202	COMBUSTIBLE		8,628.14
15	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027202	COMBUSTIBLE		10,461.46
57	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027202	COMBUSTIBLE		8,453.31
18	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027202	COMBUSTIBLE		4,590.02
21	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE		4,458.17
24	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	027202	COMBUSTIBLE		12,150.88
27	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027202	COMBUSTIBLE		3,500.87
30	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE		12,813.64
33	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE		4,877.27
36	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027202	COMBUSTIBLE		6,450.92
39	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027202	COMBUSTIBLE		12,843.81
42	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE		29,742.70
45	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027202	COMBUSTIBLE		23,730.06
48	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027202	COMBUSTIBLE		8,950.40
51	8240-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027202	COMBUSTIBLE		17,796.01
54	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE		4,574.26
63	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	027202	COMBUSTIBLE		34,430.57
60	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027202	COMBUSTIBLE		14,528.28
66	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027202	COMBUSTIBLE		1,561.00
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	027202	COMBUSTIBLE	12,500.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027202	COMBUSTIBLE	24,943.43	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE	7,556.17	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	027202	COMBUSTIBLE	8,628.14	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027202	COMBUSTIBLE	10,461.46	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027202	COMBUSTIBLE	8,453.31	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027202	COMBUSTIBLE	4,590.02	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE	4,458.17	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	027202	COMBUSTIBLE	12,150.88	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027202	COMBUSTIBLE	3,500.87	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE	12,813.64	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE	4,877.27	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027202	COMBUSTIBLE	6,450.92	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027202	COMBUSTIBLE	12,843.81	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE	29,742.70	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027202	COMBUSTIBLE	23,730.06	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027202	COMBUSTIBLE	8,950.40	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027202	COMBUSTIBLE	17,796.01	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	027202	COMBUSTIBLE	4,574.26	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	027202	COMBUSTIBLE	34,430.57	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027202	COMBUSTIBLE	14,528.28	
65	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027202	COMBUSTIBLE	1,561.00	
						* Total-Poliza..: *	**539,082.74**	**539,082.74**

DD 0000076 21/07/2023 Registro de los Documentos: 91066, 91083, 91465

4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	91066|04/07/2023|0003144.:			22,800.00
8	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	91083|04/07/2023|0001034.:			7,500.00
12	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	91465|21/07/2023|0000877.:			6,360.00
9	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027281	LLANTAS 235/60 R18	6,360.00	
5	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027280	REFACCIONES VARIAS	7,500.00	
1	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027279	LLANTAS 22.50	22,800.00	
11	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027281	LLANTAS 235/60 R18		6,360.00
7	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027280	REFACCIONES VARIAS		7,500.00
3	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027279	LLANTAS 22.50		22,800.00
10	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027281	LLANTAS 235/60 R18	6,360.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027280| REFACCIONES VARIAS	7,500.00	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027279| LLANTAS 22.50	22,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**73,320.00**	**73,320.00**
DEJ0000021		20/07/2023	Programación de la Facturas: 34125				
	2		8250-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,600.00
	1		8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,600.00**	**6,600.00**
DEJ0000022		20/07/2023	Programación de la Facturas: 2431				
	2		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,995.26
	1		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,995.26	
					* Total-Poliza..: *	**3,995.26**	**3,995.26**
DEJ0000023		20/07/2023	Programación de la Facturas: 1499				
	2		8250-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027102| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		3,400.01
	1		8260-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027102| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	3,400.01	
					* Total-Poliza..: *	**3,400.01**	**3,400.01**
DEJ0000028		17/07/2023	Programación de la Facturas: 2A				
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027134| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CON		196,473.77
	1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027134| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CON	196,473.77	
					* Total-Poliza..: *	**196,473.77**	**196,473.77**
DEJ0000030		17/07/2023	Programación de la Facturas: 34289				
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027137| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		108,576.86
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027137| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	108,576.86	
					* Total-Poliza..: *	**108,576.86**	**108,576.86**
DEJ0000043		20/07/2023	Programación de la Facturas: 020823070036357				
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027196| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,485.00
	1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027196| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,485.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,485.00**	**1,485.00**
DEJ0000044		20/07/2023	Programación de la Facturas: 3394				
	2		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027201| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		31,938.00
	4		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027201| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		406,443.00
	1		8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027201| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	31,938.00	
	3		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027201| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	406,443.00	
					* Total-Poliza..: *	**438,381.00**	**438,381.00**
DEJ0000048		17/07/2023	Programación de la Facturas: 109112243				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027148| COMPRA DE LAMINA EN APOYO AL CO		24,567.95
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027148| COMPRA DE LAMINA EN APOYO AL CO	24,567.95	
					* Total-Poliza..: *	**24,567.95**	**24,567.95**
DEJ0000049		17/07/2023	Programación de la Facturas: 1060				
	2		8250-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027212| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN		350,064.42
	1		8260-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027212| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN	350,064.42	
					* Total-Poliza..: *	**350,064.42**	**350,064.42**
DEJ0000050		17/07/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - EIW 6 Correspondiente a la Programación de Pagos 4331				
	1		8250-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027212| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN		-350,064.42

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8260-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027212| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN	-350,064.42	
				* Total-Poliza..: *	**-350,064.42**	**-350,064.42**
DEJ0000051	18/07/2023	Programación de la Facturas: 1060				
2		8250-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027212| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN		350,064.42
1		8260-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027212| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN	350,064.42	
				* Total-Poliza..: *	**350,064.42**	**350,064.42**
DEJ0000066	20/07/2023	Programación de la Facturas: 27191				
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027191| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027191| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000087	17/07/2023	Programación de la Facturas: 34288				
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,500.00
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		24,943.43
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,556.17
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,628.14
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,461.46
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,453.31
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,590.02
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,458.17
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,150.88
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,500.87
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,813.64
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,877.27
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,450.92
26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,843.81
28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		29,742.70
30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		23,730.06
32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,950.40
34		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,796.01
36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,574.26
42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		34,430.57
40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,528.28
44		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,561.00
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,500.00	
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	24,943.43	
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,556.17	
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,628.14	
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,461.46	
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,453.31	
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,590.02	
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,458.17	
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,150.88	
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,500.87	
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,813.64	
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,877.27	
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,450.92	
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,843.81	
27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	29,742.70	
29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	23,730.06	
31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,950.40	
33		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,796.01	
35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,574.26	
41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	34,430.57	
39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,528.28	
43		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,561.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**269,541.37**	**269,541.37**
DNP0000002	17/07/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MESES DE MAYO Y JUN				
4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072| 27321|17/07/2023|0000000		87,192.38
1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027321| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	87,192.38	
3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027321| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		87,192.38
2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027321| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	87,192.38	
				* Total-Poliza..: *	**174,384.76**	**174,384.76**
DNP0000003	17/07/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE				
100		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	1071| 27322|17/07/2023|0000000		365,087.57
1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,194.43	
4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,524.41	
7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,683.86	
13		5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
16		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
19		5114-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,038.56	
22		5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
25		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
94		5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	17,699.09	
28		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,341.50	
31		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
34		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,295.31	
37		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,908.21	
40		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
43		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,124.00	
46		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,186.24	
49		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,319.97	
52		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,404.71	
55		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,515.60	
58		5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,639.94	
61		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
64		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.76	
67		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
70		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,400.79	
73		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	25,720.26	
76		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	18,863.86	
79		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,570.10	
97		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	13,539.42	
82		5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	38,821.28	
85		5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,357.01	
88		5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,989.71	
91		5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,708.88	
3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,194.43
6		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,524.41
9		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,341.93
12		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,683.86
15		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,548.10
18		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,038.58
21		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,038.56
24		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,890.68
27		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,341.93
96		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		17,699.09
30		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,341.50
33		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,096.02
36		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		16,295.31
39		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,908.21
42		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,341.93

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,124.00
48	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,186.24
51	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,319.97
54	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,404.71
57	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,515.60
60	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,639.94
63	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,065.22
66	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,351.76
69	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,224.28
72	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,400.79
75	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		25,720.26
78	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		18,863.86
81	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		16,570.10
99	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		13,539.42
84	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		38,821.28
87	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,357.01
90	8240-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,989.71
93	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,708.88
2	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,194.43	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,524.41	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,683.86	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
20	8250-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,038.56	
23	8250-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
26	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
95	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	17,699.09	
29	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,341.50	
32	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
35	8250-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,295.31	
38	8250-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,908.21	
41	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
44	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,124.00	
47	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,186.24	
50	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,319.97	
53	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,404.71	
56	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,515.60	
59	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,639.94	
62	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
65	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.76	
68	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
71	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,400.79	
74	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	25,720.26	
77	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	18,863.86	
80	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,570.10	
98	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	13,539.42	
83	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	38,821.28	
86	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,357.01	
89	8250-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,989.71	
92	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	027322| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,708.88	
					* Total-Poliza..: *	**730,175.14**	**730,175.14**

DP 0000016 18/07/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN

2	8220-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,600.00
4	8220-3-329002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	1,600.00	
1	8230-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	1,600.00	
3	8230-3-329002-000009-000912-000046			APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,600.00
					* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EE 0000001	17/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP.				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		146,411.00
2		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		23,294.00
4		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	155,934.00	
3		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	13,771.00	
				* Total-Poliza..: *	**169,705.00**	**169,705.00**
EIU0000017	18/07/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALONSO FELIX GUTIERREZ		3,000.00
2		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTO	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIU0000018	17/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCEN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000049	21/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		10,000.00
2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000051	18/07/2023	REGISTRO POR EL MTRASPASO POR GASTOS POR COMPOROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		30,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL MTRASPASO POR GASTOS	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EIU0000069	17/07/2023	Pago de la Facturas: 109112243, MATERIAL DE APOYO A COCINA DE LOS HUMAYES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ACEROS Y TREFILADOS DEL NORC		24,567.95
2		2112-1-000672	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOR	1211 | 109112243|07/07/2023|00033	24,567.95	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027148| COMPRA DE LAMINA EN APOYO AL CO		24,567.95
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027148| COMPRA DE LAMINA EN APOYO AL CO	24,567.95	
				* Total-Poliza..: *	**49,135.90**	**49,135.90**
EIU0000079	17/07/2023	Pago de la Facturas: 34288, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		269,541.37
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 34288|17/07/2023|0036345.	269,541.37	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,500.00
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		24,943.43
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,556.17
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,628.14
12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,461.46
40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,453.31
14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,590.02
16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,458.17
18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,150.88
20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,500.87
22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,813.64
24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,877.27
26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,450.92
28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,843.81
30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		29,742.70
32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		23,730.06
34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,950.40
36		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,796.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,574.26
	44		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		34,430.57
	42		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,528.28
	46		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,561.00
	3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,500.00	
	5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	24,943.43	
	7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,556.17	
	9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,628.14	
	11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,461.46	
	39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,453.31	
	13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,590.02	
	15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,458.17	
	17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,150.88	
	19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,500.87	
	21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,813.64	
	23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,877.27	
	25		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,450.92	
	27		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,843.81	
	29		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	29,742.70	
	31		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	23,730.06	
	33		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,950.40	
	35		8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,796.01	
	37		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,574.26	
	43		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	34,430.57	
	41		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,528.28	
	45		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027202| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,561.00	
					* Total-Poliza..: *	**539,082.74**	**539,082.74**
EIU0000082		17/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PÉRSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIEN				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF		503,221.69
	7		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad	1071 | 27322|17/07/2023|0000000	365,087.57	
	2		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	1072 | 27321|17/07/2023|0000000	87,192.38	
	143		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF	19,838.02	
	142		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF	24,276.60	
	141		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF	4,720.12	
	140		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF	2,107.00	
	9		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,194.43
	13		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,524.41
	17		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
	21		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,683.86
	25		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,548.10
	29		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,038.58
	33		8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,038.56
	37		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,890.68
	41		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
	133		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		17,699.09
	45		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		27,341.50
	49		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,096.02
	53		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,295.31
	57		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,908.21
	61		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
	65		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,124.00
	69		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,186.24
	73		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,319.97
	77		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,404.71
	81		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,515.60
	85		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,639.94
	89		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,065.22
	93		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,351.76
	97		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,224.28

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,400.79
105	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		25,720.26
109	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		18,863.86
113	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,570.10
137	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		13,539.42
117	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		38,821.28
121	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,357.01
125	8250-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,989.71
129	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,708.88
4	8250-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027321|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		87,192.38
8	8260-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,194.43	
11	8260-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,194.43
12	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,524.41	
15	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,524.41
16	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
19	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
20	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,683.86	
23	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,683.86
24	8260-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,548.10	
27	8260-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,548.10
28	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,038.58	
31	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,038.58
32	8260-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,038.56	
35	8260-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,038.56
36	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,890.68	
39	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,890.68
40	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
43	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
135	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		17,699.09
132	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	17,699.09	
44	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	27,341.50	
47	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		27,341.50
48	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,096.02	
51	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,096.02
52	8260-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,295.31	
55	8260-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,295.31
56	8260-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,908.21	
59	8260-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,908.21
60	8260-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
63	8260-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
64	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,124.00	
67	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,124.00
68	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,186.24	
71	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,186.24
72	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,319.97	
75	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,319.97
76	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,404.71	
79	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,404.71
80	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,515.60	
83	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,515.60
84	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,639.94	
87	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,639.94
88	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,065.22	
91	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,065.22
92	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,351.76	
95	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,351.76
96	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,224.28	
99	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,224.28
100	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,400.79	
103	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,400.79
104	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	25,720.26	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	107		8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		25,720.26
	108		8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	18,863.86	
	111		8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		18,863.86
	112		8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	16,570.10	
	115		8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		16,570.10
	139		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		13,539.42
	136		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	13,539.42	
	116		8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	38,821.28	
	119		8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		38,821.28
	120		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,357.01	
	123		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		15,357.01
	124		8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,989.71	
	127		8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,989.71
	128		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,708.88	
	131		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,708.88
	6		8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027321|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		87,192.38
	3		8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027321|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	87,192.38	
	10		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,194.43	
	14		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,524.41	
	18		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,341.93	
	22		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	8,683.86	
	26		8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,548.10	
	30		8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,038.58	
	34		8270-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,038.56	
	38		8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,890.68	
	42		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,341.93	
	134		8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	17,699.09	
	46		8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	27,341.50	
	50		8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,096.02	
	54		8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	16,295.31	
	58		8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,908.21	
	62		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,341.93	
	66		8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,124.00	
	70		8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,186.24	
	74		8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,319.97	
	78		8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,404.71	
	82		8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,515.60	
	86		8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,639.94	
	90		8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,065.22	
	94		8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,351.76	
	98		8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,224.28	
	102		8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,400.79	
	106		8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	25,720.26	
	110		8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	18,863.86	
	114		8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	16,570.10	
	138		8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	13,539.42	
	118		8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	38,821.28	
	122		8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,357.01	
	126		8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,989.71	
	130		8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027322|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,708.88	
	5		8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027321|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	87,192.38	
					* Total-Poliza..: *	**1,407,781.59**	**1,407,781.59**
EIV0000016			17/07/2023 Pago de la Facturas: 34289, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARS				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		108,576.86
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 34289|17/07/2023|0014625.:	108,576.86	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027137| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT		108,576.86
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027137| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UT	108,576.86	
					* Total-Poliza..: *	**217,153.72**	**217,153.72**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000017	18/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,509.40
16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27140|18/07/2023|0000307.		12,509.40
17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27140|18/07/2023|0000307.	12,509.40	
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,869.40	
9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,640.00	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		10,869.40
11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,640.00
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,869.40	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		10,869.40
10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,640.00	
13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,640.00
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		10,869.40
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,869.40	
15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,640.00
12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,640.00	
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,869.40	
14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027140| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**62,547.00**	**62,547.00**
EIV0000019	20/07/2023	Pago de la Facturas: 020823070036357, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFON				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		1,485.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020823070036357|05/07/2023|000	1,485.00	
4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027196| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,485.00
3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027196| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,485.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
EIV0000020	20/07/2023	Pago de la Facturas: 3394, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMB				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		438,381.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 3394|06/07/2023|0060466.3	438,381.00	
4		8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027201| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI		31,938.00
6		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027201| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI		406,443.00
3		8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027201| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI	31,938.00	
5		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027201| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI	406,443.00	
				* Total-Poliza..: *	**876,762.00**	**876,762.00**
EIW0000005	17/07/2023	Pago de la Facturas: 2A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPASI-AD				
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		196,473.77
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 2A|16/07/2023|00000000	196,473.77	
4		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027134| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CON		196,473.77
3		8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027134| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CON	196,473.77	
				* Total-Poliza..: *	**392,947.54**	**392,947.54**
EIW0000006	17/07/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW-MARCO ANTONIO URIARTE ZAMOR		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIW0000007	18/07/2023	Pago de la Facturas: 1060, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN PAVIMENTACION				
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW MARCO ANTONIO URIARTE ZAMOI		336,136.13
2		2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE	95 | 1060|17/07/2023|0048284.7	350,064.42	
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	95 | 1060|17/07/2023|0048284.7		13,928.29
4		8260-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027212| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN		350,064.42
3		8270-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027212| PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN	350,064.42	
				* Total-Poliza..: *	**700,128.84**	**700,128.84**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIX0000001	20/07/2023	Pago de la Facturas: 34125, COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL AYTO.				
1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /	0000000-IX SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		6,600.00
2		2112-1-000009-002002-000009	SUPER SERVICIO A	379 | 34125|29/06/2023|0000889.	6,600.00	
4		8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,600.00
3		8270-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,200.00**	**13,200.00**
EIX0000002	20/07/2023	Pago de la Facturas: 2431, PAPALERIA UTILIZADA EN OF DE IMMUJER				
1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /	0000000-IX JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		3,995.26
2		2112-1-000009-002002-000011	JESUS ALBERTO TI	727 | 2431|29/06/2023|0000551.(	3,995.26	
4		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,995.26
3		8270-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027101| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,995.26	
				* Total-Poliza..: *	**7,990.52**	**7,990.52**
EIX0000003	20/07/2023	Pago de la Facturas: 1499, CONSUMO DE TONER				
1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /	0000000-IX OSCAR RENE MERAZ PERAZA		3,400.01
2		2112-1-000009-002002-000008	OSCAR RENE MER/	247 | 1499|29/06/2023|0000468.9	3,400.01	
4		8260-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027102| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE		3,400.01
3		8270-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027102| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE	3,400.01	
				* Total-Poliza..: *	**6,800.02**	**6,800.02**
ERF0000010	19/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR EL SERVICIO A CAMIONETA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,643.00
23		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701| 117772|19/07/2023|0000640.		4,643.00
24		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701| 117772|19/07/2023|0000640.	4,643.00	
2		5126-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI	1,571.86	
9		5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI	124.80	
16		5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI	2,946.34	
4		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI		1,571.86
11		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI		124.80
18		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI		2,946.34
6		8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI		1,571.86
3		8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI	1,571.86	
10		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI	124.80	
13		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI		124.80
20		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI		2,946.34
17		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI	2,946.34	
8		8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI		1,571.86
5		8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI	1,571.86	
12		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI	124.80	
15		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI		124.80
19		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI	2,946.34	
22		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI		2,946.34
7		8270-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI	1,571.86	
14		8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI	124.80	
21		8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027161| SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DI	2,946.34	
				* Total-Poliza..: *	**23,215.00**	**23,215.00**
ERF0000013	21/07/2023	REGISTRO POR EL REEMBOSO A TESORERO MUNICIPAL POR EL SERVICIO DE UNIDAD S10 SEGUN FACTURAS ANEXA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,348.00
23		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701| 117816|21/07/2023|0000461.		3,348.00
24		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701| 117816|21/07/2023|0000461.	3,348.00	
2		5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173| SERVICIO DE UNIDAD S10	615.14	
9		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173| SERVICIO DE UNIDAD S10	270.58	
16		5135-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173| SERVICIO DE UNIDAD S10	2,462.28	
4		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173| SERVICIO DE UNIDAD S10		615.14
11		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173| SERVICIO DE UNIDAD S10		270.58

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173|	SERVICIO DE UNIDAD S10		2,462.28
	3		8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173|	SERVICIO DE UNIDAD S10	615.14	
	6		8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173|	SERVICIO DE UNIDAD S10		615.14
	10		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173|	SERVICIO DE UNIDAD S10	270.58	
	13		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173|	SERVICIO DE UNIDAD S10		270.58
	17		8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173|	SERVICIO DE UNIDAD S10	2,462.28	
	20		8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173|	SERVICIO DE UNIDAD S10		2,462.28
	8		8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173|	SERVICIO DE UNIDAD S10		615.14
	5		8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173|	SERVICIO DE UNIDAD S10	615.14	
	12		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173|	SERVICIO DE UNIDAD S10	270.58	
	15		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173|	SERVICIO DE UNIDAD S10		270.58
	22		8260-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173|	SERVICIO DE UNIDAD S10		2,462.28
	19		8260-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173|	SERVICIO DE UNIDAD S10	2,462.28	
	7		8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173|	SERVICIO DE UNIDAD S10	615.14	
	14		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173|	SERVICIO DE UNIDAD S10	270.58	
	21		8270-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027173|	SERVICIO DE UNIDAD S10	2,462.28	
						* Total-Poliza..: *	**16,740.00**	**16,740.00**
ERF0000014		20/07/2023	REGISTRO PORE EL REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
	1		1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,002.21
	46		1123-1-000001-000185 OCTAVIO RODRIGUEZ CAS		806|	27229|20/07/2023|0000000(	500.00	
	44		2112-1-000807 CAJA CHICA		806|	27229|20/07/2023|0000000(		14,502.21
	45		2112-1-000807 CAJA CHICA		806|	27229|20/07/2023|0000000(	14,502.21	
	2		5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	290.00	
	9		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	1,910.55	
	16		5137-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	560.00	
	23		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	648.00	
	30		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	9,593.66	
	37		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	1,500.00	
	4		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		290.00
	11		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		1,910.55
	18		8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		560.00
	25		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		648.00
	32		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		9,593.66
	39		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		1,500.00
	6		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		290.00
	3		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	290.00	
	10		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	1,910.55	
	13		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		1,910.55
	17		8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	560.00	
	20		8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		560.00
	24		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	648.00	
	34		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		9,593.66
	31		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	9,593.66	
	27		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		648.00
	41		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		1,500.00
	38		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	1,500.00	
	8		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		290.00
	5		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	290.00	
	15		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		1,910.55
	12		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	1,910.55	
	19		8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	560.00	
	22		8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		560.00
	26		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	648.00	
	29		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		648.00
	36		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		9,593.66
	33		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	9,593.66	
	40		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	1,500.00	
	43		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI		1,500.00
	7		8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027229|	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	290.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229| REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	1,910.55	
	21		8270-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	027229| REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	560.00	
	35		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229| REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	9,593.66	
	28		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027229| REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	648.00	
	42		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027229| REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CI	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**73,011.05**	**73,011.05**
ERF0000027		20/07/2023	Pago de la Facturas: 27191, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27191|20/07/2023|0000000	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027191| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027191| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
IC 0000010		17/07/2023	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	4,279.27	
	3		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202	3,423.42	
	4		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202		3,423.42
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202	171.17	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202		171.17
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202	171.17	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202		171.17
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202	513.51	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202		513.51
	2		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023		3,423.42
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023		171.17
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023		171.17
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023		513.51
	5		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202	3,423.42	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202	171.17	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202	171.17	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202	513.51	
	6		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202		3,423.42
	7		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202	3,423.42	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202		171.17
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202	171.17	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202		171.17
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202	171.17	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202		513.51
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202	513.51	
	8		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202		3,423.42
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202		171.17
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202		171.17
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/202		513.51
					* Total-Poliza..: *	**17,117.08**	**17,117.08**
IC 0000011		18/07/2023	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	2,853.95	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202	581.68	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		581.68
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202	1,016.72	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		1,016.72
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202	36.53	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		36.53
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202	62.24	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		62.24
	80		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202	-707.17	
	81		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		-707.17

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		20.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			20.00
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		19.18	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			19.18
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		344.84	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			344.84
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		885.74	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			885.74
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		1.01	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			1.01
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		95.69	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			95.69
87	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		497.95	
88	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			497.95
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		-0.46	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			-0.46
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023			581.68
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023			36.53
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023			62.24
79	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023			-707.17
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023			20.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023			19.18
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023			344.84
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023			885.74
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023			1.01
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023			95.69
9	4118-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023			1,016.72
86	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023			497.95
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023			-0.46
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		581.68	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		1,016.72	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		36.53	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		62.24	
82	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		-707.17	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		20.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		19.18	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		344.84	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		885.74	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		1.01	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		95.69	
89	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		497.95	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		-0.46	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			581.68
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		581.68	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			1,016.72
14	8140-1-120103		REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		1,016.72	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			36.53
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		36.53	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			62.24
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		62.24	
83	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			-707.17
84	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		-707.17	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			20.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		20.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			19.18
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		19.18	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			344.84
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		344.84	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			885.74
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		885.74	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202			1.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	70		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202	1.01	
	76		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		95.69
	77		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202	95.69	
	90		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		497.95
	91		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202	497.95	
	62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		-0.46
	63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202	-0.46	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		581.68
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		1,016.72
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		36.53
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		62.24
	85		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		-707.17
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		20.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		19.18
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		344.84
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		885.74
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		1.01
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		95.69
	92		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		497.95
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/202		-0.46
					* Total-Poliza..: *	**11,415.80**	**11,415.80**
IC 0000012		20/07/2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	700.00	
	37		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	16,079.70	
	3		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202	12,863.76	
	4		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202		12,863.76
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202	643.19	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202		643.19
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202	643.19	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202		643.19
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202	1,929.56	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202		1,929.56
	31		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202	700.00	
	32		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202		700.00
	2		4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		12,863.76
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		643.19
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		643.19
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		1,929.56
	30		4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		700.00
	5		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202	12,863.76	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202	643.19	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202	643.19	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202	1,929.56	
	33		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202	700.00	
	6		8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202		12,863.76
	7		8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202	12,863.76	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202		643.19
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202	643.19	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202		643.19
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202	643.19	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202		1,929.56
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202	1,929.56	
	34		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202		700.00
	35		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202	700.00	
	8		8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202		12,863.76
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202		643.19
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202		643.19
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202		1,929.56
	36		8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/202		700.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**67,118.80**	**67,118.80**
IC 0000013	21/07/2023	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023	746.93	
3		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/202	746.93	
4		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/202		746.93
2		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023		746.93
5		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/202	746.93	
6		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/202		746.93
7		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/202	746.93	
8		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/202		746.93
				* Total-Poliza..: *	**2,987.72**	**2,987.72**
				** Total-Dia..: **	**11,139,128.89**	**11,139,128.89**
D 0000021	28/07/2023	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIV-22 DE FECHA 28/02/2023, EIV-14 DEL 15/03/2023 POR PRESTAMO				
3		1123-1-000001-000170	MANUEL ALBERTO PRADO	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.		500.00
4		1123-1-000001-000170	MANUEL ALBERTO PRADO	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.		500.00
1		1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.	500.00	
2		1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
D 0000022	28/07/2023	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA ERF-04 DE FECHA 12/04/2023 POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
1		1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTO	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.	500.00	
2		1123-1-000003-000066	JOSE LUIS DELGADO ASTO	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.		500.00
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
D 0000023	28/07/2023	REGISTRO DE RECKLASIFICACION DE POLIZA IC-15 DE FECHA 22/02/2023 POR CONSIDERAR LA CUENTA 2129-1-1-8 DE				
1		2119-1-000001-000060	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO DE RECKLASIFICACION DE POLIZA	6,078.00	
2		2129-1-000001-000008	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO DE RECKLASIFICACION DE POLIZA		6,078.00
				* Total-Poliza..: *	**6,078.00**	**6,078.00**
D 0000025	28/07/2023	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-02 DE FECHA 31/03/2023 POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA				
1		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.		1,039.76
2		2119-1-000001-000912-000007	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.	1,039.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
D 0000027	25/07/2023	*** POR CAPTURAR ***				
1		1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000029	28/07/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023				
2		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		97,672.48
4		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,346.08
6		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		37,995.00
8		8220-4-451001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		152,320.15
1		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	97,672.48	
3		8240-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,346.08	
5		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	37,995.00	
7		8240-4-451001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	152,320.15	
				* Total-Poliza..: *	**290,333.71**	**290,333.71**
DC 0000030	28/07/2023	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO CORRESP. AL MES DE JULI				
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027139|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		30,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027139|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000032	28/07/2023	BECAS DXE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP,AL MES DE JULIO DE 2023				
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027141|BECAS DXE ORFANDAD PARA HIJOS DE		1,539.52
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027141|BECAS DXE ORFANDAD PARA HIJOS DE	1,539.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,539.52**	**1,539.52**
DC 0000033	28/07/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027142|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		6,600.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027142|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	6,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,600.00**	**6,600.00**
DC 0000034	28/07/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023				
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,612.83
242		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
52		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,175.70
148		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,338.46
18		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,612.80
162		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,682.28
182		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,229.23
300		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.95
30		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,147.20
284		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		14,039.70
142		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.90
42		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,953.23
34		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,358.39
48		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		49,432.36
176		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,773.23
56		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,020.27
126		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,734.06
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,693.23
62		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		41,312.00
138		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		37,099.16
26		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,030.98
66		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,073.23
170		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,731.63
168		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,842.56
192		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,992.00
154		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.95
12		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		13,741.81
122		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,437.22
70		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,521.92
196		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
106		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		67,692.49
80		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,365.55
100		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,108.65
88		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		89,422.92
110		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		28,803.53
118		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,865.65
76		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,469.02
84		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,693.18
252		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.95
314		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
334		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
324		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,100.00
210		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.40
312		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260			8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
218			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.42
332			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
226			8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
322			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.24
336			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
220			8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,016.00
206			8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		79,283.44
214			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,846.12
338			8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,445.00
4			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		661.99
54			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,150.80
190			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		485.46
20			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,523.80
32			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		772.08
46			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
36			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,625.68
50			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,498.69
58			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,940.39
130			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		896.06
8			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
64			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,677.48
140			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,493.44
28			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
68			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
172			8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		623.00
14			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,830.39
124			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		621.21
74			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,398.73
108			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,548.04
82			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		911.10
102			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,585.13
90			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		9,095.13
112			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,339.72
120			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,372.80
78			8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,651.10
86			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
330			8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		1,632.76
152			8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		2,853.74
288			8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		2,140.32
146			8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		1,630.70
38			8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,950.40
308			8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		1,284.20
10			8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		7,123.46
202			8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		4,024.82
278			8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		2,853.74
270			8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		2,853.74
326			8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		1,223.04
180			8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,231.30
292			8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		1,834.56
224			8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		2,444.69
256			8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		1,324.94
318			8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		1,019.24
240			8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		2,946.65
246			8220-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		728.00
238			8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		2,621.68
268			8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		277.33
188			8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		1,594.66
164			8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		4,094.95
310			8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		260.00
304			8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		294.66

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
290			8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		935.98
134			8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		502.66
298			8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		1,225.83
294			8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		485.33
234			8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		373.36
178			8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027143|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,740.30
282			8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA(	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		1,544.73
228			8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		457.50
264			8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA(	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		277.33
232			8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		1,542.66
272			8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		1,255.35
250			8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA(	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		809.34
158			8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		866.66
200			8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		277.33
204			8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,121.25
328			8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		317.99
92			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,400.82
114			8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,662.90
340			8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		363.00
98			8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,681.13
258			8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		225.33
320			8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		173.34
212			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		1,199.44
222			8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		628.40
208			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		9,763.66
216			8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		1,404.18
60			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
116			8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027143|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09
184			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
244			8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
236			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,500.00
266			8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
22			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,200.00
306			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
186			8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00
302			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
286			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
144			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
44			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		17,000.00
40			8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
136			8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,700.00
166			8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
128			8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
274			8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
160			8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
280			8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
150			8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
262			8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
230			8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00
174			8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
248			8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
194			8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
156			8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
16			8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
72			8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		28,500.00
198			8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
132			8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		21,500.00
104			8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
94			8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
296			8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
96			8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
276		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
254		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
316		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
24		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027143|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No		267,647.20
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,612.83	
241		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
51		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,175.70	
147		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,338.46	
17		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,612.80	
161		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,682.28	
181		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,229.23	
299		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.95	
29		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,147.20	
283		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	14,039.70	
141		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.90	
41		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,953.23	
33		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,358.39	
47		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	49,432.36	
175		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,773.23	
55		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	36,020.27	
125		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,734.06	
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,693.23	
61		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	41,312.00	
137		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	37,099.16	
25		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,030.98	
65		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	25,073.23	
169		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	25,731.63	
167		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,842.56	
191		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,992.00	
153		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.95	
11		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	13,741.81	
121		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,437.22	
69		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,521.92	
195		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
105		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	67,692.49	
79		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,365.55	
99		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,108.65	
87		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	89,422.92	
109		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	28,803.53	
117		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,865.65	
75		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,469.02	
83		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,693.18	
251		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,379.95	
313		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.10	
333		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
323		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,100.00	
209		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.40	
311		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,761.08	
259		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
217		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.42	
331		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
225		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
321		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,190.24	
335		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,000.10	
219		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,016.00	
205		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	79,283.44	
213		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,846.12	
337		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,445.00	
3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	661.99	
53		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,150.80	
189		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	485.46	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,523.80	
31	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		772.08	
45	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
35	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,625.68	
49	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,498.69	
57	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,940.39	
129	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		896.06	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
63	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,677.48	
139	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,493.44	
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
67	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
171	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		623.00	
13	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,830.39	
123	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		621.21	
73	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,398.73	
107	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,548.04	
81	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		911.10	
101	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,585.13	
89	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		9,095.13	
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,339.72	
119	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,372.80	
77	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,651.10	
85	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
329	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,632.76	
151	8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		2,853.74	
287	8240-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		2,140.32	
145	8240-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,630.70	
37	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		3,950.40	
307	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,284.20	
9	8240-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		7,123.46	
201	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		4,024.82	
277	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		2,853.74	
269	8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		2,853.74	
325	8240-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,223.04	
179	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		3,231.30	
291	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,834.56	
223	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		2,444.69	
255	8240-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,324.94	
317	8240-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,019.24	
239	8240-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		2,946.65	
245	8240-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		728.00	
237	8240-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		2,621.68	
267	8240-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		277.33	
187	8240-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		1,594.66	
163	8240-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		4,094.95	
309	8240-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		260.00	
303	8240-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		294.66	
289	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		935.98	
133	8240-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		502.66	
297	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		1,225.83	
293	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		485.33	
233	8240-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		373.36	
177	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027143|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,740.30	
281	8240-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		1,544.73	
227	8240-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		457.50	
263	8240-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		277.33	
231	8240-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		1,542.66	
271	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		1,255.35	
249	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		809.34	
157	8240-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I		866.66	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	199		8240-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I	277.33	
	203		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,121.25	
	327		8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I	317.99	
	91		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,400.82	
	113		8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,662.90	
	339		8240-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I	363.00	
	97		8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,681.13	
	257		8240-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I	225.33	
	319		8240-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I	173.34	
	211		8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I	1,199.44	
	221		8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I	628.40	
	207		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	9,763.66	
	215		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): I	1,404.18	
	59		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	25,017.58	
	115		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027143|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	4,932.09	
	183		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	54,000.00	
	243		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	235		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	54,500.00	
	265		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	21		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	24,200.00	
	305		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	185		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,000.00	
	301		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	285		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,500.00	
	143		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	43		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	17,000.00	
	39		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	135		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,700.00	
	165		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	127		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	273		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	159		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
	279		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	149		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	261		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	229		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,650.00	
	173		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	247		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
	193		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
	155		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
	15		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	71		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	28,500.00	
	197		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	131		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	21,500.00	
	103		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	93		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	295		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	95		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,000.00	
	275		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	253		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	315		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	23		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027143|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc	267,647.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,915,705.49**	**1,915,705.49**
DC 0000044			28/07/2023 APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYTO. SEGUN CONT				
	2		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027153|APOYO PARA UTILES ESCOLARES PAR.		60,000.00
	1		8240-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027153|APOYO PARA UTILES ESCOLARES PAR.	60,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000046	28/07/2023	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TRADICIONAL EVENTO CULTURAL DE ANIVERSARIO DE SAN IGNACIO EL 31 DE JU				
2		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	027155|ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TR		78,880.00
1		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	027155|ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TR	78,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000055	26/07/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE MARCHA DIVERSIDAD				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027164|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		2,506.76
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027164|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	2,506.76	
				* Total-Poliza..: *	**2,506.76**	**2,506.76**
DC 0000056	26/07/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL				
2		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027165|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,915.16
1		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027165|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,915.16	
				* Total-Poliza..: *	**1,915.16**	**1,915.16**
DC 0000057	26/07/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CURSOS DE VERANO				
2		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027166|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,915.16
1		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027166|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,915.16	
				* Total-Poliza..: *	**1,915.16**	**1,915.16**
DC 0000058	26/07/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE COLECTA CRUZ ROJA				
2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027167|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,915.16
1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027167|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,915.16	
				* Total-Poliza..: *	**1,915.16**	**1,915.16**
DC 0000062	28/07/2023	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027171|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		464.00
4		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027171|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		696.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027171|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	464.00	
3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027171|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000063	27/07/2023	SERVICIO DE UNIDAD TACOMA				
2		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172|SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		955.81
4		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172|SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		153.63
6		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172|SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		1,759.56
1		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172|SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	955.81	
3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172|SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	153.63	
5		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172|SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	1,759.56	
				* Total-Poliza..: *	**2,869.00**	**2,869.00**
DC 0000065	26/07/2023	COMPRA DE CORONA FLORAL				
2		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027174|COMPRA DE CORONA FLORAL		1,160.00
1		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027174|COMPRA DE CORONA FLORAL	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000073	26/07/2023	IMPRESION DE LETREROS EN ACRILICO INSTALADO EN EL MUNICIPIO				
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027187|IMPRESION DE LETREROS EN ACRILIC		7,134.00
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027187|IMPRESION DE LETREROS EN ACRILIC	7,134.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,134.00**	**7,134.00**
DC 0000074	24/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	027188|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,111.39

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	027188|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,734.98
6		8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	027188|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,260.00
8		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	027188|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		604.94
1		8240-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	027188|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,111.39	
3		8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	027188|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,734.98	
5		8240-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	027188|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,260.00	
7		8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	027188|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	604.94	
				* Total-Poliza..: *	**6,711.31**	**6,711.31**
DC 0000075	24/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		44,538.70
4		8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,628.97
6		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027189|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,904.93
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	44,538.70	
3		8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,628.97	
5		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027189|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,904.93	
				* Total-Poliza..: *	**51,072.60**	**51,072.60**
DC 0000079	28/07/2023	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE TURISMO SEGUN F				
2		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027193|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		2,655.00
1		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027193|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	2,655.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,655.00**	**2,655.00**
DC 0000083	28/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027197|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENT		11,600.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027197|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENT	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000084	28/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027198|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENT		17,400.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027198|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENT	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000085	26/07/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FESTEJOS DIA DE LA VIRGEN DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN				
2		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027199|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,915.16
1		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027199|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,915.16	
				* Total-Poliza..: *	**1,915.16**	**1,915.16**
DC 0000086	26/07/2023	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA				
2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027200|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZ		3,134.32
1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027200|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZ	3,134.32	
				* Total-Poliza..: *	**3,134.32**	**3,134.32**
DC 0000094	28/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.				
2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027208|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		849.90
4		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027208|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		339.00
6		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027208|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,965.00
10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027208|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		7,024.01
8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027208|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,173.00
12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027208|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,650.00
1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027208|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	849.90	
3		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027208|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	339.00	
5		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027208|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,965.00	
9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027208|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,024.01	
7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027208|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,173.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027208|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,650.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.91**	**15,000.91**
DC 0000099	28/07/2023	APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS CARMEI				
2		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027213|APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR L		25,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027213|APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR L	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000100	26/07/2023	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	027214|COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PAI		10,749.00
1		8240-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	027214|COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PAI	10,749.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,749.00**	**10,749.00**
DC 0000102	24/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		403.00
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		50.00
1		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	403.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	50.00	
				* Total-Poliza..: *	**453.00**	**453.00**
DC 0000130	27/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027258|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		170.00
1		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027258|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	170.00	
				* Total-Poliza..: *	**170.00**	**170.00**
DC 0000132	24/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027273|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		520.00
1		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027273|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	520.00	
				* Total-Poliza..: *	**520.00**	**520.00**
DC 0000133	24/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		125.00
4		8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		360.00
6		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027274|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		585.00
1		8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	125.00	
3		8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	360.00	
5		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027274|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	585.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,070.00**	**1,070.00**
DC 0000134	24/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027275|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		219.99
4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027275|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		864.02
6		8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027275|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		149.99
1		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027275|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	219.99	
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027275|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	864.02	
5		8240-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027275|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	149.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,234.00**	**1,234.00**
DC 0000135	24/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027276|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,990.00
1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027276|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,990.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,990.00**	**3,990.00**
DC 0000136	24/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H. AYUNTAMIENTO				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027277|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		4,887.00
4		8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027277|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		650.01
6		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027277|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		63.99
1		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027277|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	4,887.00	
3		8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027277|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	650.01	
5		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027277|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	63.99	
				* Total-Poliza..: *	**5,601.00**	**5,601.00**
DC 0000147	25/07/2023	REPARACION DE COMPRESOR A CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288|REPARACION DE COMPRESOR A CAMIC		3,564.81
4		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288|REPARACION DE COMPRESOR A CAMIC		2,088.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288|REPARACION DE COMPRESOR A CAMIC	3,564.81	
3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288|REPARACION DE COMPRESOR A CAMIC	2,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,652.81**	**5,652.81**
DD 0000023	28/07/2023	Registro de los Documentos: 27141				
4		2115-5-000002 Becas		1074 | 27141|28/07/2023|0000000		1,539.52
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027141| BECAS	1,539.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027141| BECAS		1,539.52
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027141| BECAS	1,539.52	
				* Total-Poliza..: *	**3,079.04**	**3,079.04**
DD 0000024	28/07/2023	Registro de los Documentos: 27142				
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 27142|28/07/2023|0000000		6,600.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027142| APOYO ECONOMICO	6,600.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027142| APOYO ECONOMICO		6,600.00
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027142| APOYO ECONOMICO	6,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,200.00**	**13,200.00**
DD 0000036	28/07/2023	Registro de los Documentos: 2194e				
4		2112-1-000147 JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL		110 | 2194e|28/07/2023|0010880.(		78,880.00
1		5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	027155| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TF	78,880.00	
3		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	027155| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TF		78,880.00
2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	027155| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TF	78,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
DD 0000037	27/07/2023	Registro de los Documentos: A1482				
4		2112-1-000221 MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A1482|26/07/2023|0000984.(		7,134.00
1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027187| LETREROS EN ACRILICO CON CORTE \	7,134.00	
3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027187| LETREROS EN ACRILICO CON CORTE \		7,134.00
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027187| LETREROS EN ACRILICO CON CORTE \	7,134.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,268.00**	**14,268.00**
DD 0000039	24/07/2023	Registro de los Documentos: A10222, 10222				
13		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | A10222|24/07/2023|0000925		6,711.31
23		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 | 10222|24/07/2023|0007044.(		51,072.60
14		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189| CABLE XLP SUBTERRANEO	44,538.70	
1		5124-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	027188| VALVULA ESFERA LATON	1,111.39	
4		5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	027188| IMPERMEABLE	2,734.98	
7		5129-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027188| MECATE FORRAJERO	2,260.00	
17		5129-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189| LIJA 220	4,628.97	
20		5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027189| TRAMO TUBO PVC 1/2	1,904.93	
10		5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	027188| CANDADO DE HIERRO	604.94	
16		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189| CABLE XLP SUBTERRANEO		44,538.70
3		8240-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	027188| VALVULA ESFERA LATON		1,111.39
6		8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	027188| IMPERMEABLE		2,734.98

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	027188| MECATE FORRAJERO		2,260.00
19		8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189| LIJA 220		4,628.97
22		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027189| TRAMO TUBO PVC 1/2		1,904.93
12		8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	027188| CANDADO DE HIERRO		604.94
15		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189| CABLE XLP SUBTERRANEO	44,538.70	
2		8250-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	027188| VALVULA ESFERA LATON	1,111.39	
5		8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	027188| IMPERMEABLE	2,734.98	
8		8250-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	027188| MECATE FORRAJERO	2,260.00	
18		8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189| LIJA 220	4,628.97	
21		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027189| TRAMO TUBO PVC 1/2	1,904.93	
11		8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	027188| CANDADO DE HIERRO	604.94	
				* Total-Poliza..: *	**115,567.82**	**115,567.82**
DD 0000040	26/07/2023	Registro de los Documentos: 65				
4		2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547 | 65|26/07/2023|0000160.0(		1,160.00
1		5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027174| CORONA DE FLOR NATURAL	1,160.00	
3		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027174| CORONA DE FLOR NATURAL		1,160.00
2		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027174| CORONA DE FLOR NATURAL	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000045	28/07/2023	Registro de los Documentos: 160B				
4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 160B|28/07/2023|0001600.0		11,600.00
1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027197| CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027197| CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027197| CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000046	28/07/2023	Registro de los Documentos: E2EB				
4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | E2EB|28/07/2023|0002400.		17,400.00
1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027198| CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027198| CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027198| CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000048	26/07/2023	Registro de los Documentos: 853, 854, 851, 856, 855, 852				
20		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 855|26/07/2023|0000264.1		1,915.16
24		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 852|26/07/2023|0000432.3		3,134.32
4		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 853|26/07/2023|0000345.7		2,506.76
8		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 854|26/07/2023|0000264.1		1,915.16
12		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 851|26/07/2023|0000264.1		1,915.16
16		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 856|26/07/2023|0000264.1		1,915.16
21		5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027200| LONA POZO LA CHORA	3,134.32	
13		5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027167| LONA CIERRE DE COLECTA CRUZ ROJ/	1,915.16	
5		5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027165| LONA TORNEO DE FUTBOL	1,915.16	
9		5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027166| LONA CURSO DE VERANO	1,915.16	
17		5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027199| IMPRESION DE LONA VIRGEN	1,915.16	
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027164| LONA MARCHA DIVERSIDAD	2,506.76	
23		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027200| LONA POZO LA CHORA		3,134.32
15		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027167| LONA CIERRE DE COLECTA CRUZ ROJ/		1,915.16
7		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027165| LONA TORNEO DE FUTBOL		1,915.16
11		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027166| LONA CURSO DE VERANO		1,915.16
19		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027199| IMPRESION DE LONA VIRGEN		1,915.16
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027164| LONA MARCHA DIVERSIDAD		2,506.76
22		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027200| LONA POZO LA CHORA	3,134.32	
14		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027167| LONA CIERRE DE COLECTA CRUZ ROJ/	1,915.16	
6		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027165| LONA TORNEO DE FUTBOL	1,915.16	
10		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027166| LONA CURSO DE VERANO	1,915.16	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027199| IMPRESION DE LONA VIRGEN	1,915.16	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027164| LONA MARCHA DIVERSIDAD	2,506.76	
					* Total-Poliza..: *	**26,603.44**	**26,603.44**
DD 0000057		28/07/2023	Registro de los Documentos: 1157				
	7		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1157|28/07/2023|0000160.(		1,160.00
	1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027171| TIP TOP	464.00	
	4		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027171| SERVICIO DE LLANTA A CAMION DE LA	696.00	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027171| TIP TOP		464.00
	6		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027171| SERVICIO DE LLANTA A CAMION DE LA		696.00
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027171| TIP TOP	464.00	
	5		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027171| SERVICIO DE LLANTA A CAMION DE LA	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000060		26/07/2023	Registro de los Documentos: 53129				
	1		1246-4-000009-000912-000007	MINISPLT MIRAGE (	027214| CONDENSADORA MINISPLIT	5,374.50	
	4		1246-4-000009-000912-000008	MINISPLIT MIRAGE	027214| EVAPORADORA MINISPLIT	5,374.50	
	7		2112-1-000009-000912-000081	MICLIMA S.A DE C.\	438 | 53129|26/07/2023|0001482.(		10,749.00
	3		8240-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	027214| CONDENSADORA MINISPLIT		5,374.50
	6		8240-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	027214| EVAPORADORA MINISPLIT		5,374.50
	2		8250-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	027214| CONDENSADORA MINISPLIT	5,374.50	
	5		8250-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	027214| EVAPORADORA MINISPLIT	5,374.50	
					* Total-Poliza..: *	**21,498.00**	**21,498.00**
DD 0000061		24/07/2023	Registro de los Documentos: 10217				
	22		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 10217|24/07/2023|0000062.(		453.00
	7		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| EMPAQUE MANGUERA	2.00	
	10		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| LLAVE NARIZ	70.00	
	13		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| MANGUERA VERDE	300.00	
	1		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| ABRAZADERA INOXID.	6.00	
	4		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| CONEXION LATON	25.00	
	19		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| FOCO PELLIZCO	5.00	
	16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| FOCO 2 POLOS	45.00	
	3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| ABRAZADERA INOXID.		6.00
	6		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| CONEXION LATON		25.00
	15		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| MANGUERA VERDE		300.00
	9		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| EMPAQUE MANGUERA		2.00
	12		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| LLAVE NARIZ		70.00
	18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| FOCO 2 POLOS		45.00
	21		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| FOCO PELLIZCO		5.00
	2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| ABRAZADERA INOXID.	6.00	
	5		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| CONEXION LATON	25.00	
	14		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| MANGUERA VERDE	300.00	
	11		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| LLAVE NARIZ	70.00	
	8		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| EMPAQUE MANGUERA	2.00	
	17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| FOCO 2 POLOS	45.00	
	20		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| FOCO PELLIZCO	5.00	
					* Total-Poliza..: *	**906.00**	**906.00**
DD 0000069		28/07/2023	Registro de los Documentos: 27213				
	4		2115-5-000003	Ayudas Sociales a Instituciones	1075 | 27213|28/07/2023|0000000.		25,000.00
	1		5243-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027213| APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR	25,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027213| APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR		25,000.00
	2		8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027213| APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**

DD 0000077 24/07/2023 Registro de los Documentos: 10223, 10219, 10220, 10221, 10218

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	10223|24/07/2023|0000071.		520.00
14	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	10219|24/07/2023|0000147.		1,070.00
24	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	10220|24/07/2023|0000170.		1,234.00
28	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	10221|24/07/2023|0000550.		3,990.00
38	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	10218|24/07/2023|0000772.		5,601.00
29	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027277	|	MATERIALES VARIOS	4,887.00	
32	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027277	|	MATERIALES VARIOS	650.01	
5	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274	|	REFACCIONES VARIAS	125.00	
25	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027276	|	MAETRIALES VARIOS	3,990.00	
35	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027277	|	MATERIALES VARIOS	63.99	
1	5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027273	|	REFACCIONES VARIAS	520.00	
8	5129-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274	|	REFACCIONES VARIAS	360.00	
11	5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027274	|	REFACCIONES VARIAS	585.00	
15	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027275	|	REFACCIONES VERIAS	219.99	
18	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027275	|	REFACCIONES VARIAS	864.02	
21	5135-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027275	|	REFACCIONES VARIAS	149.99	
31	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027277	|	MATERIALES VARIOS		4,887.00
34	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027277	|	MATERIALES VARIOS		650.01
7	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274	|	REFACCIONES VARIAS		125.00
27	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027276	|	MAETRIALES VARIOS		3,990.00
37	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027277	|	MATERIALES VARIOS		63.99
3	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027273	|	REFACCIONES VARIAS		520.00
10	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274	|	REFACCIONES VARIAS		360.00
13	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027274	|	REFACCIONES VARIAS		585.00
17	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027275	|	REFACCIONES VERIAS		219.99
20	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027275	|	REFACCIONES VARIAS		864.02
23	8240-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027275	|	REFACCIONES VARIAS		149.99
30	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027277	|	MATERIALES VARIOS	4,887.00	
33	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027277	|	MATERIALES VARIOS	650.01	
6	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274	|	REFACCIONES VARIAS	125.00	
26	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027276	|	MAETRIALES VARIOS	3,990.00	
36	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027277	|	MATERIALES VARIOS	63.99	
2	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027273	|	REFACCIONES VARIAS	520.00	
9	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274	|	REFACCIONES VARIAS	360.00	
12	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027274	|	REFACCIONES VARIAS	585.00	
16	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027275	|	REFACCIONES VERIAS	219.99	
19	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027275	|	REFACCIONES VARIAS	864.02	
22	8250-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027275	|	REFACCIONES VARIAS	149.99	
					* Total-Poliza..: *	**24,830.00**	**24,830.00**

DD 0000079 25/07/2023 Registro de los Documentos: 192581, 192798, 193460

4	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212	|	192581|04/07/2023|0001561.		11,319.28
11	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212	|	192798|08/07/2023|0000381.		2,768.06
18	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212	|	193460|25/07/2023|0000779.		5,652.81
5	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289	|	ACEITES VARIOS	1,726.89	
8	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289	|	REFACCIONES VARIAS	1,041.17	
12	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288	|	REFACCIONES VARIOS	3,564.81	
15	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288	|	SERVICIO	2,088.00	
1	5135-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027290	|	REPARAR BOMBA INYECCION	11,319.28	
7	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289	|	ACEITES VARIOS		1,726.89
10	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289	|	REFACCIONES VARIAS		1,041.17
14	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288	|	REFACCIONES VARIOS		3,564.81
17	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288	|	SERVICIO		2,088.00
3	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027290	|	REPARAR BOMBA INYECCION		11,319.28
6	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289	|	ACEITES VARIOS	1,726.89	
9	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289	|	REFACCIONES VARIAS	1,041.17	
13	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288	|	REFACCIONES VARIOS	3,564.81	
16	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288	|	SERVICIO	2,088.00	
2	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027290	|	REPARAR BOMBA INYECCION	11,319.28	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**39,480.30**	**39,480.30**
DEJ0000031	28/07/2023	Programación de la Facturas: 27141				
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027141| BECAS DXE ORFANDAD PARA HIJOS DI		1,539.52
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027141| BECAS DXE ORFANDAD PARA HIJOS DI	1,539.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,539.52**	**1,539.52**
DEJ0000032	28/07/2023	Programación de la Facturas: 27142				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027142| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		6,600.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027142| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	6,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,600.00**	**6,600.00**
DEJ0000035	28/07/2023	Programación de la Facturas: 438				
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027147| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		754.00
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027147| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	754.00	
				* Total-Poliza..: *	**754.00**	**754.00**
DEJ0000036	28/07/2023	Programación de la Facturas: 85				
2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027151| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PA		17,500.00
1		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027151| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PA	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DEJ0000037	28/07/2023	Programación de la Facturas: 475882				
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027180| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		64,880.38
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027180| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	64,880.38	
				* Total-Poliza..: *	**64,880.38**	**64,880.38**
DEJ0000038	28/07/2023	Programación de la Facturas: 1147, 1156				
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		348.00
6		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027150| SERVICIOS DE DESPONCHES A CAMIO		4,582.00
4		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		928.00
1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	348.00	
3		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	928.00	
5		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027150| SERVICIOS DE DESPONCHES A CAMIO	4,582.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,858.00**	**5,858.00**
DEJ0000040	28/07/2023	Programación de la Facturas: 475889, 477060				
4		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027178| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		3,990.92
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027152| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		36,503.25
3		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027178| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	3,990.92	
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027152| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	36,503.25	
				* Total-Poliza..: *	**40,494.17**	**40,494.17**
DEJ0000042	28/07/2023	Programación de la Facturas: A1482				
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027187| IMPRESION DE LETREROS EN ACRILIC		7,134.00
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027187| IMPRESION DE LETREROS EN ACRILIC	7,134.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,134.00**	**7,134.00**
DEJ0000047	28/07/2023	Programación de la Facturas: 783FF, FE4				
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027158| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		18,382.99
4		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027194| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA		12,858.15
1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027158| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	18,382.99	
3		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027194| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA	12,858.15	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**31,241.14**	**31,241.14**
DEJ0000053	26/07/2023	Programación de la Facturas: 53129				
2		8250-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	027214| COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PA		10,749.00
1		8260-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	027214| COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PA	10,749.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,749.00**	**10,749.00**
DEJ0000059	28/07/2023	Programación de la Facturas: D044				
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	027163| COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO D		1,491.75
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	027163| COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO D	1,491.75	
				* Total-Poliza..: *	**1,491.75**	**1,491.75**
DEJ0000060	28/07/2023	Programación de la Facturas: 10222, A10222				
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		44,538.70
8		8250-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	027188| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,111.39
10		8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA(	027188| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,734.98
12		8250-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	027188| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,260.00
4		8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,628.97
6		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027189| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,904.93
14		8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	027188| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		604.94
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	44,538.70	
7		8260-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	027188| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,111.39	
9		8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA(	027188| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,734.98	
11		8260-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	027188| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,260.00	
3		8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,628.97	
5		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027189| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,904.93	
13		8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	027188| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	604.94	
				* Total-Poliza..: *	**57,783.91**	**57,783.91**
DEJ0000062	28/07/2023	Programación de la Facturas: 65				
2		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027174| COMPRA DE CORONA FLORAL		1,160.00
1		8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027174| COMPRA DE CORONA FLORAL	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DEJ0000064	28/07/2023	Programación de la Facturas: 160B				
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027197| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		11,600.00
1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027197| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000065	28/07/2023	Programación de la Facturas: E2EB				
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027198| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		17,400.00
1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027198| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000067	28/07/2023	Programación de la Facturas: 851, 852, 853, 854, 855, 856				
12		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027167| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,915.16
4		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027200| IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZ		3,134.32
8		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027165| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,915.16
10		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027199| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,915.16
2		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027166| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,915.16
6		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027164| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		2,506.76
3		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027200| IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZ	3,134.32	
11		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027167| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,915.16	
7		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027165| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,915.16	
1		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027166| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,915.16	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027199| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,915.16	
	5		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027164| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	2,506.76	
					* Total-Poliza..: *	**13,301.72**	**13,301.72**
DEJ0000068		28/07/2023	Programación de la Facturas: 1630				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027168| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		2,320.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027168| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	2,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DEJ0000069		28/07/2023	Programación de la Facturas: 15F7				
	2		8250-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027169| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,374.60
	1		8260-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027169| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,374.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,374.60**	**1,374.60**
DEJ0000070		28/07/2023	Programación de la Facturas: 1940				
	2		8250-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION	027209| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFEREN		9,560.00
	1		8260-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION	027209| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFEREN	9,560.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,560.00**	**9,560.00**
DEJ0000071		28/07/2023	Programación de la Facturas: 731D				
	2		8250-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	027210| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		841.00
	1		8260-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	027210| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	841.00	
					* Total-Poliza..: *	**841.00**	**841.00**
DEJ0000072		28/07/2023	Programación de la Facturas: 836				
	2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	027170| SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI		8,120.00
	1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	027170| SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000076		28/07/2023	Programación de la Facturas: 7545				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027162| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PA		11,780.10
	1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027162| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PA	11,780.10	
					* Total-Poliza..: *	**11,780.10**	**11,780.10**
DEJ0000077		28/07/2023	Programación de la Facturas: 946				
	2		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027192| REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. A		27,840.00
	1		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027192| REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. A	27,840.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DEJ0000078		28/07/2023	Programación de la Facturas: 27213				
	2		8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027213| APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR		25,000.00
	1		8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027213| APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DEJ0000080		28/07/2023	Programación de la Facturas: 32334, 32342, 32345				
	6		8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	027204| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,950.19
	2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027203| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		781.64
	8		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027204| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		17,038.08
	10		8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027204| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,011.20
	4		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	027205| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,868.00
	5		8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	027204| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,950.19	
	1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027203| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	781.64	
	7		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027204| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	17,038.08	
	9		8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027204| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,011.20	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	027205| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,868.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,649.11**	**30,649.11**
DEJ0000081		28/07/2023	Programación de la Facturas: 475887, 475888, 477058, 477954				
	8		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027184| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		26,004.71
	4		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027182| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		8,802.20
	6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027185| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,469.95
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027181| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		4,874.17
	3		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027182| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	8,802.20	
	7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027184| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	26,004.71	
	5		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027185| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,469.95	
	1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027181| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	4,874.17	
					* Total-Poliza..: *	**42,151.03**	**42,151.03**
DEJ0000083		28/07/2023	Programación de la Facturas: 192581, 192798, 193460				
	4		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		1,726.89
	6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		1,041.17
	8		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288| REPARACION DE COMPRESOR A CAMI		3,564.81
	10		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288| REPARACION DE COMPRESOR A CAMI		2,088.00
	2		8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027290| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		11,319.28
	3		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	1,726.89	
	7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288| REPARACION DE COMPRESOR A CAMI	3,564.81	
	5		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	1,041.17	
	9		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288| REPARACION DE COMPRESOR A CAMI	2,088.00	
	1		8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027290| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	11,319.28	
					* Total-Poliza..: *	**19,740.15**	**19,740.15**
DEJ0000085		28/07/2023	Programación de la Facturas: 10218, 10219, 10220, 10221, 10223				
	2		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027277| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,887.00
	4		8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027277| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		650.01
	8		8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		125.00
	20		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027276| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,990.00
	6		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027277| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		63.99
	22		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027273| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		520.00
	10		8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		360.00
	12		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027274| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		585.00
	14		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027275| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		219.99
	16		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027275| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		864.02
	18		8250-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027275| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		149.99
	1		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027277| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,887.00	
	3		8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027277| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	650.01	
	7		8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	125.00	
	19		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027276| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,990.00	
	5		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027277| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	63.99	
	21		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027273| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	520.00	
	9		8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	360.00	
	11		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027274| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	585.00	
	13		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027275| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	219.99	
	15		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027275| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	864.02	
	17		8260-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027275| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	149.99	
					* Total-Poliza..: *	**12,415.00**	**12,415.00**
DEJ0000088		28/07/2023	Programación de la Facturas: 91066, 91083, 91465				
	6		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027281| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		6,360.00
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027279| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		22,800.00
	4		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027280| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		7,500.00
	5		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027281| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	6,360.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027280	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	7,500.00	
	1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027279	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	22,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**36,660.00**	**36,660.00**
DEJ0000089		28/07/2023	Programación de la Facturas: 32328, 32329, 32330, 32331, 32332, 32333, 32337, 32338, 32339, 32340, 32341					
	22		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
	18		8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	027278	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		820.60
	2		8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	027249	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		377.92
	14		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		719.20
	24		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,207.20
	30		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027243	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		667.85
	34		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027247	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,331.66
	26		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		464.96
	20		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027278	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,263.25
	4		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027249	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,218.49
	16		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,800.00
	10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,896.47
	6		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027246	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		235.89
	12		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027248	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,276.00
	32		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027243	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,471.45
	28		8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,800.00
	8		8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027246	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,560.01
	21		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	761.98	
	17		8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	027278	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	820.60	
	1		8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	027249	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	377.92	
	13		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	719.20	
	23		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,207.20	
	29		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027243	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	667.85	
	33		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027247	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,331.66	
	25		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	464.96	
	19		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027278	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,263.25	
	3		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027249	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,218.49	
	9		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,896.47	
	15		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,800.00	
	5		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027246	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	235.89	
	11		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027248	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,276.00	
	31		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027243	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,471.45	
	27		8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,800.00	
	7		8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027246	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,560.01	
						* Total-Poliza..: *	**35,872.93**	**35,872.93**
DNO0000002		28/07/2023	*** CANCELADO ***					
	1		1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DNO0000003		28/07/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DE					
	511		2111-1-000001 PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		720	27143|28/07/2023|0000000		1,915,705.49
	1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	48,612.83	
	4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	10,920.00	
	7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	48,175.70	
	10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	16,338.46	
	13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	24,612.80	
	16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	26,682.28	
	19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	17,229.23	
	22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,419.95	
	25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,147.20	
	28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	14,039.70	
	118		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	7,279.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31			5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,953.23	
109			5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	35,358.39	
34			5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	49,432.36	
37			5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,773.23	
40			5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	36,020.27	
43			5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	15,734.06	
46			5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,693.23	
49			5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	41,312.00	
52			5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	37,099.16	
55			5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	8,030.98	
58			5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	25,073.23	
61			5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	25,731.63	
64			5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	15,842.56	
67			5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,992.00	
70			5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	12,999.95	
73			5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	13,741.81	
76			5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,437.22	
79			5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	17,521.92	
82			5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,159.90	
85			5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	67,692.49	
88			5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	16,365.55	
112			5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	26,108.65	
91			5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	89,422.92	
94			5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	28,803.53	
97			5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,865.65	
100			5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	24,469.02	
103			5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,693.18	
106			5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,379.95	
115			5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,600.10	
121			5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,120.00	
124			5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINAC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	35,100.00	
127			5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	17,367.40	
130			5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	8,761.08	
133			5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,159.90	
136			5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINAC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,299.42	
139			5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINAC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,588.00	
142			5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,244.80	
145			5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,190.24	
148			5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINAC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,000.10	
151			5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,016.00	
154			5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	79,283.44	
157			5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	12,846.12	
160			5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,445.00	
163			5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	661.99	
166			5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,150.80	
169			5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	485.46	
172			5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,523.80	
175			5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	772.08	
178			5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
238			5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,625.68	
181			5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,498.69	
184			5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,940.39	
187			5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	896.06	
190			5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
193			5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINAC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,677.48	
196			5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINAC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,493.44	
199			5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
202			5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
205			5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	623.00	
208			5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,830.39	
211			5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	621.21	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214			5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,398.73	
217			5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,548.04	
220			5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	911.10	
241			5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,585.13	
223			5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,095.13	
226			5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,339.72	
229			5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,372.80	
232			5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,651.10	
235			5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
244			5113-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,632.76	
247			5113-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCIOI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,853.74	
250			5113-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,140.32	
289			5113-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,630.70	
283			5113-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,950.40	
253			5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,284.20	
256			5113-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	7,123.46	
259			5113-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,024.82	
262			5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,853.74	
265			5113-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,853.74	
268			5113-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,223.04	
271			5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,231.30	
274			5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,834.56	
277			5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,444.69	
280			5113-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,324.94	
286			5113-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,019.24	
292			5113-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,946.65	
295			5113-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	728.00	
298			5113-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,621.68	
301			5113-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	277.33	
304			5113-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,594.66	
307			5113-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,094.95	
310			5113-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	260.00	
313			5113-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	294.66	
316			5113-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	935.98	
319			5113-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	502.66	
322			5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,225.83	
325			5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	485.33	
328			5113-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	373.36	
331			5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,740.30	
334			5113-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,544.73	
337			5113-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	457.50	
340			5113-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	277.33	
343			5113-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,542.66	
346			5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,255.35	
349			5113-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	809.34	
352			5113-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	866.66	
355			5113-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	277.33	
358			5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,121.25	
361			5113-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	317.99	
364			5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,400.82	
367			5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,662.90	
370			5113-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	363.00	
373			5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,681.13	
376			5113-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	225.33	
379			5113-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	173.34	
382			5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,199.44	
385			5113-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	628.40	
388			5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,763.66	
391			5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,404.18	
394			5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	25,017.58	
397			5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,932.09	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
400		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	54,000.00	
403		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,500.00	
406		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	54,500.00	
409		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,500.00	
412		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	24,200.00	
415		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
418		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	15,000.00	
421		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
424		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,500.00	
505		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,000.00	
427		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	17,000.00	
496		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,000.00	
430		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,700.00	
433		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
436		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,000.00	
439		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
442		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,000.00	
445		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,000.00	
448		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
451		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	7,000.00	
454		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,650.00	
457		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,000.00	
460		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	7,100.00	
463		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	13,000.00	
466		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	20,000.00	
469		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
472		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	28,500.00	
475		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,500.00	
478		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	21,500.00	
499		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
481		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,500.00	
484		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
487		5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	8,000.00	
490		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
493		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
502		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
508		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	267,647.20	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		48,612.83
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PF	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		10,920.00
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		48,175.70
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		16,338.46
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		24,612.80
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		26,682.28
21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		17,229.23
24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,419.95
27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,147.20
30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		14,039.70
120		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		7,279.90
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,953.23
111		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		35,358.39
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		49,432.36
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,773.23
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		36,020.27
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		15,734.06
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,693.23
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		41,312.00
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		37,099.16
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		8,030.98
60		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		25,073.23
63		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		25,731.63
66		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027143	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		15,842.56

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,992.00
72			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		12,999.95
75			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		13,741.81
78			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,437.22
81			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		17,521.92
84			8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,159.90
87			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		67,692.49
90			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		16,365.55
114			8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		26,108.65
93			8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		89,422.92
96			8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		28,803.53
99			8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,865.65
102			8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		24,469.02
105			8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,693.18
108			8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,379.95
117			8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,600.10
123			8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,120.00
126			8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		35,100.00
129			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		17,367.40
132			8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		8,761.08
135			8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,159.90
138			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,299.42
141			8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,588.00
144			8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,244.80
147			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,190.24
150			8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,000.10
153			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		9,016.00
156			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		79,283.44
159			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		12,846.12
162			8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,445.00
165			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		661.99
168			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,150.80
171			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		485.46
174			8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,523.80
177			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		772.08
180			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		617.86
240			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,625.68
183			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,498.69
186			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,940.39
189			8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		896.06
192			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		617.86
195			8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,677.48
198			8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,493.44
201			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		617.86
204			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		617.86
207			8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		623.00
210			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,830.39
213			8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		621.21
216			8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,398.73
219			8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,548.04
222			8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		911.10
243			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,585.13
225			8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		9,095.13
228			8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,339.72
231			8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,372.80
234			8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,651.10
237			8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		617.86
246			8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,632.76
249			8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,853.74
252			8240-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,140.32
291			8240-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,630.70

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	285		8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,950.40
	255		8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,284.20
	258		8240-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		7,123.46
	261		8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,024.82
	264		8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,853.74
	267		8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,853.74
	270		8240-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,223.04
	273		8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,231.30
	276		8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,834.56
	279		8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,444.69
	282		8240-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,324.94
	288		8240-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,019.24
	294		8240-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,946.65
	297		8240-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		728.00
	300		8240-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,621.68
	303		8240-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		277.33
	306		8240-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,594.66
	309		8240-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,094.95
	312		8240-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		260.00
	315		8240-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		294.66
	318		8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		935.98
	321		8240-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		502.66
	324		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,225.83
	327		8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		485.33
	330		8240-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		373.36
	333		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,740.30
	336		8240-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,544.73
	339		8240-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		457.50
	342		8240-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		277.33
	345		8240-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,542.66
	348		8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,255.35
	351		8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		809.34
	354		8240-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		866.66
	357		8240-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		277.33
	360		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,121.25
	363		8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		317.99
	366		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,400.82
	369		8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,662.90
	372		8240-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		363.00
	375		8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,681.13
	378		8240-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		225.33
	381		8240-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		173.34
	384		8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,199.44
	387		8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		628.40
	390		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		9,763.66
	393		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,404.18
	396		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		25,017.58
	399		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,932.09
	402		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		54,000.00
	405		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,500.00
	408		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		54,500.00
	411		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,500.00
	414		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		24,200.00
	417		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
	420		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		15,000.00
	423		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
	426		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,500.00
	507		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,000.00
	429		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		17,000.00
	498		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,000.00
	432		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,700.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
435	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
438	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		9,000.00
441	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
444	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,000.00
447	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,000.00
450	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
453	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		7,000.00
456	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,650.00
459	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		9,000.00
462	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		7,100.00
465	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		13,000.00
468	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		20,000.00
471	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
474	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		28,500.00
477	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,500.00
480	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		21,500.00
501	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
483	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,500.00
486	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
489	8240-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		8,000.00
492	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
495	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
504	8240-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
510	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		267,647.20
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	48,612.83	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	10,920.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	48,175.70	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	16,338.46	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	24,612.80	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	26,682.28	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	17,229.23	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,419.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,147.20	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	14,039.70	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	7,279.90	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,953.23	
110	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	35,358.39	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	49,432.36	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,773.23	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	36,020.27	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	15,734.06	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,693.23	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	41,312.00	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	37,099.16	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	8,030.98	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	25,073.23	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	25,731.63	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	15,842.56	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,992.00	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	12,999.95	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	13,741.81	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,437.22	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	17,521.92	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,159.90	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	67,692.49	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	16,365.55	
113	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	26,108.65	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	89,422.92	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	28,803.53	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,865.65	
101	8250-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	24,469.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,693.18	
107	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,379.95	
116	8250-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,600.10	
122	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,120.00	
125	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	35,100.00	
128	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	17,367.40	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	8,761.08	
134	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,159.90	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,299.42	
140	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,588.00	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,244.80	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,190.24	
149	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,000.10	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,016.00	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	79,283.44	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	12,846.12	
161	8250-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,445.00	
164	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	661.99	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,150.80	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	485.46	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,523.80	
176	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	772.08	
179	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
239	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,625.68	
182	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,498.69	
185	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,940.39	
188	8250-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	896.06	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,677.48	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,493.44	
200	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
206	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	623.00	
209	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,830.39	
212	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	621.21	
215	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,398.73	
218	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,548.04	
221	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	911.10	
242	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,585.13	
224	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,095.13	
227	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,339.72	
230	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,372.80	
233	8250-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,651.10	
236	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
245	8250-1-132002-000001-003000-000003			PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,632.76	
248	8250-1-132002-000001-003100-000004			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,853.74	
251	8250-1-132002-000001-004700-000011			COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,140.32	
290	8250-1-132002-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,630.70	
284	8250-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,950.40	
254	8250-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,284.20	
257	8250-1-132002-000001-006000-000017			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	7,123.46	
260	8250-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,024.82	
263	8250-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,853.74	
266	8250-1-132002-000001-008000-000023			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,853.74	
269	8250-1-132002-000001-008100-000024			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,223.04	
272	8250-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,231.30	
275	8250-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,834.56	
278	8250-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,444.69	
281	8250-1-132002-000009-002002-000049			INSTITUCIC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,324.94	
287	8250-1-132002-000010-001000-000128			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,019.24	
293	8250-1-133001-000001-001000-000001			REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,946.65	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
296	8250-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	728.00		
299	8250-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,621.68		
302	8250-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	277.33		
305	8250-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,594.66		
308	8250-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,094.95		
311	8250-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	260.00		
314	8250-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	294.66		
317	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	935.98		
320	8250-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	502.66		
323	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,225.83		
326	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	485.33		
329	8250-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	373.36		
332	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,740.30		
335	8250-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,544.73		
338	8250-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	457.50		
341	8250-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	277.33		
344	8250-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,542.66		
347	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,255.35		
350	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	809.34		
353	8250-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	866.66		
356	8250-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	277.33		
359	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,121.25		
362	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	317.99		
365	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,400.82		
368	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,662.90		
371	8250-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	363.00		
374	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,681.13		
377	8250-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	225.33		
380	8250-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	173.34		
383	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,199.44		
386	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	628.40		
389	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,763.66		
392	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,404.18		
395	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	25,017.58		
398	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,932.09		
401	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	54,000.00		
404	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,500.00		
407	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	54,500.00		
410	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,500.00		
413	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	24,200.00		
416	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,000.00		
419	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	15,000.00		
422	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,000.00		
425	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,500.00		
506	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,000.00		
428	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	17,000.00		
497	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,000.00		
431	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,700.00		
434	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,000.00		
437	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,000.00		
440	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,000.00		
443	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,000.00		
446	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,000.00		
449	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,000.00		
452	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	7,000.00		
455	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,650.00		
458	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,000.00		
461	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	7,100.00		
464	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	13,000.00		
467	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	20,000.00		
470	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,000.00		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	473		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	28,500.00	
	476		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,500.00	
	479		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	21,500.00	
	500		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
	482		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,500.00	
	485		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
	488		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	8,000.00	
	491		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
	494		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
	503		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
	509		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	267,647.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,831,410.98**	**3,831,410.98**
DNO0000004		28/07/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPC				
	13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 27138|28/07/2023|0000000(		290,333.71
	1		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	97,672.48	
	4		5113-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,346.08	
	7		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	37,995.00	
	10		5251-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARI	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	152,320.15	
	3		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		97,672.48
	6		8240-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,346.08
	9		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		37,995.00
	12		8240-4-451001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		152,320.15
	2		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	97,672.48	
	5		8250-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,346.08	
	8		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	37,995.00	
	11		8250-4-451001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	152,320.15	
					* Total-Poliza..: *	**580,667.42**	**580,667.42**
DP 0000028		28/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU				
	92		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
	78		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
	60		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
	148		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
	62		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	3,000.00	
	106		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
	66		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
	70		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
	74		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
	76		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
	80		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
	28		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		4,000.00
	46		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,000.00
	108		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
	150		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,000.00
	68		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
	82		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
	30		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
	48		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
	110		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
	152		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
	32		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
	112		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
	154		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
	94		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
	96		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
	98		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
	100		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
	102		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
186		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
188		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
190		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
2		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
34		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
50		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
156		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
4		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
52		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
158		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
84		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
114		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
6		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
36		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
160		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
116		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
162		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
118		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
8		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
38		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
54		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
86		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
40		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
120		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
164		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
10		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
88		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
122		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
12		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
42		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
56		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
124		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
166		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
126		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
128		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
130		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		4,000.00
168		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
14		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
16		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
58		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
170		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
132		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
134		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
72		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
136		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
172		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
174		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
176		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
178		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
180		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
18		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,000.00
20		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
192		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
90		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
22		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
194		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
44		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
196		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
138		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00
140		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
144		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
146		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
182		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
184		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00
64		8220-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	153,000.00	
24		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,000.00
26		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		9,000.00
91		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
77		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
59		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
147		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
61		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,000.00
105		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
65		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
69		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
73		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
75		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
79		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
27		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	4,000.00	
45		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	3,000.00	
107		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
149		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	3,000.00	
67		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
81		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
29		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
47		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
109		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
151		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
31		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
111		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
153		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
93		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
95		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
97		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
99		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
101		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
103		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
185		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
187		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
189		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
1		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
33		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
49		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
155		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
3		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
51		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
157		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
83		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
113		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
5		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
35		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
159		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
115		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
161		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
117		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
7		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
37		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
53		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
85		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
39		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
163		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
9		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
87		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
121		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
11		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
41		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
55		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
123		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
165		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
125		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
127		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
129		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	4,000.00	
167		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
13		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
15		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
57		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
169		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
131		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
133		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
71		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
135		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
171		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
173		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
175		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
177		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
179		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
17		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	3,000.00	
19		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
191		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
89		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
21		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
193		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
43		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
195		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
137		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00	
139		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
141		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
143		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
145		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
181		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
183		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00	
63		8230-4-451001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		153,000.00
23		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	3,000.00	
25		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**312,000.00**	**312,000.00**

EIU0000025 28/07/2023 Pago de la Facturas: D50, PAGO TOTAL SUBSIDIO JULIO

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	D50|12/07/2023|00000000(	150,000.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027118|	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL		150,000.00
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027118|	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. AL	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**

EIU0000026 28/07/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JU

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		163,766.59
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		163,766.59	
				* Total-Poliza..: *	**163,766.59**	**163,766.59**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000027	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JUI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		5,944.73
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,944.73	
				* Total-Poliza..: *	**5,944.73**	**5,944.73**
EIU0000028	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JUI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		34,458.15
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	34,458.15	
				* Total-Poliza..: *	**34,458.15**	**34,458.15**
EIU0000029	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,563.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,563.00**	**3,563.00**
EIU0000030	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000031	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,577.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIU0000032	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL, LLANES RODRIGUEZ		686.37
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
				* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000033	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,039.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIU0000034	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
				* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000035	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,010.23	
				* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIU0000036	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU YAQUELINE VEGA MILAN		733.88
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	733.88	
				* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIU0000037	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
					* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000038		28/07/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
					* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000039		28/07/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
					* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000040		28/07/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCE		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
					* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000041		28/07/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,445.83
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,445.83	
					* Total-Poliza..: *	**5,445.83**	**5,445.83**
EIU0000042		28/07/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIC		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		22,200.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	22,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,200.00**	**22,200.00**
EIU0000043		28/07/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JUI		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		6,900.00
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,900.00**	**6,900.00**
EIU0000044		28/07/2023			PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. ALMMES DE JULIO DE 2023.		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		30,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27139|28/07/2023|0000000(		30,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27139|28/07/2023|0000000(	30,000.00	
	2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027139| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027139| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027139| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
	6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027139| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
	8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027139| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027139| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
	7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027139| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EIU0000046		28/07/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2023		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,259.95	
					* Total-Poliza..: *	**3,259.95**	**3,259.95**
EIU0000047		28/07/2023			Pago de la Facturas: 27141, BECAS DE ORFANDAD MES DE JULIO 2023		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU BECAS		1,539.52
	2		2115-5-000002	Becas	1074 | 27141|28/07/2023|0000000(	1,539.52	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027141| BECAS DXE ORFANDAD PARA HIJOS DI		1,539.52
3	8270-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027141| BECAS DXE ORFANDAD PARA HIJOS DI	1,539.52	
					* Total-Poliza..: *	**3,079.04**	**3,079.04**
EIU0000048		28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP. A				
1	1112-1-000090			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,542,776.15
733	1123-1-000001-000025			JOSE ANTONIO VERDIN PE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
711	1123-1-000001-000032			MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,000.00
712	1123-1-000001-000032			MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
725	1123-1-000001-000033			JOSE LUIS DELGADO ASTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
731	1123-1-000001-000040			ORALIA ANGELICA ARREOL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
721	1123-1-000001-000042			LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
722	1123-1-000001-000042			LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
703	1123-1-000001-000059			MARISOL ARAMBURO MAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
723	1123-1-000001-000067			FRANCISCO JAVIER ALMAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,500.00
727	1123-1-000001-000068			DANIEL FERNANDO MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,666.67
708	1123-1-000001-000085			ISAIAS DE JESUS BASTIDA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
707	1123-1-000001-000090			IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
719	1123-1-000001-000101			MARY JANNETH ORTIZ ART	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
718	1123-1-000001-000122			ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
732	1123-1-000001-000124			Sanchez Barraza Diana Fern	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,538.46
716	1123-1-000001-000126			DANIELA IRIBE ALMARAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
709	1123-1-000001-000128			ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
717	1123-1-000001-000135			RODOLFO ASNNET CAHIRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
724	1123-1-000001-000148			CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
699	1123-1-000001-000159			IRMA JOCELIN RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,500.00
728	1123-1-000001-000160			JORGE GUADALUPE CRIST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
726	1123-1-000001-000164			MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
714	1123-1-000001-000165			RAMONA ESTELA LOPEZ B	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
734	1123-1-000001-000168			ERIC MARTIN RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
713	1123-1-000001-000171			JUAN RAMON HERNANDEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,125.00
700	1123-1-000001-000175			JESUS ALBERTO CALDERO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,000.00
729	1123-1-000001-000176			MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
715	1123-1-000001-000178			DEISY JAZMIN CORONEL B	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
705	1123-1-000001-000179			SOCORRO AURORA PAYAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
704	1123-1-000001-000180			ELIAS BARRAZA PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
706	1123-1-000001-000181			EVELIA GUADALUPE MEZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
730	1123-1-000001-000185			OCTAVIO RODRIGUEZ CAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
701	1123-1-000001-000186			CARLOS GUADALUPE IÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
702	1123-1-000001-000187			MARIA ISABEL GARCIA CAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,500.00
720	1123-1-000001-000188			FRANCISCO DELGADO VAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
710	1123-1-000001-000189			PEDRO ARTURO IRIGOYEN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
683	1129-1-000007-000017			SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,690.31	
2	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 27143|28/07/2023|00000000	1,915,705.49	
688	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		169,711.32
684	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		83,227.07
685	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,445.83
690	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		22,200.00
689	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,900.00
687	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		14,254.20
686	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,465.39
693	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		773.76
698	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,115.44
694	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		756.36
697	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,631.80
691	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.37
696	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,230.92
692	2117-2-000017			JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		820.00
695	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,821.06
4	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		48,612.83

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		10,920.00
12		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		48,175.70
16		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		16,338.46
20		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		24,612.80
24		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		26,682.28
28		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		17,229.23
32		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,419.95
36		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,147.20
40		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		14,039.70
160		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		7,279.90
44		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,953.23
148		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		35,358.39
48		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		49,432.36
52		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,773.23
56		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		36,020.27
60		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		15,734.06
64		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,693.23
68		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		41,312.00
72		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		37,099.16
76		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		8,030.98
80		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		25,073.23
84		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		25,731.63
88		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		15,842.56
92		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,992.00
96		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		12,999.95
100		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		13,741.81
104		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,437.22
108		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		17,521.92
112		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,159.90
116		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		67,692.49
120		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		16,365.55
152		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		26,108.65
124		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		89,422.92
128		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		28,803.53
132		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,865.65
136		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		24,469.02
140		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,693.18
144		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,379.95
156		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,600.10
164		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,120.00
168		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		35,100.00
172		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		17,367.40
176		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		8,761.08
180		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,159.90
184		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,299.42
188		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,588.00
192		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,244.80
196		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,190.24
200		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,000.10
204		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		9,016.00
208		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		79,283.44
212		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		12,846.12
216		8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,445.00
220		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		661.99
224		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,150.80
228		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		485.46
232		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,523.80
236		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		772.08
240		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		617.86
320		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,625.68
244		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,498.69

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	248		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,940.39
	252		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		896.06
	256		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		617.86
	260		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,677.48
	264		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,493.44
	268		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		617.86
	272		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		617.86
	276		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		623.00
	280		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,830.39
	284		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		621.21
	288		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,398.73
	292		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,548.04
	296		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		911.10
	324		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,585.13
	300		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		9,095.13
	304		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,339.72
	308		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,372.80
	312		8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,651.10
	316		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		617.86
	328		8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,632.76
	332		8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,853.74
	336		8250-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,140.32
	388		8250-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,630.70
	380		8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,950.40
	340		8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,284.20
	344		8250-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		7,123.46
	348		8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,024.82
	352		8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,853.74
	356		8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,853.74
	360		8250-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,223.04
	364		8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,231.30
	368		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,834.56
	372		8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,444.69
	376		8250-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,324.94
	384		8250-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,019.24
	392		8250-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,946.65
	396		8250-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		728.00
	400		8250-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,621.68
	404		8250-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		277.33
	408		8250-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,594.66
	412		8250-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,094.95
	416		8250-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		260.00
	420		8250-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		294.66
	424		8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		935.98
	428		8250-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		502.66
	432		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,225.83
	436		8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		485.33
	440		8250-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		373.36
	444		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,740.30
	448		8250-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,544.73
	452		8250-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		457.50
	456		8250-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		277.33
	460		8250-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,542.66
	464		8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,255.35
	468		8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		809.34
	472		8250-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		866.66
	476		8250-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		277.33
	480		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,121.25
	484		8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		317.99
	488		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,400.82
	492		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,662.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
496	8250-1-133001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		363.00
500	8250-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,681.13
504	8250-1-133001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		225.33
508	8250-1-133001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		173.34
512	8250-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,199.44
516	8250-1-133002-000004-001000-000034			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		628.40
520	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		9,763.66
524	8250-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,404.18
528	8250-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		25,017.58
532	8250-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,932.09
536	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		54,000.00
540	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,500.00
544	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		54,500.00
548	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,500.00
552	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		24,200.00
556	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
560	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		15,000.00
564	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
568	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,500.00
676	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,000.00
572	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		17,000.00
664	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,000.00
576	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,700.00
580	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
584	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		9,000.00
588	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
592	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,000.00
596	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,000.00
600	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
604	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		7,000.00
608	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,650.00
612	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		9,000.00
616	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		7,100.00
620	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		13,000.00
624	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		20,000.00
628	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
632	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		28,500.00
636	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,500.00
640	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		21,500.00
668	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
644	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,500.00
648	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
652	8250-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		8,000.00
656	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
660	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
672	8250-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
680	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		267,647.20
6	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		48,612.83
3	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	48,612.83	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	48,175.70	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		48,175.70
15	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	16,338.46	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		16,338.46
19	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	24,612.80	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		24,612.80
23	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	26,682.28	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		26,682.28
27	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	17,229.23	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		17,229.23

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,419.95	
34			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,419.95
35			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,147.20	
38			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,147.20
39			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	14,039.70	
42			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		14,039.70
162			8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		7,279.90
159			8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	7,279.90	
43			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,953.23	
46			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,953.23
147			8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	35,358.39	
150			8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		35,358.39
50			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		49,432.36
47			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	49,432.36	
51			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,773.23	
54			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,773.23
55			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	36,020.27	
58			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		36,020.27
59			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	15,734.06	
62			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		15,734.06
63			8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,693.23	
66			8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,693.23
67			8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	41,312.00	
70			8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		41,312.00
71			8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	37,099.16	
74			8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		37,099.16
75			8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	8,030.98	
78			8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		8,030.98
79			8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	25,073.23	
82			8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		25,073.23
83			8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	25,731.63	
86			8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		25,731.63
87			8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	15,842.56	
90			8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		15,842.56
91			8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,992.00	
94			8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,992.00
95			8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	12,999.95	
98			8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		12,999.95
99			8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	13,741.81	
102			8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		13,741.81
103			8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,437.22	
106			8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,437.22
107			8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	17,521.92	
110			8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		17,521.92
111			8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,159.90	
114			8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,159.90
115			8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	67,692.49	
118			8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		67,692.49
119			8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	16,365.55	
122			8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		16,365.55
151			8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	26,108.65	
154			8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		26,108.65
123			8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	89,422.92	
126			8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		89,422.92
127			8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	28,803.53	
130			8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		28,803.53
131			8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,865.65	
134			8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,865.65
135			8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	24,469.02	
138			8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		24,469.02
139			8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,693.18	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,693.18
143	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,379.95	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,379.95
155	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,600.10
163	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	35,100.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		35,100.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	17,367.40	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		17,367.40
175	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	8,761.08	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		8,761.08
179	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,299.42	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,299.42
187	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,190.24	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,190.24
199	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,000.10	
202	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,016.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		9,016.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	79,283.44	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		79,283.44
211	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	12,846.12	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		12,846.12
215	8260-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,445.00	
218	8260-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,445.00
219	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	661.99	
222	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		661.99
223	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,150.80	
226	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,150.80
227	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	485.46	
230	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		485.46
231	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,523.80	
234	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,523.80
235	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	772.08	
238	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		772.08
239	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
242	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		617.86
322	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,625.68
319	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,625.68	
243	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,498.69	
246	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,498.69
247	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,940.39	
250	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,940.39
251	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	896.06	
254	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		896.06
255	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
258	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		617.86
259	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,677.48	
262	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,677.48
263	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,493.44	
266	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,493.44
267	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
270	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		617.86

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271			8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
274			8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		617.86
275			8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	623.00	
278			8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		623.00
279			8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,830.39	
282			8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,830.39
283			8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	621.21	
286			8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		621.21
287			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,398.73	
290			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,398.73
291			8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,548.04	
294			8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,548.04
295			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	911.10	
298			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		911.10
323			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,585.13	
326			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,585.13
299			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,095.13	
302			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		9,095.13
303			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,339.72	
306			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,339.72
307			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,372.80	
310			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,372.80
311			8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,651.10	
314			8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,651.10
315			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
318			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		617.86
327			8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,632.76	
330			8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,632.76
331			8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,853.74	
334			8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,853.74
335			8260-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,140.32	
338			8260-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,140.32
387			8260-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,630.70	
390			8260-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,630.70
379			8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,950.40	
382			8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,950.40
339			8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,284.20	
342			8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,284.20
343			8260-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	7,123.46	
346			8260-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		7,123.46
347			8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,024.82	
350			8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,024.82
351			8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,853.74	
354			8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,853.74
355			8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,853.74	
358			8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,853.74
359			8260-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,223.04	
362			8260-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,223.04
363			8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,231.30	
366			8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,231.30
367			8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,834.56	
370			8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,834.56
371			8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,444.69	
374			8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,444.69
375			8260-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,324.94	
378			8260-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,324.94
383			8260-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,019.24	
386			8260-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,019.24
391			8260-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,946.65	
394			8260-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,946.65
395			8260-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	728.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
398	8260-1-133001-000001-002000-000002			SINDICO PF	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		728.00
399	8260-1-133001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,621.68	
402	8260-1-133001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,621.68
403	8260-1-133001-000001-003100-000004			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	277.33	
406	8260-1-133001-000001-003100-000004			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		277.33
407	8260-1-133001-000001-004000-000005			SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,594.66	
410	8260-1-133001-000001-004000-000005			SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,594.66
411	8260-1-133001-000001-004100-000006			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,094.95	
414	8260-1-133001-000001-004100-000006			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,094.95
415	8260-1-133001-000001-004200-000007			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	260.00	
418	8260-1-133001-000001-004200-000007			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		260.00
419	8260-1-133001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	294.66	
422	8260-1-133001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		294.66
423	8260-1-133001-000001-004700-000011			COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	935.98	
426	8260-1-133001-000001-004700-000011			COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		935.98
427	8260-1-133001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	502.66	
430	8260-1-133001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		502.66
431	8260-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,225.83	
434	8260-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,225.83
435	8260-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	485.33	
438	8260-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		485.33
439	8260-1-133001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	373.36	
442	8260-1-133001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		373.36
443	8260-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,740.30	
446	8260-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,740.30
447	8260-1-133001-000001-006200-000019			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,544.73	
450	8260-1-133001-000001-006200-000019			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,544.73
451	8260-1-133001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	457.50	
454	8260-1-133001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		457.50
455	8260-1-133001-000001-006400-000021			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	277.33	
458	8260-1-133001-000001-006400-000021			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		277.33
459	8260-1-133001-000001-007000-000022			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,542.66	
462	8260-1-133001-000001-007000-000022			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,542.66
463	8260-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,255.35	
466	8260-1-133001-000001-008000-000023			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,255.35
467	8260-1-133001-000001-008100-000024			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	809.34	
470	8260-1-133001-000001-008100-000024			COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		809.34
471	8260-1-133001-000002-001000-000029			TESORERIA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	866.66	
474	8260-1-133001-000002-001000-000029			TESORERIA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		866.66
475	8260-1-133001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	277.33	
478	8260-1-133001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		277.33
479	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,121.25	
482	8260-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,121.25
483	8260-1-133001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	317.99	
486	8260-1-133001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		317.99
487	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,400.82	
490	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,400.82
491	8260-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,662.90	
494	8260-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,662.90
495	8260-1-133001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	363.00	
498	8260-1-133001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		363.00
499	8260-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,681.13	
502	8260-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,681.13
503	8260-1-133001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	225.33	
506	8260-1-133001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		225.33
507	8260-1-133001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	173.34	
510	8260-1-133001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		173.34
511	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,199.44	
514	8260-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,199.44
515	8260-1-133002-000004-001000-000034			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	628.40	
518	8260-1-133002-000004-001000-000034			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		628.40

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
519	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		9,763.66	
522	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			9,763.66
523	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,404.18	
526	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			1,404.18
527	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		25,017.58	
530	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			25,017.58
531	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,932.09	
534	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			4,932.09
535	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		54,000.00	
538	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			54,000.00
539	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,500.00	
542	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			11,500.00
543	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		54,500.00	
546	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			54,500.00
547	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,500.00	
550	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			6,500.00
551	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		24,200.00	
554	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			24,200.00
555	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,000.00	
558	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			3,000.00
559	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		15,000.00	
562	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			15,000.00
563	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,000.00	
566	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			1,000.00
567	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,500.00	
570	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			2,500.00
675	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,000.00	
678	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			6,000.00
571	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		17,000.00	
574	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			17,000.00
663	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,000.00	
666	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			6,000.00
575	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,700.00	
578	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			4,700.00
579	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,000.00	
582	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			5,000.00
583	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		9,000.00	
586	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			9,000.00
587	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,000.00	
590	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			5,000.00
591	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,000.00	
594	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			11,000.00
595	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,000.00	
598	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			6,000.00
599	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		5,000.00	
602	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			5,000.00
603	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		7,000.00	
606	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			7,000.00
607	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		11,650.00	
610	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			11,650.00
611	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		9,000.00	
614	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			9,000.00
615	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		7,100.00	
618	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			7,100.00
619	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		13,000.00	
622	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			13,000.00
623	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		20,000.00	
626	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			20,000.00
627	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,000.00	
630	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE			1,000.00
631	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		28,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
634	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		28,500.00
635	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,500.00	
638	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,500.00
639	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	21,500.00	
642	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		21,500.00
667	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
670	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
643	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,500.00	
646	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		6,500.00
647	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
650	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
651	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	8,000.00	
654	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		8,000.00
655	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
658	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
659	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
662	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
671	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
674	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
679	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	267,647.20	
682	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		267,647.20
5	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	48,612.83	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	48,175.70	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	16,338.46	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	24,612.80	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	26,682.28	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	17,229.23	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,419.95	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,147.20	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	14,039.70	
161	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	7,279.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,953.23	
149	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	35,358.39	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	49,432.36	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,773.23	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	36,020.27	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	15,734.06	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,693.23	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	41,312.00	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	37,099.16	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	8,030.98	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	25,073.23	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	25,731.63	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	15,842.56	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,992.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	12,999.95	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	13,741.81	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,437.22	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	17,521.92	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,159.90	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	67,692.49	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	16,365.55	
153	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	26,108.65	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	89,422.92	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	28,803.53	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,865.65	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	24,469.02	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,693.18	
145	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,379.95	
157	8270-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,600.10	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	165		8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,120.00	
	169		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	35,100.00	
	173		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	17,367.40	
	177		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	8,761.08	
	181		8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,159.90	
	185		8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,299.42	
	189		8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,588.00	
	193		8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,244.80	
	197		8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,190.24	
	201		8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,000.10	
	205		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,016.00	
	209		8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	79,283.44	
	213		8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	12,846.12	
	217		8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,445.00	
	221		8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	661.99	
	225		8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,150.80	
	229		8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	485.46	
	233		8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,523.80	
	237		8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	772.08	
	241		8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
	321		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,625.68	
	245		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,498.69	
	249		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,940.39	
	253		8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	896.06	
	257		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
	261		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,677.48	
	265		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,493.44	
	269		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
	273		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
	277		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	623.00	
	281		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,830.39	
	285		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	621.21	
	289		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,398.73	
	293		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,548.04	
	297		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	911.10	
	325		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,585.13	
	301		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,095.13	
	305		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,339.72	
	309		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,372.80	
	313		8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,651.10	
	317		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	617.86	
	329		8270-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,632.76	
	333		8270-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,853.74	
	337		8270-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,140.32	
	389		8270-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,630.70	
	381		8270-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,950.40	
	341		8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,284.20	
	345		8270-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	7,123.46	
	349		8270-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,024.82	
	353		8270-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,853.74	
	357		8270-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,853.74	
	361		8270-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,223.04	
	365		8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,231.30	
	369		8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,834.56	
	373		8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,444.69	
	377		8270-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,324.94	
	385		8270-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,019.24	
	393		8270-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,946.65	
	397		8270-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	728.00	
	401		8270-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,621.68	
	405		8270-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	277.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
409	8270-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,594.66			
413	8270-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,094.95			
417	8270-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	260.00			
421	8270-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	294.66			
425	8270-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	935.98			
429	8270-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	502.66			
433	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,225.83			
437	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	485.33			
441	8270-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	373.36			
445	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,740.30			
449	8270-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,544.73			
453	8270-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	457.50			
457	8270-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	277.33			
461	8270-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,542.66			
465	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,255.35			
469	8270-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	809.34			
473	8270-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	866.66			
477	8270-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	277.33			
481	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,121.25			
485	8270-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	317.99			
489	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,400.82			
493	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,662.90			
497	8270-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	363.00			
501	8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,681.13			
505	8270-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	225.33			
509	8270-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	173.34			
513	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,199.44			
517	8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	628.40			
521	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,763.66			
525	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,404.18			
529	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	25,017.58			
533	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,932.09			
537	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	54,000.00			
541	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,500.00			
545	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	54,500.00			
549	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,500.00			
553	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	24,200.00			
557	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,000.00			
561	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	15,000.00			
565	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,000.00			
569	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,500.00			
677	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,000.00			
573	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	17,000.00			
665	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,000.00			
577	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,700.00			
581	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,000.00			
585	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,000.00			
589	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,000.00			
593	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,000.00			
597	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,000.00			
601	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	5,000.00			
605	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	7,000.00			
609	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	11,650.00			
613	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	9,000.00			
617	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	7,100.00			
621	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	13,000.00			
625	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	20,000.00			
629	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,000.00			
633	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	28,500.00			
637	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,500.00			
641	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	21,500.00			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	669		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
	645		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	6,500.00	
	649		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
	653		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	8,000.00	
	657		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
	661		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
	673		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
	681		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027143| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	267,647.20	
					* Total-Poliza..: *	**5,758,806.78**	**5,758,806.78**
EIU0000052		27/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		60,000.00
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	60,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
EIU0000054		26/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU EVELIA GUADALUPE MEZA SANDO'		5,000.00
	2		1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000057		28/07/2023	Pago de la Facturas: 438, PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU IGNACIO PEREDA VALENZUELA		754.00
	2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 438|11/07/2023|000000010	754.00	
	4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027147| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		754.00
	3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027147| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	754.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
EIU0000058		28/07/2023	Pago de la Facturas: 85, APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE ESPOSA DE SINDICALIZADO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL/		17,500.00
	2		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 | 85|14/07/2023|0002413.79	17,500.00	
	4		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027151| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS P/		17,500.00
	3		8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027151| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS P/	17,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
EIU0000061		28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES S				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		60,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27153|28/07/2023|0008275.8		60,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27153|28/07/2023|0008275.8	60,000.00	
	2		5115-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027153| APOYO PARA UTILES ESCOLARES PAR	60,000.00	
	4		8240-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027153| APOYO PARA UTILES ESCOLARES PAR		60,000.00
	3		8250-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027153| APOYO PARA UTILES ESCOLARES PAR	60,000.00	
	6		8250-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027153| APOYO PARA UTILES ESCOLARES PAR		60,000.00
	8		8260-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027153| APOYO PARA UTILES ESCOLARES PAR		60,000.00
	5		8260-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027153| APOYO PARA UTILES ESCOLARES PAR	60,000.00	
	7		8270-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027153| APOYO PARA UTILES ESCOLARES PAR	60,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000062		28/07/2023	Pago de la Facturas: 475882, MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA CABECERA MPAL.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		64,880.38
	2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 475882|04/07/2023|0008949.	64,880.38	
	4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027180| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		64,880.38
	3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027180| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	64,880.38	
					* Total-Poliza..: *	**129,760.76**	**129,760.76**
EIU0000063		28/07/2023	Pago de la Facturas: 1147,1156, SERVICIO DE DESPONCHADAS A VEHICULOS DEL AYTO.				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		5,858.00
	2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 |	1147|03/07/2023|00000001	1,276.00	
	7		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 |	1156|22/07/2023|00000006	4,582.00	
	4		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		348.00
	6		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		928.00
	9		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027150|	SERVICIOS DE DESPONCHES A CAMIO		4,582.00
	3		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	348.00	
	5		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027149|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	928.00	
	8		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027150|	SERVICIOS DE DESPONCHES A CAMIO	4,582.00	
						* Total-Poliza..: *	**11,716.00**	**11,716.00**
EIU0000065		28/07/2023	Pago de la Facturas: 475889,477060, MATERIAL ELECTRICO DIFERENTES COMUNIDADES					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		40,494.17
	2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	475889|04/07/2023|0005034	36,503.25	
	5		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	477060|10/07/2023|0000550	3,990.92	
	7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027178|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		3,990.92
	4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027152|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		36,503.25
	6		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027178|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	3,990.92	
	3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027152|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	36,503.25	
						* Total-Poliza..: *	**80,988.34**	**80,988.34**
EIU0000066		28/07/2023	Pago de la Facturas: A1482, LETREROS PARA DIFERENTES AREAS AYTO.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARIANA PEREZ LOAIZA		7,134.00
	2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	A1482|26/07/2023|0000000	7,134.00	
	4		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027187|	IMPRESION DE LETREROS EN ACRILIC		7,134.00
	3		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027187|	IMPRESION DE LETREROS EN ACRILIC	7,134.00	
						* Total-Poliza..: *	**14,268.00**	**14,268.00**
EIU0000068		28/07/2023	Pago de la Facturas: 783FF,FE4, PAPELERIA DIF AREAS DEL AYTO					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		31,241.14
	2		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	783FF|06/07/2023|0002535.	18,382.99	
	5		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	FE4|17/07/2023|0001773.5	12,858.15	
	4		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027158|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		18,382.99
	7		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027194|	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA		12,858.15
	3		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027158|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	18,382.99	
	6		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027194|	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA	12,858.15	
						* Total-Poliza..: *	**62,482.28**	**62,482.28**
EIU0000070		28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL SE					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,000.91
	44		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	27208|28/07/2023|0000000		15,000.91
	45		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	27208|28/07/2023|0000000	15,000.91	
	2		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027208|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	849.90	
	9		5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027208|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	339.00	
	16		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027208|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	3,965.00	
	23		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027208|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,173.00	
	30		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027208|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	7,024.01	
	37		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027208|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,650.00	
	4		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027208|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		849.90
	11		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027208|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		339.00
	18		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027208|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		3,965.00
	25		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027208|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,173.00
	32		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027208|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		7,024.01
	39		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027208|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,650.00
	3		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027208|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	849.90	
	6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027208|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		849.90
	10		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027208|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	339.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		339.00
17	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,965.00	
20	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,965.00
34	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		7,024.01
24	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,173.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,024.01	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,173.00
38	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,650.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,650.00
8	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		849.90
5	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	849.90	
15	8260-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		339.00
12	8260-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	339.00	
22	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,965.00
19	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,965.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		7,024.01
26	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,173.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,173.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,024.01	
43	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,650.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,650.00	
7	8270-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	849.90	
14	8270-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	339.00	
21	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,965.00	
35	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	7,024.01	
28	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,173.00	
42	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,650.00	
						* Total-Poliza..: *	**75,004.55**	**75,004.55**

EIU0000073 28/07/2023 Pago de la Facturas: 32334,32342,32345, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ			30,649.11
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	32342|13/07/2023|0000809.		5,868.00	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	32345|13/07/2023|0003310.		23,999.47	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	32334|13/07/2023|0000107.		781.64	
10	8260-2-261004-000001-004000-000005		SECRETAR	027204	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			1,950.19
4	8260-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027203	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			781.64
12	8260-2-296001-000001-004000-000005		SECRETAR	027204	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			17,038.08
14	8260-3-355001-000001-004000-000005		SECRETAR	027204	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			5,011.20
7	8260-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION	027205	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			5,868.00
9	8270-2-261004-000001-004000-000005		SECRETAR	027204	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,950.19	
3	8270-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027203	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		781.64	
11	8270-2-296001-000001-004000-000005		SECRETAR	027204	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		17,038.08	
13	8270-3-355001-000001-004000-000005		SECRETAR	027204	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,011.20	
6	8270-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION	027205	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,868.00	
						* Total-Poliza..: *	**61,298.22**	**61,298.22**

EIU0000074 28/07/2023 Pago de la Facturas: 475887,475888,477058,477954, MATERIAL ELECTRICO PARA DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.			42,151.03
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	|	477058|10/07/2023|0000340		2,469.95	
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	|	477954|14/07/2023|0003586		26,004.71	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	|	475887|04/07/2023|0000067		4,874.17	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	|	475888|04/07/2023|0000121		8,802.20	
10	8260-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027185	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA			2,469.95
13	8260-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027184	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA			26,004.71
7	8260-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027182	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA			8,802.20
4	8260-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027181	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA			4,874.17
9	8270-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027185	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,469.95	
12	8270-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027184	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		26,004.71	
6	8270-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027182	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		8,802.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027181	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	4,874.17	
						* Total-Poliza..: *	**84,302.06**	**84,302.06**
EIU0000076		28/07/2023	Pago de la Facturas: 192581,192798,193460, REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C		19,740.15
	2		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212	192581|04/07/2023|0001561	11,319.28	
	5		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212	192798|08/07/2023|0000038	2,768.06	
	10		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212	193460|25/07/2023|0000077	5,652.81	
	7		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		1,726.89
	12		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288	REPARACION DE COMPRESOR A CAMI		3,564.81
	9		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		1,041.17
	14		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288	REPARACION DE COMPRESOR A CAMI		2,088.00
	4		8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027290	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		11,319.28
	6		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	1,726.89	
	8		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027289	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	1,041.17	
	11		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288	REPARACION DE COMPRESOR A CAMI	3,564.81	
	13		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027288	REPARACION DE COMPRESOR A CAMI	2,088.00	
	3		8270-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027290	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	11,319.28	
						* Total-Poliza..: *	**39,480.30**	**39,480.30**
EIU0000080		28/07/2023	Pago de la Facturas: 91066,91083,91465, REFACCIONES DIFERENTES UNIDADESDEL AYTO.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		36,660.00
	2		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	91066|04/07/2023|0003144.	22,800.00	
	5		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	91083|04/07/2023|0001034.	7,500.00	
	8		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	91465|21/07/2023|0000877.	6,360.00	
	10		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027281	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		6,360.00
	4		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027279	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		22,800.00
	7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027280	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		7,500.00
	9		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027281	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	6,360.00	
	6		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027280	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	7,500.00	
	3		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027279	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	22,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**73,320.00**	**73,320.00**
EIU0000081		28/07/2023	Pago de la Facturas: 32328,32329,32330,32331,32332,32333,32337,32338,32339,32340,32341, REFACCIONES VARIAS PARA					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		35,872.93
	2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32328|13/07/2023|0000909.	6,596.41	
	7		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32329|13/07/2023|0000247.	1,795.90	
	12		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32330|13/07/2023|0000261.	1,896.47	
	15		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32331|13/07/2023|00000001	1,276.00	
	18		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32332|13/07/2023|0000009	719.20	
	21		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32333|13/07/2023|0000524.	3,800.00	
	24		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32337|13/07/2023|0000977.	7,083.85	
	29		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32338|13/07/2023|00000685	4,969.18	
	34		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32339|13/07/2023|0000450.	3,264.96	
	39		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32340|13/07/2023|0000295.	2,139.30	
	44		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32341|13/07/2023|0000321.	2,331.66	
	31		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
	26		8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	027278	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		820.60
	4		8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	027249	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		377.92
	20		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		719.20
	41		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027243	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		667.85
	33		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,207.20
	46		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027247	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,331.66
	36		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		464.96
	28		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027278	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,263.25
	6		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027249	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,218.49
	23		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,800.00
	14		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,896.47

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027246| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		235.89
	17		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027248| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,276.00
	43		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027243| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,471.45
	38		8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027245| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,800.00
	11		8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027246| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,560.01
	30		8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027244| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	761.98	
	25		8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	027278| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	820.60	
	3		8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	027249| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	377.92	
	19		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027251| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	719.20	
	32		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027244| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,207.20	
	40		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027243| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	667.85	
	45		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027247| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,331.66	
	35		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027245| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	464.96	
	27		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027278| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,263.25	
	5		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027249| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,218.49	
	13		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027252| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,896.47	
	22		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,800.00	
	8		8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027246| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	235.89	
	16		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027248| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,276.00	
	42		8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027243| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,471.45	
	37		8270-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027245| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,800.00	
	10		8270-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027246| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,560.01	
					* Total-Poliza..: *	**71,745.86**	**71,745.86**
EIU0000086		28/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		231,994.44
	30		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	32		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,259.95
	28		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	31		1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	29		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 27138|28/07/2023|00000000	290,333.71	
	21		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OB	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,355.42
	20		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,137.93
	22		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		34,458.15
	19		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		7,203.93
	24		2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76
	26		2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23
	25		2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
	27		2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS S	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
	23		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
	4		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		97,672.48
	8		8250-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,346.08
	12		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		37,995.00
	16		8250-4-451001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		152,320.15
	6		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		97,672.48
	3		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	97,672.48	
	7		8260-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,346.08	
	10		8260-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		2,346.08
	11		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	37,995.00	
	14		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		37,995.00
	15		8260-4-451001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	152,320.15	
	18		8260-4-451001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE		152,320.15
	5		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	97,672.48	
	9		8270-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	2,346.08	
	13		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	37,995.00	
	17		8270-4-451001-000001-004000-000005	SECRETAR	027138| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DE	152,320.15	
					* Total-Poliza..: *	**871,001.13**	**871,001.13**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000024	26/07/2023	Pago de la Facturas: 53129, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFI				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MICLIMA S.A. DE C.V.		10,749.00
2		2112-1-000009-000912-000081	MICLIMA S.A DE C.\	438 | 53129|26/07/2023|0001482.	10,749.00	
4		8260-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	027214| COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PA		10,749.00
3		8270-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	027214| COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PA	10,749.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,498.00**	**21,498.00**
ERF0000009	28/07/2023	Pago de la Facturas: 27142, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,600.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27142|28/07/2023|0000000	6,600.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027142| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		6,600.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027142| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	6,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,200.00**	**13,200.00**
ERF0000011	27/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR SERVICIO DE LA UNIDAD T				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		2,869.00
23		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701| 119334|27/07/2023|0000395.		2,869.00
24		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701| 119334|27/07/2023|0000395.	2,869.00	
2		5126-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	955.81	
9		5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	153.63	
16		5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	1,759.56	
4		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		955.81
11		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		153.63
18		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		1,759.56
3		8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	955.81	
6		8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		955.81
10		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	153.63	
13		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		153.63
17		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	1,759.56	
20		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		1,759.56
8		8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		955.81
5		8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	955.81	
15		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		153.63
12		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	153.63	
22		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		1,759.56
19		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	1,759.56	
7		8270-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	955.81	
14		8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	153.63	
21		8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027172| SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	1,759.56	
				* Total-Poliza..: *	**14,345.00**	**14,345.00**
ERF0000012	28/07/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LICITACION DE OBRA.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		6,224.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 299CBCF|28/07/2023|000000		6,224.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 299CBCF|28/07/2023|000000	6,224.00	
2		5136-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027121| REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLIC	6,224.00	
4		8240-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027121| REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLIC		6,224.00
3		8250-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027121| REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLIC	6,224.00	
6		8250-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027121| REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLIC		6,224.00
8		8260-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027121| REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLIC		6,224.00
5		8260-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027121| REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLIC	6,224.00	
7		8270-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027121| REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLIC	6,224.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,120.00**	**31,120.00**
ERF0000018	28/07/2023	REGISTRO POR LE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		2,655.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 7856|28/07/2023|0000366.2		2,655.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	7856|28/07/2023|0000366.2	2,655.00	
2	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027193|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	2,655.00	
4	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027193|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		2,655.00
3	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027193|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	2,655.00	
6	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027193|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		2,655.00
5	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027193|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	2,655.00	
8	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027193|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		2,655.00
7	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027193|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	2,655.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,275.00**	**13,275.00**
ERF0000020	28/07/2023	Pago de la Facturas: D044, PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DE LIGA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARR		1,491.75
2	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARR	1141 |	D044|13/07/2023|0000205.	1,491.75	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	027163|	COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO D		1,491.75
3	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	027163|	COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO D	1,491.75	
				* Total-Poliza..: *	**2,983.50**	**2,983.50**
ERF0000021	28/07/2023	Pago de la Facturas: 10222,A10222, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		57,783.91
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	10222|24/07/2023|00007044	51,072.60	
9	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	A10222|24/07/2023|0000092	6,711.31	
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		44,538.70
11	8260-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	027188|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,111.39
13	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	027188|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,734.98
15	8260-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027188|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,260.00
6	8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,628.97
8	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027189|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,904.93
17	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	027188|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		604.94
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	44,538.70	
10	8270-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	027188|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,111.39	
12	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	027188|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,734.98	
14	8270-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027188|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,260.00	
5	8270-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027189|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,628.97	
7	8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027189|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,904.93	
16	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	027188|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	604.94	
				* Total-Poliza..: *	**115,567.82**	**115,567.82**
ERF0000023	28/07/2023	Pago de la Facturas: 65, PAGO DE ARREGLO FLORAL				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		1,160.00
2	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547 |	65|26/07/2023|000000016	1,160.00	
4	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027174|	COMPRA DE CORONA FLORAL		1,160.00
3	8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027174|	COMPRA DE CORONA FLORAL	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
ERF0000025	28/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 160B, CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS (RUTA)				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		11,475.00
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37 |	160B|28/07/2023|00000016	11,600.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		125.00
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027197|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		11,600.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027197|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000026	28/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: E2EB, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,212.50
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 |	E2EB|28/07/2023|0000002	17,400.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		187.50
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027198|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		17,400.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027198| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
ERF0000028		28/07/2023	Pago de la Facturas: 851,852,853,854,855,856, IMPRESION DE LONAS PARA DIF EVENTOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		13,301.72
	11		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 854|26/07/2023|0000264.1	1,915.16	
	14		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 855|26/07/2023|0000264.1	1,915.16	
	17		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 856|26/07/2023|0000264.1	1,915.16	
	2		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 851|26/07/2023|0000264.1	1,915.16	
	5		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 852|26/07/2023|0000432.3	3,134.32	
	8		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 853|26/07/2023|0000345.7	2,506.76	
	7		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027200| IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZ		3,134.32
	19		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027167| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,915.16
	13		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027165| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,915.16
	16		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027199| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,915.16
	4		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027166| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,915.16
	10		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027164| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		2,506.76
	6		8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027200| IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZ	3,134.32	
	18		8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027167| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,915.16	
	12		8270-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027165| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,915.16	
	15		8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027199| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,915.16	
	3		8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027166| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,915.16	
	9		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027164| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	2,506.76	
					* Total-Poliza..: *	**26,603.44**	**26,603.44**
ERF0000029		28/07/2023	Pago de la Facturas: 1630, APOYO A DIF CON PARA IMPRESION DE VINILES				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ARACELI GUZMAN RENDON		2,320.00
	2		2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098 | 1630|03/07/2023|00000003	2,320.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027168| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		2,320.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027168| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	2,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
ERF0000030		28/07/2023	Pago de la Facturas: 15F7, IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO		1,374.60
	2		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO	1119 | 15F7|14/07/2023|00000189	1,374.60	
	4		8260-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027169| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,374.60
	3		8270-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	027169| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,374.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,749.20**	**2,749.20**
ERF0000031		28/07/2023	Pago de la Facturas: 1940, RENTA DE MOBILIARIO PARA DIF EVENTOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		9,560.00
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 1940|18/07/2023|0001318.62	9,560.00	
	4		8260-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION	027209| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFEREN		9,560.00
	3		8270-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION	027209| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFEREN	9,560.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,120.00**	**19,120.00**
ERF0000032		28/07/2023	Pago de la Facturas: 731D, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSMDEP INVIT ESPECIALES				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		841.00
	2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 731D|20/07/2023|0000000	841.00	
	4		8260-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	027210| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		841.00
	3		8270-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	027210| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	841.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,682.00**	**1,682.00**
ERF0000033		28/07/2023	Pago de la Facturas: 836, DISEÑO GRAFICO MES DE JULIO 2023				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
	2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 836|20/07/2023|00000011	8,120.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	027170| SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI		8,120.00
3			8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	027170| SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
ERF0000037		28/07/2023	Pago de la Facturas: 7545, REFRESCOS Y AGUAS PARA DIF EVENTOS				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEI		11,780.10
2			2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 7545|20/07/2023|0001092.4	11,780.10	
4			8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027162| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PA		11,780.10
3			8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027162| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PA	11,780.10	
					* Total-Poliza..: *	**23,560.20**	**23,560.20**
ERF0000038		28/07/2023	Pago de la Facturas: 946, REHABILITACION PARA BAÑOS DEL AYTO.				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF HECTOR QUINTERO PLAZA		27,840.00
2			2112-1-000665	HECTOR QUINTERO PLAZA	1178 | 946|01/07/2023|00000038	27,840.00	
4			8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027192| REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. A		27,840.00
3			8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027192| REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. A	27,840.00	
					* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
ERF0000039		28/07/2023	Pago de la Facturas: 27213, APOYO ECONOMICO PARA CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS EN COYOTITAN				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A INSTITUCION		25,000.00
2			2115-5-000003	Ayudas Sociales a Instituciones	1075 | 27213|28/07/2023|0000000	25,000.00	
4			8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027213| APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR		25,000.00
3			8270-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027213| APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ERF0000040		28/07/2023	Pago de la Facturas: 10218,10219,10220,10221,10223, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		12,415.00
2			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 10218|24/07/2023|0000772.5	5,601.00	
9			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 10219|24/07/2023|0000147.5	1,070.00	
16			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 10220|24/07/2023|0000170.3	1,234.00	
23			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 10221|24/07/2023|0000550.3	3,990.00	
26			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 10223|24/07/2023|0000071.7	520.00	
4			8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027277| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		4,887.00
6			8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027277| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		650.01
11			8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		125.00
25			8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027276| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,990.00
8			8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027277| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		63.99
28			8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027273| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		520.00
13			8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		360.00
15			8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027274| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		585.00
18			8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027275| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTII		219.99
20			8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027275| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTII		864.02
22			8260-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027275| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTII		149.99
3			8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	027277| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	4,887.00	
5			8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	027277| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	650.01	
10			8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	125.00	
24			8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027276| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,990.00	
7			8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027277| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	63.99	
27			8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	027273| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	520.00	
12			8270-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	027274| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	360.00	
14			8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027274| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	585.00	
17			8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027275| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTII	219.99	
19			8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027275| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTII	864.02	
21			8270-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	027275| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTII	149.99	
					* Total-Poliza..: *	**24,830.00**	**24,830.00**
IC 0000014		25/07/2023	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023	2,285.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	131.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		131.64
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	554.86	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		554.86
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	13.18	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		13.18
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	64.72	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		64.72
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	-36.20	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		-36.20
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		10.00
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	6.93	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		6.93
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	662.40	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		662.40
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	784.66	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		784.66
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	0.23	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		0.23
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	92.43	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		92.43
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	0.15	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		0.15
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		131.64
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		13.18
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		64.72
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		-36.20
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		10.00
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		6.93
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		662.40
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		784.66
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		0.23
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		92.43
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		554.86
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		0.15
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	131.64	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	554.86	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	13.18	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	64.72	
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	-36.20	
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	10.00	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	6.93	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	662.40	
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	784.66	
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	0.23	
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	92.43	
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	0.15	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		131.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	131.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		554.86
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	554.86	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		13.18
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	13.18	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		64.72
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	64.72	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		-36.20
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	-36.20	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	10.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		6.93
	35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	6.93	
	41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		662.40
	42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	662.40	
	48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		784.66
	49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	784.66	
	69		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		0.23
	70		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	0.23	
	76		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		92.43
	77		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	92.43	
	62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		0.15
	63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	0.15	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		131.64
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		554.86
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		13.18
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		64.72
	85		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		-36.20
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		10.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		6.93
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		662.40
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		784.66
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		0.23
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		92.43
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		0.15
					* Total-Poliza..: *	**9,140.00**	**9,140.00**
IC	0000015	28/07/2023	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023		
	93		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	1,666.19	
	94		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	3,871,849.93	
	45		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023	1.00	
	46		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		1.00
	52		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023	1,963,803.93	
	53		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		1,963,803.93
	59		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023	861,524.00	
	60		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		861,524.00
	66		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC/	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023	840,260.00	
	67		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC/	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		840,260.00
	73		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023	42,045.00	
	74		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		42,045.00
	80		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023	21,181.00	
	81		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		21,181.00
	87		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023	143,035.00	
	88		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		143,035.00
	3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023	1,220.00	
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		1,220.00
	10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023	122.00	
	11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		122.00
	17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023	259.35	
	18		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		259.35
	24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023	12.97	
	25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		12.97
	31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023	12.97	
	32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		12.97
	38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023	38.90	
	39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		38.90
	2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023		1,220.00
	9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023		122.00
	16		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023		259.35
	23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023		12.97

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023			12.97
37	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023			38.90
44	4211-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023			1.00
51	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023			1,963,803.93
58	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023			861,524.00
65	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023			840,260.00
72	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023			42,045.00
79	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023			21,181.00
86	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023			143,035.00
5	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	1,220.00	
12	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	122.00	
19	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	259.35	
26	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	12.97	
33	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	12.97	
40	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	38.90	
47	8120-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	1.00	
54	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	1,963,803.93	
61	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	861,524.00	
68	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	840,260.00	
75	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	42,045.00	
82	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	21,181.00	
89	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	143,035.00	
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		1,220.00
7	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	1,220.00	
13	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		122.00
14	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	122.00	
20	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		259.35
21	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	259.35	
27	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		12.97
28	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	12.97	
34	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		12.97
35	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	12.97	
41	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		38.90
42	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	38.90	
48	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		1.00
49	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	1.00	
55	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		1,963,803.93
56	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	1,963,803.93	
62	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		861,524.00
63	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	861,524.00	
69	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		840,260.00
70	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	840,260.00	
76	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		42,045.00
77	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	42,045.00	
83	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		21,181.00
84	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	21,181.00	
90	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		143,035.00
91	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023	143,035.00	
8	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		1,220.00
15	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		122.00
22	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		259.35
29	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		12.97
36	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		12.97
43	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		38.90
50	8150-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		1.00
57	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		1,963,803.93
64	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		861,524.00
71	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		840,260.00
78	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		42,045.00
85	8150-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		21,181.00
92	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023	28/07/2023		143,035.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,494,064.48**	**15,494,064.48**
				** Total-Dia..: **	**32,832,386.35**	**32,832,386.35**
D 0000001	04/08/2023	REGISTRO DEL REINTEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE SE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE C	82.00	
2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE C		81.25
3		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE C		0.75
				* Total-Poliza..: *	**82.00**	**82.00**
D 0000006	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1271800014197148O2 DE FORTAMUN				
1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
				* Total-Poliza..: *	**0.11**	**0.11**
D 0000007	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1271800014197156O7 DE INFRAESTR				
1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D 0000008	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022				
1		1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.16	
2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.16
				* Total-Poliza..: *	**0.16**	**0.16**
D 0000009	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 PO				
1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.88	
1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN	500,000.00	
2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.88
2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		500,000.00
				* Total-Poliza..: *	**500,010.88**	**500,010.88**
D 0000011	31/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI				
1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.96	
1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	18.76	
2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.96
2		2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 9071	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		18.76
				* Total-Poliza..: *	**20.72**	**20.72**
D 0000012	31/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.21	
2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.21
				* Total-Poliza..: *	**2.21**	**2.21**
D 0000013	31/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL				
1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	26.92	
2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		26.92
				* Total-Poliza..: *	**26.92**	**26.92**
D 0000014	31/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PO				
1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.12	
2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.12

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1.12**	**1.12**
D 0000020	31/07/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE JULIO DE 2023.				
22		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 27159|31/07/2023|0007973.		57,807.07
23		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 27159|31/07/2023|0007973.	57,807.07	
24		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	803| 27159|31/07/2023|0007973.		57,807.07
1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	25,934.00	
3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		25,934.00
2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	25,934.00	
19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		25,934.00
7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		25,934.00
18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	25,934.00	
6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	25,934.00	
				* Total-Poliza..: *	**289,035.35**	**289,035.35**
D 0000024	30/07/2023	REGISTRO DE POLIZA DE CORRECION DE LA CUENTA REEMBOLSO DE I.S.P.T. A LA CUENTA DE SUBSIDIO AL EMPLEO.				
1		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO DE POLIZA DE CORRECION DE LA C	63.51	
2		2117-1-000001-000026	REEMBOLSO ISPT	REGISTRO DE POLIZA DE CORRECION DE LA C		63.51
				* Total-Poliza..: *	**63.51**	**63.51**
D 0000026	31/07/2023	REGISTRO POR DEPOSITO SIN IDENTIFICAR				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR DEPOSITO SIN IDENTIFICAR		53.29
2		2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO COR	REGISTRO POR DEPOSITO SUN IDENTIFICAR	53.29	
				* Total-Poliza..: *	**53.29**	**53.29**
D 0000028	31/07/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 27788|31/07/2023|0000111.8		699.00
11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 27788|31/07/2023|0000111.8		111.84
8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 27788|31/07/2023|0000111.8		810.84
9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 27788|31/07/2023|0000111.8	810.84	
1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027788| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027788| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027788| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027788| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027788| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027788| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027788| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D 0000029	31/07/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 27789|31/07/2023|0000111.8		699.00
11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 27789|31/07/2023|0000111.8		111.84
8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 27789|31/07/2023|0000111.8		810.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	27789|31/07/2023|0000111.8	810.84	
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027789|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027789|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027789|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027789|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027789|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027789|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027789|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC 0000006		01/08/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027225|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CC		5,800.00
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027225|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CC	5,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000007		03/08/2023	PAGO DE CURSOS DE EVALUACION DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA					
	2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027228|	PAGO DE CURSOS DE EVALUACION DE		20,903.91
	1		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027228|	PAGO DE CURSOS DE EVALUACION DE	20,903.91	
						* Total-Poliza..: *	**20,903.91**	**20,903.91**
DC 0000008		03/08/2023	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					
	2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027230|	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL I		41,807.88
	1		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027230|	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL I	41,807.88	
						* Total-Poliza..: *	**41,807.88**	**41,807.88**
DC 0000009		03/08/2023	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					
	2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027231|	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL I		8,709.97
	1		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027231|	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL I	8,709.97	
						* Total-Poliza..: *	**8,709.97**	**8,709.97**
DC 0000010		01/08/2023	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO					
	2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027235|	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTA		208,787.82
	1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027235|	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTA	208,787.82	
						* Total-Poliza..: *	**208,787.82**	**208,787.82**
DC 0000011		03/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA					
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		816.50
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	816.50	
						* Total-Poliza..: *	**816.50**	**816.50**
DC 0000012		03/08/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA					
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027237|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		611.45
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027237|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	611.45	
						* Total-Poliza..: *	**611.45**	**611.45**
DC 0000013		03/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE SEGURIDAD					
	2		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,228.55
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		93.00
	6		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		21.00
	8		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		207.50
	1		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,228.55	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	93.00	
	5		8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	21.00	
	7		8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	207.50	

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,550.05**	**1,550.05**
DC 0000014	05/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
2		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027240|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		700.00
1		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027240|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000019	03/08/2023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027257|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,486.00
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027257|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,486.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DC 0000024	03/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027264|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		6,844.00
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027264|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	6,844.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,844.00**	**6,844.00**
DC 0000025	03/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027265|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,511.92
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027265|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,511.92	
				* Total-Poliza..: *	**6,511.92**	**6,511.92**
DC 0000026	03/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027266|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,804.67
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027266|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,804.67	
				* Total-Poliza..: *	**1,804.67**	**1,804.67**
DC 0000033	01/08/2023	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027291|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA		11,600.00
1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027291|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000034	04/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	027292|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		348.00
4		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027292|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,845.28
6		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027292|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		795.00
8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027292|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,050.01
10		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027292|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,000.00
1		8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	027292|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	348.00	
3		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027292|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,845.28	
5		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027292|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	795.00	
7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027292|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,050.01	
9		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027292|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,038.29**	**15,038.29**
DC 0000035	01/08/2023	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL				
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027293|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA		5,299.00
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027293|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000036	01/08/2023	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA				
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027294|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA		1,740.00
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027294|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA	1,740.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000037	01/08/2023	IMPRESION DE CHEQUES EN VINIL				
2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027295|IMPRESION DE CHEQUES EN VINIL		765.60
1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027295|IMPRESION DE CHEQUES EN VINIL	765.60	
				* Total-Poliza..: *	**765.60**	**765.60**
DC 0000038	01/08/2023	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE FOTOGRAFIAS PARA EVENTO LA MAGIA DE SAN IGNACIO				
2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027296|SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE F		5,018.00
1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027296|SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE F	5,018.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,018.00**	**5,018.00**
DC 0000039	01/08/2023	ELABORACION NAVAJAS PARA DESBRAZADORA S/M Y HACER 2 TORNILLOS				
2		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027297|ELABORACION NAVAJAS PARA DESBRA		4,640.00
1		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027297|ELABORACION NAVAJAS PARA DESBRA	4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000040	01/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE EST. DIMAS				
2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027298|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDE		7,080.46
1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027298|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDE	7,080.46	
				* Total-Poliza..: *	**7,080.46**	**7,080.46**
DC 0000041	02/08/2023	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERAS				
2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027299|COMPRA DE HULE PARA ELABORACION		5,541.24
1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027299|COMPRA DE HULE PARA ELABORACION	5,541.24	
				* Total-Poliza..: *	**5,541.24**	**5,541.24**
DC 0000042	04/08/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	027300|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		14,682.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	027300|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		24,871.00
1		8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	027300|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	14,682.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027300|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	24,871.00	
				* Total-Poliza..: *	**39,553.00**	**39,553.00**
DC 0000045	31/07/2023	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO QUE PARTICIPARA EN FIESTAS APTRONALES D				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027154|APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VES		7,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027154|APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VES	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000050	03/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027308|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		915.73
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		13,688.64
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		18,184.43
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		25,934.00
1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027308|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	915.73	
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	13,688.64	
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	18,184.43	
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	25,934.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,722.80**	**58,722.80**
DC 0000051	03/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027309|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		600.00
4		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027309|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,830.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027309|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027309|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,830.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,430.00**	**2,430.00**
DC 0000052		03/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027310|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		330.00
	4		8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	027310|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,677.00
	6		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	027310|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,037.00
	8		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027310|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		564.50
	10		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027310|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		561.00
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027310|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	330.00	
	3		8240-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	027310|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,677.00	
	5		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	027310|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,037.00	
	7		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027310|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	564.50	
	9		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027310|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	561.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,169.50**	**4,169.50**
DC 0000053		03/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027311|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		664.50
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027311|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	664.50	
					* Total-Poliza..: *	**664.50**	**664.50**
DC 0000054		03/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN MESA DE SEGURIDAD				
	2		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	027312|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,614.27
	1		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	027312|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,614.27	
					* Total-Poliza..: *	**1,614.27**	**1,614.27**
DC 0000055		03/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027313|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		6,480.00
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027313|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	6,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,480.00**	**6,480.00**
DC 0000061		04/08/2023	COMPRA DE LLAVERO PARA PROMOCION DE PUEBLO MAGICO SAN IGNACIO				
	2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027320|COMPRA DE LLAVERO PARA PROMOCI		3,349.50
	1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027320|COMPRA DE LLAVERO PARA PROMOCI	3,349.50	
					* Total-Poliza..: *	**3,349.50**	**3,349.50**
DC 0000062		03/08/2023	IMPRESION DE VOLANTES DOBLE CARA PARA PROMOCIONAR SAN IGNACIO				
	2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027323|IMPRESION DE VOLANTES DOBLE CAR		1,450.00
	1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027323|IMPRESION DE VOLANTES DOBLE CAR	1,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000063		01/08/2023	COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL 31 DE JULIO				
	2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027324|COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL 3		983.96
	1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027324|COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL 3	983.96	
					* Total-Poliza..: *	**983.96**	**983.96**
DC 0000069		01/08/2023	PRESENTACION DE BAND DE MUSICA EN LA MESA PARA EL CIERRE DE LA RUTA 31				
	2		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	027337|PRESENTACION DE BAND DE MUSICA E		75,400.00
	1		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	027337|PRESENTACION DE BAND DE MUSICA E	75,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
DC 0000070		03/08/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000071	03/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS				
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027339|COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS F		95,457.60
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027339|COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS F	95,457.60	
				* Total-Poliza..: *	**95,457.60**	**95,457.60**
DC 0000085	03/08/2023	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO REFERENTE AL SEG				
2		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027359|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO M		3,112.00
1		8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027359|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO M	3,112.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,112.00**	**3,112.00**
DC 0000087	04/08/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027361|PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REH		186,311.35
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027361|PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REH	186,311.35	
				* Total-Poliza..: *	**186,311.35**	**186,311.35**
DC 0000109	31/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO				
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027223|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		78,597.51
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027223|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	78,597.51	
				* Total-Poliza..: *	**78,597.51**	**78,597.51**
DC 0000110	03/08/2023	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD				
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027393|ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULT		16,588.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027393|ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULT	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000117	31/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027239|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		10,292.35
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027239|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		1,122.00
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027239|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	10,292.35	
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027239|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	1,122.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,414.35**	**11,414.35**
DC 0000118	03/08/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027241|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		410,624.00
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027241|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	410,624.00	
				* Total-Poliza..: *	**410,624.00**	**410,624.00**
DC 0000122	01/08/2023	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD				
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027408|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULT		16,588.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027408|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULT	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000131	30/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZZARSE ENE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027259|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZZAR		160.00
1		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027259|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZZAR	160.00	
				* Total-Poliza..: *	**160.00**	**160.00**
DC 0000140	03/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027427|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,467.64
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027427|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,467.64	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,467.64**	**1,467.64**
DC 0000142	03/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		693.61
4		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,695.29
1		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	693.61	
3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,695.29	
				* Total-Poliza..: *	**2,388.90**	**2,388.90**
DC 0000143	03/08/2023	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL				
2		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027430|COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI		4,500.00
1		8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027430|COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000144	31/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS				
2		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027285|REEMBOLSO DE GASTOS		4,305.48
2		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	027431|PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO I		21,880.00
1		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027285|REEMBOLSO DE GASTOS	4,305.48	
1		8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	027431|PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO I	21,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,185.48**	**26,185.48**
DC 0000150	31/07/2023	APOYO ECONOMICO PARA MTTO. DE VESTUARIO PARA GRUPO FOLKLORICO PARA FIESTAS PATRONALES DEL MPIO.				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027318|APOYO ECONOMICO PARA MTTO. DE V		
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027318|APOYO ECONOMICO PARA MTTO. DE V		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000153	31/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO				
2		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,987.85
2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		881.93
4		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,500.00
6		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		21,923.68
8		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,450.64
32		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,474.92
10		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		3,062.20
12		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,365.66
14		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		10,792.27
16		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		1,431.00
18		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,790.29
20		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		11,105.94
4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,397.65
22		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,777.50
24		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		25,396.18
26		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		20,830.64
28		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,637.74
30		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,093.20
36		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		31,056.75
34		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		16,037.46
6		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,179.32
10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,305.00
8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,715.01
12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027443|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,000.00
1		8240-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	7,987.85	
1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	881.93	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	4,500.00	
5		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	21,923.68	
7		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,450.64	
31		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	4,474.92	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	3,062.20	
11		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,365.66	
13		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	10,792.27	
15		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	1,431.00	
17		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,790.29	
19		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	11,105.94	
3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,397.65	
21		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,777.50	
23		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	25,396.18	
25		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	20,830.64	
27		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,637.74	
29		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,093.20	
35		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	31,056.75	
33		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027400|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	16,037.46	
5		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,179.32	
9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,305.00	
7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,715.01	
11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027443|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**211,192.83**	**211,192.83**
DC 0000154	31/07/2023 *** CANCELADO ***					
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000155	31/07/2023 *** CANCELADO ***					
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000156	31/07/2023 *** CANCELADO ***					
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027446|COMPRA DE MADERA EN APOYO A COI		3,300.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027446|COMPRA DE MADERA EN APOYO A COI	3,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**
DC 0000157	01/08/2023 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA					
2		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027447|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSI		3,240.00
1		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027447|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSI	3,240.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,240.00**	**3,240.00**
DC 0000159	31/07/2023 *** CANCELADO ***					
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000160	31/07/2023 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA					
2		8220-2-261005-000001-004000-000005	SECRETAR	027730|SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURII		1,302.00
4		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027730|SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURII		3,202.55
6		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027730|SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURII		4,459.00
1		8240-2-261005-000001-004000-000005	SECRETAR	027730|SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURII	1,302.00	
3		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027730|SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURII	3,202.55	
5		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027730|SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURII	4,459.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,963.55**	**8,963.55**
DC 0000161	31/07/2023 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M					
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027788|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027788|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000162	31/07/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027789|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027789|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000169	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		179.98
4		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,585.28
6		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	027471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,154.82
8		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	027471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		99.93
10		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		389.99
1		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	179.98	
3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,585.28	
5		8240-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	027471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,154.82	
7		8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	027471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	99.93	
9		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027471|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	389.99	
				* Total-Poliza..: *	**7,410.00**	**7,410.00**
DC 0000170	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027472|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		705.01
4		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027472|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		94.99
6		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027472|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		140.03
8		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027472|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		79.99
10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027472|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		389.99
12		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027472|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		284.99
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027472|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	705.01	
3		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027472|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	94.99	
5		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027472|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	140.03	
7		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027472|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	79.99	
9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027472|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	389.99	
11		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027472|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	284.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,695.00**	**1,695.00**
DC 0000171	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027474|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,240.04
4		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027474|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		389.97
1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027474|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,240.04	
3		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027474|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	389.97	
				* Total-Poliza..: *	**1,630.01**	**1,630.01**
DC 0000172	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027475|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		200.00
4		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	027475|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		745.01
1		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027475|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	200.00	
3		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	027475|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	745.01	
				* Total-Poliza..: *	**945.01**	**945.01**
DC 0000173	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027476|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,370.02
4		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027476|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		129.98
1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027476|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,370.02	
3		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027476|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	129.98	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000174	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027479|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		555.03
4		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027479|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		49.99
6		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027479|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		239.99
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027479|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	555.03	
3		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027479|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	49.99	
5		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027479|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	239.99	
				* Total-Poliza..: *	**845.01**	**845.01**
DC 0000175	01/08/2023	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COCINA ECONOMICA DE LA LOCALIDAD DE ACATITAN				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027480|APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARS		749.99
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027480|APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARS	749.99	
				* Total-Poliza..: *	**749.99**	**749.99**
DC 0000176	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,025.49
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,025.49	
				* Total-Poliza..: *	**2,025.49**	**2,025.49**
DC 0000177	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027483|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		55.99
4		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027483|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		240.00
6		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027483|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		620.00
8		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027483|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		664.01
1		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027483|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	55.99	
3		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027483|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	240.00	
5		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027483|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	620.00	
7		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027483|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	664.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,580.00**	**1,580.00**
DC 0000178	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027484|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		199.98
4		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027484|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,940.18
6		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027484|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		324.97
8		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027484|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,564.98
10		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027484|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		150.01
12		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027484|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		634.88
1		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027484|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	199.98	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027484|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,940.18	
5		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027484|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	324.97	
7		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027484|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,564.98	
9		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027484|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	150.01	
11		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027484|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	634.88	
				* Total-Poliza..: *	**4,815.00**	**4,815.00**
DC 0000179	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027485|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		100.00
4		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	027485|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		65.00
6		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027485|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,024.52
8		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027485|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		65.00
10		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027485|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		698.54
12		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027485|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		329.99
14		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027485|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,486.95
1		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027485|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	100.00	
3		8240-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	027485|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	65.00	
5		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027485|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,024.52	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027485|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	65.00	
	9		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027485|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	698.54	
	11		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027485|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	329.99	
	13		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027485|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,486.95	
					* Total-Poliza..: *	**4,770.00**	**4,770.00**
DC 0000180		01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
	2		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		403.86
	4		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		719.98
	6		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		11.97
	8		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		74.99
	10		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		89.99
	12		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,564.92
	14		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,199.98
	16		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027486|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,564.92
	1		8240-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	403.86	
	3		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	719.98	
	5		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	11.97	
	7		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	74.99	
	9		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	89.99	
	11		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,564.92	
	13		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,199.98	
	15		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027486|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,564.92	
					* Total-Poliza..: *	**7,630.61**	**7,630.61**
DC 0000181		01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		150.01
	4		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		483.08
	6		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		779.93
	8		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		49.99
	10		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		135.02
	12		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		90.13
	14		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		475.99
	16		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,689.96
	18		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,972.90
	20		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		119.99
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	150.01	
	3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	483.08	
	5		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	779.93	
	7		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	49.99	
	9		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	135.02	
	11		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	90.13	
	13		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	475.99	
	15		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,689.96	
	17		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,972.90	
	19		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027487|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	119.99	
					* Total-Poliza..: *	**5,947.00**	**5,947.00**
DC 0000182		01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS DEL H AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	027488|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		180.03
	4		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027488|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		7,629.99
	6		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027488|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		259.99
	8		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027488|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		130.01
	1		8240-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	027488|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	180.03	
	3		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027488|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	7,629.99	
	5		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027488|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	259.99	
	7		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027488|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	130.01	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,200.02**	**8,200.02**
DC 0000183	01/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027490|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		6,932.80
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027490|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	6,932.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,932.80**	**6,932.80**
DC 0000185	01/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027492|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		538.76
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027492|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	538.76	
				* Total-Poliza..: *	**538.76**	**538.76**
DC 0000211	03/08/2023	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027527|REPARACION DE DESBROZADORA DE F		2,735.00
1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027527|REPARACION DE DESBROZADORA DE F	2,735.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,735.00**	**2,735.00**
DC 0000215	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLAS				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027554|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		16,870.91
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027554|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,199.00
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027554|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	16,870.91	
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027554|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,199.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,069.91**	**18,069.91**
DC 0000221	01/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027575|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFER		29,000.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027575|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFER	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DD 0000002	05/08/2023	Registro de los Documentos: 010125				
4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 010125|01/08/2023|000080(		5,800.00
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027225| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(	5,800.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027225| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(		5,800.00
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027225| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000003	03/08/2023	Registro de los Documentos: 2623499				
4		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AI	803 | 2623499|03/08/2023|000000(		20,903.91
1		5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027228| PAGO DE 03 EVALUACIONES DE CONTI	20,903.91	
3		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027228| PAGO DE 03 EVALUACIONES DE CONTI		20,903.91
2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027228| PAGO DE 03 EVALUACIONES DE CONTI	20,903.91	
				* Total-Poliza..: *	**41,807.82**	**41,807.82**
DD 0000004	03/08/2023	Registro de los Documentos: 2623202				
4		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AI	803 | 2623202|03/08/2023|000000(		41,807.88
1		5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027230| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL	41,807.88	
3		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027230| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL		41,807.88
2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027230| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL	41,807.88	
				* Total-Poliza..: *	**83,615.76**	**83,615.76**
DD 0000005	03/08/2023	Registro de los Documentos: 2623487				
4		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AI	803 | 2623487|03/08/2023|000000(		8,709.97
1		5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027231| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL	8,709.97	
3		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027231| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL		8,709.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027231	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL	8,709.97	
						* Total-Poliza..: *	**17,419.94**	**17,419.94**
DD 0000006		01/08/2023	Registro de los Documentos: 3691					
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3691|01/08/2023|0000000.(		208,787.82
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027235	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POT/	208,787.82	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027235	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POT/		208,787.82
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027235	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POT/	208,787.82	
						* Total-Poliza..: *	**417,575.64**	**417,575.64**
DD 0000007		03/08/2023	Registro de los Documentos: 1974, 1975, 1977					
	111		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3	1977|03/08/2023|0000038.62		1,550.05
	25		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3	1974|03/08/2023|0000112.62		816.50
	41		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3	1975|03/08/2023|0000084.34		611.45
	1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236	CLORO	71.00	
	4		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236	ESCOBA ESPIGA	150.00	
	7		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236	ESPONJA SCOTCH	23.50	
	10		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236	JABON AXION	177.60	
	38		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027237	PINOL	98.00	
	32		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027237	JABON SALVO	142.00	
	35		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027237	PAPEL HIGIENICO	110.00	
	26		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027237	CLORO	75.45	
	29		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027237	JABON FOCA	186.00	
	22		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236	PINOL AROMAS	73.49	
	13		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236	JABON FOCA	186.00	
	16		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236	PAPEL HIGIENICO	110.00	
	19		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236	PINOL	24.91	
	42		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	AGUA MM 500ML	120.00	
	45		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	BIMBO LINAZA	56.00	
	48		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	COCA 3LT	51.50	
	51		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	COFFE MATE	68.50	
	54		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	GALLETA DORADITA	15.00	
	57		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	GALLETA SURTIDO RICO	45.00	
	60		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	JAMON DE PECHUGA	89.50	
	63		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	KG MANZANA	157.95	
	66		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	KG MANZANA DELICIA	149.64	
	69		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	KG MELON	125.58	
	72		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	KG PERA	119.31	
	75		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	KG PIÑA	60.99	
	78		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	NESCAFE	93.90	
	81		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	PAPAYA	48.18	
	84		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	QUESO AMARILLO	27.50	
	87		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	PANQUE PASAS	38.00	
	90		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	SABRITAS DORITOS	18.00	
	93		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238	SABRITAS PAPAS	37.00	
	96		5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238	VASO DESECHABLE	21.00	
	99		5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238	CHAROLA	34.00	
	102		5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238	PAVERA CHICA	132.50	
	105		5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238	SERVILLETA	26.50	
	108		5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238	TENEDOR	14.50	
	9		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236	ESPONJA SCOTCH		23.50
	12		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236	JABON AXION		177.60
	3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236	CLORO		71.00
	6		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236	ESCOBA ESPIGA		150.00
	40		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027237	PINOL		98.00
	34		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027237	JABON SALVO		142.00
	37		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027237	PAPEL HIGIENICO		110.00
	28		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027237	CLORO		75.45
	31		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027237	JABON FOCA		186.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027236| JABON FOCA		186.00
18	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027236| PAPEL HIGIENICO		110.00
21	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027236| PINOL		24.91
24	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027236| PINOL AROMAS		73.49
44	8240-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| AGUA MM 500ML		120.00
71	8240-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| KG MELON		125.58
74	8240-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| KG PERA		119.31
65	8240-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| KG MANZANA		157.95
68	8240-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| KG MANZANA DELICIA		149.64
59	8240-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| GALLETA SURTIDO RICO		45.00
62	8240-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| JAMON DE PECHUGA		89.50
53	8240-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| COFFE MATE		68.50
56	8240-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| GALLETA DORADITA		15.00
47	8240-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| BIMBO LINAZA		56.00
50	8240-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| COCA 3LT		51.50
83	8240-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| PAPAYA		48.18
86	8240-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| QUESO AMARILLO		27.50
77	8240-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| KG PIÑA		60.99
80	8240-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| NESCAFE		93.90
89	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| PANQUE PASAS		38.00
92	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| SABRITAS DORITOS		18.00
95	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| SABRITAS PAPAS		37.00
98	8240-2-223003-000009-000912-000046			APLICACIOI	027238| VASO DESECHABLE		21.00
107	8240-2-223003-000009-000912-000046			APLICACIOI	027238| SERVILLETA		26.50
110	8240-2-223003-000009-000912-000046			APLICACIOI	027238| TENEDOR		14.50
101	8240-2-223003-000009-000912-000046			APLICACIOI	027238| CHAROLA		34.00
104	8240-2-223003-000009-000912-000046			APLICACIOI	027238| PAVERA CHICA		132.50
5	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027236| ESCOBA ESPIGA	150.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027236| CLORO	71.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027236| ESPONJA SCOTCH	23.50	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027236| JABON AXION	177.60	
39	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027237| PINOL	98.00	
33	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027237| JABON SALVO	142.00	
36	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027237| PAPEL HIGIENICO	110.00	
23	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027236| PINOL AROMAS	73.49	
30	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027237| JABON FOCA	186.00	
27	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027237| CLORO	75.45	
20	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027236| PINOL	24.91	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027236| PAPEL HIGIENICO	110.00	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027236| JABON FOCA	186.00	
43	8250-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| AGUA MM 500ML	120.00	
46	8250-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| BIMBO LINAZA	56.00	
49	8250-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| COCA 3LT	51.50	
55	8250-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| GALLETA DORADITA	15.00	
52	8250-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| COFFE MATE	68.50	
58	8250-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| GALLETA SURTIDO RICO	45.00	
61	8250-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| JAMON DE PECHUGA	89.50	
70	8250-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| KG MELON	125.58	
67	8250-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| KG MANZANA DELICIA	149.64	
64	8250-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| KG MANZANA	157.95	
73	8250-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| KG PERA	119.31	
79	8250-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| NESCAFE	93.90	
76	8250-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| KG PIÑA	60.99	
82	8250-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| PAPAYA	48.18	
85	8250-2-221002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| QUESO AMARILLO	27.50	
94	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| SABRITAS PAPAS	37.00	
91	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| SABRITAS DORITOS	18.00	
88	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027238| PANQUE PASAS	38.00	
106	8250-2-223003-000009-000912-000046			APLICACIOI	027238| SERVILLETA	26.50	
109	8250-2-223003-000009-000912-000046			APLICACIOI	027238| TENEDOR	14.50	
97	8250-2-223003-000009-000912-000046			APLICACIOI	027238| VASO DESECHABLE	21.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103		8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238| PAVERA CHICA	132.50	
100		8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238| CHAROLA	34.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,956.00**	**5,956.00**
DD 0000010	03/08/2023	Registro de los Documentos: 020823080036550				
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020823080036550|03/08/2023|000		1,486.00
1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027257| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027257| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027257| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**
DD 0000017	01/08/2023	Registro de los Documentos: 264				
4		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 264|01/08/2023|0000730.9		5,299.00
1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027293| MENSUALIDAD	5,299.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027293| MENSUALIDAD		5,299.00
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027293| MENSUALIDAD	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000018	01/08/2023	Registro de los Documentos: 277				
4		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 | 277|01/08/2023|0000105.6		765.60
1		5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027295| VINIL IMPRESO CHEQUES	765.60	
3		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027295| VINIL IMPRESO CHEQUES		765.60
2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027295| VINIL IMPRESO CHEQUES	765.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**
DD 0000025	02/08/2023	Registro de los Documentos: 010124				
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 010124|02/08/2023|000160(		11,600.00
1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027291| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027291| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		11,600.00
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027291| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000026	01/08/2023	Registro de los Documentos: 010126				
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 010126|01/08/2023|000024(		1,740.00
1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027294| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(	1,740.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027294| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(		1,740.00
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027294| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000027	01/08/2023	Registro de los Documentos: 008524				
4		2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143 | 008524|01/08/2023|0000692		5,018.00
1		5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027296| SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL	5,018.00	
3		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027296| SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL		5,018.00
2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027296| SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL	5,018.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,036.00**	**10,036.00**
DD 0000028	01/08/2023	Registro de los Documentos: 1268				
4		2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158 | 1268|01/08/2023|0000640.(		4,640.00
1		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027297| HACER 2 NAVAJAS PARA DEBARADOR/	4,640.00	
3		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027297| HACER 2 NAVAJAS PARA DEBARADOR/		4,640.00
2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027297| HACER 2 NAVAJAS PARA DEBARADOR/	4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DD 0000029	01/08/2023	Registro de los Documentos: 2450				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 |	2450|01/08/2023|0000958.9		7,080.46
	1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027298|	COMBUSTIBLE	7,080.46	
	3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027298|	COMBUSTIBLE		7,080.46
	2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027298|	COMBUSTIBLE	7,080.46	
						* Total-Poliza..: *	**14,160.92**	**14,160.92**
DD 0000030		04/08/2023	Registro de los Documentos: 534020700119					
	7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	534020700119|04/08/2023|00000		39,553.00
	1		5131-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	027300|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14,682.00	
	4		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	027300|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	24,871.00	
	3		8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	027300|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		14,682.00
	6		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	027300|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		24,871.00
	2		8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	027300|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14,682.00	
	5		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	027300|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	24,871.00	
						* Total-Poliza..: *	**79,106.00**	**79,106.00**
DD 0000031		31/07/2023	*** CANCELADO ***					
	1		1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
	4		2112-1-000685	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	1213 |	A0E9|04/08/2023|0000462.		3,349.50
	1		5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027320|	SERVICIO DE ELABORACION DE LLAVE	3,349.50	
	3		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027320|	SERVICIO DE ELABORACION DE LLAVE		3,349.50
	2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027320|	SERVICIO DE ELABORACION DE LLAVE	3,349.50	
						* Total-Poliza..: *	**6,699.00**	**6,699.00**
DD 0000033		03/08/2023	Registro de los Documentos: 1491, 1493					
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	1491|01/08/2023|0000135.7		983.96
	8		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	1493|03/08/2023|0000200.0		1,450.00
	5		5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027323|	1000 VOLANTES A COLOR FRENTE Y V	1,450.00	
	1		5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027324|	LONA GENERALS CON BASTILLA Y OJII	983.96	
	3		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027324|	LONA GENERALS CON BASTILLA Y OJII		983.96
	7		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027323|	1000 VOLANTES A COLOR FRENTE Y V		1,450.00
	2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027324|	LONA GENERALS CON BASTILLA Y OJII	983.96	
	6		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027323|	1000 VOLANTES A COLOR FRENTE Y V	1,450.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,867.92**	**4,867.92**
DD 0000035		03/08/2023	Registro de los Documentos: 1973, 1972, 1976, 1979, 1978, 1980					
	4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	1973|03/08/2023|0000126.31		915.73
	11		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	1972|03/08/2023|0000000.00		2,430.00
	27		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	1976|03/08/2023|0000285.65		4,169.50
	31		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	1979|03/08/2023|0000056.48		664.50
	35		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	1978|03/08/2023|0000058.69		1,614.27
	39		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	1980|03/08/2023|0000000.00		6,480.00
	1		5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027308|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	915.73	
	5		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027309|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	600.00	
	12		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027310|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	330.00	
	36		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027313|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	6,480.00	
	28		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027311|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	664.50	
	15		5122-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	027310|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,677.00	
	32		5122-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	027312|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,614.27	
	18		5122-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	027310|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,037.00	
	21		5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027310|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	564.50	
	8		5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027309|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,830.00	
	24		5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027310|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	561.00	
	3		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027308|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		915.73
	14		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027310|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		330.00
	7		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027309|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		600.00
	30		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027311|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		664.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	38		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027313| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		6,480.00
	17		8240-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	027310| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,677.00
	20		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	027310| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,037.00
	34		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	027312| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,614.27
	23		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027310| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		564.50
	10		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027309| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,830.00
	26		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027310| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		561.00
	2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027308| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	915.73	
	6		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027309| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	600.00	
	13		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027310| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	330.00	
	29		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027311| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	664.50	
	37		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027313| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	6,480.00	
	16		8250-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	027310| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,677.00	
	33		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	027312| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,614.27	
	19		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	027310| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,037.00	
	22		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027310| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	564.50	
	9		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027309| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,830.00	
	25		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027310| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	561.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,548.00**	**32,548.00**
DD 0000051		01/08/2023	Registro de los Documentos: ef55				
	4		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC	1204 | ef55|01/08/2023|0010400.0		75,400.00
	1		5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	027337| PRESENTACION DE BANDA DE MUSICA	75,400.00	
	3		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	027337| PRESENTACION DE BANDA DE MUSICA		75,400.00
	2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	027337| PRESENTACION DE BANDA DE MUSICA	75,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,800.00**	**150,800.00**
DD 0000064		31/07/2023	Registro de los Documentos: 34444				
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 34444|31/07/2023|0010592.9		78,597.51
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027223| COMBUSTIBLE	78,597.51	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027223| COMBUSTIBLE		78,597.51
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027223| COMBUSTIBLE	78,597.51	
					* Total-Poliza..: *	**157,195.02**	**157,195.02**
DD 0000067		03/08/2023	Registro de los Documentos: 9297				
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 9297|03/08/2023|0002288.0		16,588.00
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027393| ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027393| ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027393| ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000068		31/07/2023	Registro de los Documentos: 6240				
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 6240|31/07/2023|0056637.7		410,624.00
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027241| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	410,624.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027241| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		410,624.00
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027241| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	410,624.00	
					* Total-Poliza..: *	**821,248.00**	**821,248.00**
DD 0000069		01/08/2023	Registro de los Documentos: 9179				
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 9179|01/08/2023|0002288.0		16,588.00
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027408| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027408| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027408| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000083		31/07/2023	Registro de los Documentos: 34443				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 |	34443|31/07/2023|0026814.		198,713.92
1	5115-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027400|	COMBUSTIBLE	7,987.85	
4	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027400|	COMBUSTIBLE	4,500.00	
7	5126-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDEN(	027400|	COMBUSTIBLE	21,923.68	
10	5126-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCIOI	027400|	COMBUSTIBLE	6,450.64	
46	5126-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMI	027400|	COMBUSTIBLE	4,474.92	
13	5126-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	027400|	COMBUSTIBLE	3,062.20	
16	5126-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	027400|	COMBUSTIBLE	4,365.66	
19	5126-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA(	027400|	COMBUSTIBLE	10,792.27	
22	5126-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	027400|	COMBUSTIBLE	1,431.00	
25	5126-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	027400|	COMBUSTIBLE	7,790.29	
28	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027400|	COMBUSTIBLE	11,105.94	
31	5126-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMI	027400|	COMBUSTIBLE	5,777.50	
34	5126-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION	027400|	COMBUSTIBLE	25,396.18	
37	5126-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027400|	COMBUSTIBLE	20,830.64	
40	5126-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027400|	COMBUSTIBLE	8,637.74	
43	5126-2-261001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027400|	COMBUSTIBLE	7,093.20	
52	5126-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAME	027400|	COMBUSTIBLE	31,056.75	
49	5126-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027400|	COMBUSTIBLE	16,037.46	
3	8240-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027400|	COMBUSTIBLE		7,987.85
6	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027400|	COMBUSTIBLE		4,500.00
9	8240-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027400|	COMBUSTIBLE		21,923.68
12	8240-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION	027400|	COMBUSTIBLE		6,450.64
48	8240-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAM	027400|	COMBUSTIBLE		4,474.92
15	8240-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	027400|	COMBUSTIBLE		3,062.20
18	8240-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	027400|	COMBUSTIBLE		4,365.66
21	8240-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA(	027400|	COMBUSTIBLE		10,792.27
24	8240-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	027400|	COMBUSTIBLE		1,431.00
27	8240-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	027400|	COMBUSTIBLE		7,790.29
30	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027400|	COMBUSTIBLE		11,105.94
33	8240-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAM	027400|	COMBUSTIBLE		5,777.50
36	8240-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION	027400|	COMBUSTIBLE		25,396.18
39	8240-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027400|	COMBUSTIBLE		20,830.64
42	8240-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027400|	COMBUSTIBLE		8,637.74
45	8240-2-261001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027400|	COMBUSTIBLE		7,093.20
54	8240-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAME	027400|	COMBUSTIBLE		31,056.75
51	8240-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027400|	COMBUSTIBLE		16,037.46
2	8250-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027400|	COMBUSTIBLE	7,987.85	
5	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027400|	COMBUSTIBLE	4,500.00	
8	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027400|	COMBUSTIBLE	21,923.68	
11	8250-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION	027400|	COMBUSTIBLE	6,450.64	
47	8250-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAM	027400|	COMBUSTIBLE	4,474.92	
14	8250-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	027400|	COMBUSTIBLE	3,062.20	
17	8250-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	027400|	COMBUSTIBLE	4,365.66	
20	8250-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA(	027400|	COMBUSTIBLE	10,792.27	
23	8250-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	027400|	COMBUSTIBLE	1,431.00	
26	8250-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	027400|	COMBUSTIBLE	7,790.29	
29	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027400|	COMBUSTIBLE	11,105.94	
32	8250-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAM	027400|	COMBUSTIBLE	5,777.50	
35	8250-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION	027400|	COMBUSTIBLE	25,396.18	
38	8250-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027400|	COMBUSTIBLE	20,830.64	
41	8250-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027400|	COMBUSTIBLE	8,637.74	
44	8250-2-261001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027400|	COMBUSTIBLE	7,093.20	
53	8250-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAME	027400|	COMBUSTIBLE	31,056.75	
50	8250-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027400|	COMBUSTIBLE	16,037.46	
					* Total-Poliza..: *	**397,427.84**	**397,427.84**

DD 0000085 01/08/2023 Registro de los Documentos: 1291, 1290

7	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	|	1291|25/07/2023|0000455.1		3,300.00
11	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	|	1290|25/07/2023|0000446.9		3,240.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027447| MATERIAL DE FAJILLAS	3,240.00	
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027446| FAJILLAS 1X2X16	1,301.00	
4		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027446| HOJA DE TRIPLAY 4X8	1,999.00	
10		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027447| MATERIAL DE FAJILLAS		3,240.00
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027446| FAJILLAS 1X2X16		1,301.00
6		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027446| HOJA DE TRIPLAY 4X8		1,999.00
9		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027447| MATERIAL DE FAJILLAS	3,240.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027446| FAJILLAS 1X2X16	1,301.00	
5		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027446| HOJA DE TRIPLAY 4X8	1,999.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,080.00**	**13,080.00**

DD 0000086 31/07/2023 *** CANCELADO ***

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

DD 0000087 31/07/2023 Registro de los Documentos: 117976

10	2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701 |	117976|31/07/2023|0001236.		8,963.55
1	5126-2-261005-000001-004000-000005	SECRETARI	027730|	ACEITES VARIOS	1,302.00	
4	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027730|	REFACCIONRS VARIAS	3,202.55	
7	5135-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027730|	SERVICIO	4,459.00	
3	8240-2-261005-000001-004000-000005	SECRETARI	027730|	ACEITES VARIOS		1,302.00
6	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027730|	REFACCIONRS VARIAS		3,202.55
9	8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027730|	SERVICIO		4,459.00
2	8250-2-261005-000001-004000-000005	SECRETARI	027730|	ACEITES VARIOS	1,302.00	
5	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027730|	REFACCIONRS VARIAS	3,202.55	
8	8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027730|	SERVICIO	4,459.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,927.10**	**17,927.10**

DD 0000092 03/08/2023 Registro de los Documentos: 10347

1	1246-3-000001-000001-000001	MOTOSIERRA STIH	027430|	MOTOSIERRA MARCA STIL	4,500.00	
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	10347|03/08/2023|0000620.		4,500.00
3	8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027430|	MOTOSIERRA MARCA STIL		4,500.00
2	8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027430|	MOTOSIERRA MARCA STIL	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**

DD 0000093 01/08/2023 Registro de los Documentos: 9875, 9856, 9877, 9870

91	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9870|01/08/2023|0001131.0		8,200.02
78	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9877|01/08/2023|0000820.2		5,947.00
22	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9875|01/08/2023|0000657.9		4,770.00
47	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9856|01/08/2023|0001052.5		7,630.61
1	5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027485|	PILA AAA	100.00	
48	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027487|	MATERIALES VARIOS	150.01	
51	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487|	MATERIALES VARIOS	483.08	
54	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027487|	BOLA DE RAFIA	779.93	
79	5124-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	027488|	LADRILLO DE CEMENTO	180.03	
23	5124-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|	MATERIALES VARIOS	403.86	
26	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|	MATERIALES VARIOS	719.98	
82	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027488|	MATERIALES VARIOS	7,629.99	
85	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027488|	CAL	259.99	
4	5124-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	027485|	KG ALAMBRE RECOCIDO	65.00	
88	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027488|	CLAVO	130.01	
7	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027485|	MATERIALES VARIOS	1,024.52	
29	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|	MATERIALES VARIOS	11.97	
32	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|	SOLDADURA DE ESTAÑO	74.99	
35	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|	THINNER	89.99	
38	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027486|	MATERIALES VARIOS	2,564.92	
57	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027487|	LIQUIDO DE FRENOS	49.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60			5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487| ACEITE ECONOMICO	135.02	
63			5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027487| PIOLA	90.13	
10			5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027485| GRAPA P/POSTE	65.00	
41			5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| TINA GRANDE	2,199.98	
66			5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027487| CADENA P/MOTOSIERRA	475.99	
69			5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487| KG MECATE	1,689.96	
72			5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027487| MATRIALES VARIOS	1,972.90	
44			5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027486| MATERIALES VARIOS	1,564.92	
13			5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027485| MATERIALES VARIOS	698.54	
16			5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027485| GAS REFRIGERANTE	329.99	
19			5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027485| MATERIALES VARIOS	2,486.95	
75			5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027487| CANDADO	119.99	
3			8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027485| PILA AAA		100.00
50			8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027487| MATERIALES VARIOS		150.01
53			8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487| MATERIALES VARIOS		483.08
56			8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027487| BOLA DE RAFIA		779.93
81			8240-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	027488| LADRILLO DE CEMENTO		180.03
25			8240-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| MATERIALES VARIOS		403.86
28			8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| MATERIALES VARIOS		719.98
84			8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027488| MATERIALES VARIOS		7,629.99
87			8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027488| CAL		259.99
6			8240-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	027485| KG ALAMBRE RECOCIDO		65.00
9			8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027485| MATERIALES VARIOS		1,024.52
31			8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| MATERIALES VARIOS		11.97
90			8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027488| CLAVO		130.01
34			8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| SOLDADURA DE ESTAÑO		74.99
37			8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| THINNER		89.99
40			8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| MATERIALES VARIOS		2,564.92
59			8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027487| LIQUIDO DE FRENOS		49.99
62			8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487| ACEITE ECONOMICO		135.02
65			8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027487| PIOLA		90.13
12			8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027485| GRAPA P/POSTE		65.00
43			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| TINA GRANDE		2,199.98
68			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027487| CADENA P/MOTOSIERRA		475.99
71			8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487| KG MECATE		1,689.96
74			8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027487| MATRIALES VARIOS		1,972.90
46			8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027486| MATERIALES VARIOS		1,564.92
15			8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027485| MATERIALES VARIOS		698.54
18			8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027485| GAS REFRIGERANTE		329.99
21			8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027485| MATERIALES VARIOS		2,486.95
77			8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027487| CANDADO		119.99
2			8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027485| PILA AAA	100.00	
49			8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027487| MATERIALES VARIOS	150.01	
52			8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487| MATERIALES VARIOS	483.08	
55			8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027487| BOLA DE RAFIA	779.93	
24			8250-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| MATERIALES VARIOS	403.86	
80			8250-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	027488| LADRILLO DE CEMENTO	180.03	
83			8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027488| MATERIALES VARIOS	7,629.99	
27			8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| MATERIALES VARIOS	719.98	
86			8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027488| CAL	259.99	
5			8250-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	027485| KG ALAMBRE RECOCIDO	65.00	
8			8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027485| MATERIALES VARIOS	1,024.52	
30			8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| MATERIALES VARIOS	11.97	
89			8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027488| CLAVO	130.01	
33			8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| SOLDADURA DE ESTAÑO	74.99	
36			8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| THINNER	89.99	
39			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| MATERIALES VARIOS	2,564.92	
58			8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027487| LIQUIDO DE FRENOS	49.99	
61			8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487| ACEITE ECONOMICO	135.02	
64			8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027487| PIOLA	90.13	
11			8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027485| GRAPA P/POSTE	65.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	42		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027486	TINA GRANDE	2,199.98	
	67		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027487	CADENA P/MOTOSIERRA	475.99	
	70		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487	KG MECATE	1,689.96	
	45		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027486	MATERIALES VARIOS	1,564.92	
	14		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027485	MATERIALES VARIOS	698.54	
	73		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027487	MATRIALES VARIOS	1,972.90	
	17		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027485	GAS REFRIGERANTE	329.99	
	20		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027485	MATERIALES VARIOS	2,486.95	
	76		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027487	CANDADO	119.99	
						* Total-Poliza..: *	**53,095.26**	**53,095.26**
DD	0000096	01/08/2023	Registro de los Documentos: 9852, 9858, 9857, 9853, 9854, 9869, 9869A, 9859, 9878, 9851					
	87		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9878|01/08/2023|0000217.9		1,580.00
	106		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9851|01/08/2023|0000664.1		4,815.00
	16		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9852|01/08/2023|0001022.0		7,410.00
	35		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9858|01/08/2023|0000233.7		1,695.00
	42		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9857|01/08/2023|0000224.8		1,630.01
	49		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9853|01/08/2023|0000130.3		945.01
	56		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9854|01/08/2023|0000206.9		1,500.00
	66		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9869|01/08/2023|0000116.5		845.01
	70		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9869A|01/08/2023|0000103.		749.99
	74		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9859|01/08/2023|0000279.3		2,025.49
	88		5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027484	PILA AA	199.98	
	1		5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027471	CINTA CANELA	179.98	
	71		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027482	MATERIALES VARIOS	2,025.49	
	91		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027484	ESCOBA DE ESPIGA	1,940.18	
	17		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027472	MANGUERA NEGRA REFORZADA 1/2	705.01	
	36		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027474	CEMENTO	1,240.04	
	50		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027476	METERIALES VARIOS	1,370.02	
	53		5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027476	CAL	129.98	
	39		5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027474	CAL	389.97	
	4		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027471	MATERIALES VARIOS	5,585.28	
	7		5124-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	027471	METERIALES VARIOS	1,154.82	
	10		5124-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	027471	TAQUETE EXPANSIVO	99.93	
	75		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027483	BOLSA DE CINCHOS	55.99	
	94		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027484	CLAVOS	324.97	
	57		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027479	MATERIALES VARIOS	555.03	
	97		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027484	CUBETA DE PINTURA VIOLETA	1,564.98	
	20		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027472	LIJA ESMERIL	94.99	
	78		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027483	SOLDADURA	240.00	
	23		5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027472	CINTA AISLANTE	140.03	
	60		5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027479	CINTA DE MONTAJE DOBLE CARA	49.99	
	26		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027472	COPLE DE 3/4	79.99	
	100		5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027484	TROMPA 1LTR	150.01	
	81		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027483	PINZAS PERRAS	620.00	
	29		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027472	CHALECO DE SEGURIDAD	389.99	
	43		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027475	PINZAS DE CORTE	200.00	
	13		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027471	PAR DE GUANTES	389.99	
	103		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027484	MANGUERA P/JARDIN	634.88	
	63		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027479	MATERIALES VARIOS	239.99	
	84		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027483	INSECTICIDA EN AEROSOL	664.01	
	32		5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027472	CANDADO	284.99	
	46		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	027475	MATERIALES VARIOS	745.01	
	67		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027480	CUBETA DE PINTURA BLANCA	749.99	
	90		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027484	PILA AA		199.98
	3		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027471	CINTA CANELA		179.98
	73		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027482	MATERIALES VARIOS		2,025.49
	93		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027484	ESCOBA DE ESPIGA		1,940.18
	19		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027472	MANGUERA NEGRA REFORZADA 1/2		705.01
	38		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027474	CEMENTO		1,240.04

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027476| METERIALES VARIOS		1,370.02
55		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027476| CAL		129.98
41		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027474| CAL		389.97
6		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027471| MATERIALES VARIOS		5,585.28
9		8240-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	027471| METERIALES VARIOS		1,154.82
12		8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	027471| TAQUETE EXPANSIVO		99.93
77		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027483| BOLSA DE CINCHOS		55.99
96		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027484| CLAVOS		324.97
59		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027479| MATERIALES VARIOS		555.03
99		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027484| CUBETA DE PINTURA VIOLETA		1,564.98
22		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027472| LIJA ESMERIL		94.99
80		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027483| SOLDADURA		240.00
25		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027472| CINTA AISLANTE		140.03
62		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027479| CINTA DE MONTAJE DOBLE CARA		49.99
28		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027472| COPLE DE 3/4		79.99
102		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027484| TROMPA 1LTR		150.01
83		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027483| PINZAS PERRAS		620.00
31		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027472| CHALECO DE SEGURIDAD		389.99
45		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027475| PINZAS DE CORTE		200.00
15		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027471| PAR DE GUANTES		389.99
105		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027484| MANGUERA P/JARDIN		634.88
65		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027479| MATERIALES VARIOS		239.99
86		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027483| INSECTICIDA EN AEROSOL		664.01
34		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027472| CANDADO		284.99
48		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	027475| MATERIALES VARIOS		745.01
69		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027480| CUBETA DE PINTURA BLANCA		749.99
89		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027484| PILA AA	199.98	
2		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027471| CINTA CANELA	179.98	
72		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027482| MATERIALES VARIOS	2,025.49	
92		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027484| ESCOBA DE ESPIGA	1,940.18	
18		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027472| MANGUERA NEGRA REFORZADA 1/2	705.01	
37		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027474| CEMENTO	1,240.04	
51		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027476| METERIALES VARIOS	1,370.02	
54		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027476| CAL	129.98	
40		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027474| CAL	389.97	
5		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027471| MATERIALES VARIOS	5,585.28	
8		8250-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	027471| METERIALES VARIOS	1,154.82	
11		8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	027471| TAQUETE EXPANSIVO	99.93	
76		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027483| BOLSA DE CINCHOS	55.99	
95		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027484| CLAVOS	324.97	
58		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027479| MATERIALES VARIOS	555.03	
98		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027484| CUBETA DE PINTURA VIOLETA	1,564.98	
21		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027472| LIJA ESMERIL	94.99	
79		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027483| SOLDADURA	240.00	
24		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027472| CINTA AISLANTE	140.03	
61		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027479| CINTA DE MONTAJE DOBLE CARA	49.99	
27		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027472| COPLE DE 3/4	79.99	
101		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027484| TROMPA 1LTR	150.01	
82		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027483| PINZAS PERRAS	620.00	
30		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027472| CHALECO DE SEGURIDAD	389.99	
44		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027475| PINZAS DE CORTE	200.00	
14		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027471| PAR DE GUANTES	389.99	
104		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027484| MANGUERA P/JARDIN	634.88	
64		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027479| MATERIALES VARIOS	239.99	
85		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027483| INSECTICIDA EN AEROSOL	664.01	
33		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027472| CANDADO	284.99	
47		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	027475| MATERIALES VARIOS	745.01	
68		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027480| CUBETA DE PINTURA BLANCA	749.99	
				* Total-Poliza..: *	**46,391.02**	**46,391.02**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000106	01/08/2023 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000107	01/08/2023 Registro de los Documentos: 4B04					
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 |	4B04|01/08/2023|0004000.0		29,000.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027575|	CONSUMO	29,000.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027575|	CONSUMO		29,000.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027575|	CONSUMO	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000108	03/08/2023 Registro de los Documentos: 10348					
7	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	10348|03/08/2023|0000377		2,735.00
1	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027527|	REPARACION DE DESBROZADORA	1,904.00	
4	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027527|	REPARACION DE DESBROZADORA AN	831.00	
3	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027527|	REPARACION DE DESBROZADORA		1,904.00
6	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027527|	REPARACION DE DESBROZADORA AN		831.00
5	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027527|	REPARACION DE DESBROZADORA AN	831.00	
2	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027527|	REPARACION DE DESBROZADORA	1,904.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,470.00**	**5,470.00**
DEJ0000001	02/08/2023 Programación de la Facturas: 010125					
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027225|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C		5,800.00
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027225|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000002	03/08/2023 Programación de la Facturas: 2623499					
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027228|	PAGO DE CURSOS DE EVALUACION DE		20,903.91
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027228|	PAGO DE CURSOS DE EVALUACION DE	20,903.91	
				* Total-Poliza..: *	**20,903.91**	**20,903.91**
DEJ0000003	03/08/2023 Programación de la Facturas: 2623202					
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027230|	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL		41,807.88
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027230|	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL	41,807.88	
				* Total-Poliza..: *	**41,807.88**	**41,807.88**
DEJ0000004	03/08/2023 Programación de la Facturas: 2623487					
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027231|	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL		8,709.97
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027231|	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL	8,709.97	
				* Total-Poliza..: *	**8,709.97**	**8,709.97**
DEJ0000005	04/08/2023 Programación de la Facturas: 3691					
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027235|	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POT		208,787.82
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027235|	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POT	208,787.82	
				* Total-Poliza..: *	**208,787.82**	**208,787.82**
DEJ0000006	04/08/2023 Programación de la Facturas: 1974, 1975, 1977					
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		816.50
4	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027237|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P		611.45
6	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,228.55
8	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		93.00
10	8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		21.00
12	8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		207.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027237| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	611.45	
	1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	816.50	
	5		8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,228.55	
	7		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	93.00	
	11		8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	207.50	
	9		8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	21.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,978.00**	**2,978.00**
DEJ0000020		04/08/2023	Programación de la Facturas: 7287				
	4		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909| ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNI		23,026.00
	2		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909| ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNI		9,280.00
	3		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909| ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNI	23,026.00	
	1		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909| ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNI	9,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,306.00**	**32,306.00**
DEJ0000021		04/08/2023	Programación de la Facturas: 2450				
	2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027298| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD		7,080.46
	1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027298| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDD	7,080.46	
					* Total-Poliza..: *	**7,080.46**	**7,080.46**
DEJ0000022		04/08/2023	Programación de la Facturas: 1268				
	2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027297| ELABORACION NAVAJAS PARA DESBRA		4,640.00
	1		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027297| ELABORACION NAVAJAS PARA DESBRA	4,640.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DEJ0000023		04/08/2023	Programación de la Facturas: 008524				
	2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027296| SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE F		5,018.00
	1		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027296| SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE F	5,018.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,018.00**	**5,018.00**
DEJ0000024		02/08/2023	Programación de la Facturas: 010126				
	2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027294| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA		1,740.00
	1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027294| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000025		02/08/2023	Programación de la Facturas: 010124				
	2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027291| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA		11,600.00
	1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027291| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000029		02/08/2023	Programación de la Facturas: 264				
	2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027293| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA		5,299.00
	1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027293| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA	5,299.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000030		04/08/2023	Programación de la Facturas: 277				
	2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027295| IMPRESION DE CHEQUES EN VINIL		765.60
	1		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027295| IMPRESION DE CHEQUES EN VINIL	765.60	
					* Total-Poliza..: *	**765.60**	**765.60**
DEJ0000031		04/08/2023	Programación de la Facturas: 534020700119				
	2		8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027300| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		14,682.00
	4		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027300| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		24,871.00
	1		8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	027300| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	14,682.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	027300| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	24,871.00	
					* Total-Poliza..: *	**39,553.00**	**39,553.00**
DEJ0000032		04/08/2023	Programación de la Facturas: 1491, 1493				
	4		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027323| IMPRESION DE VOLANTES DOBLE CAR		1,450.00
	2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027324| COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL		983.96
	3		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027323| IMPRESION DE VOLANTES DOBLE CAR	1,450.00	
	1		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027324| COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL	983.96	
					* Total-Poliza..: *	**2,433.96**	**2,433.96**
DEJ0000034		04/08/2023	Programación de la Facturas: A0E9				
	2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027320| COMPRA DE LLAVERO PARA PROMOC		3,349.50
	1		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027320| COMPRA DE LLAVERO PARA PROMOC	3,349.50	
					* Total-Poliza..: *	**3,349.50**	**3,349.50**
DEJ0000036		04/08/2023	Programación de la Facturas: 1972, 1973, 1976, 1978, 1979, 1980				
	6		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027308| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		915.73
	8		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027310| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		330.00
	20		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027311| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		664.50
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027309| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		600.00
	22		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027313| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,480.00
	10		8250-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	027310| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,677.00
	12		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	027310| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,037.00
	18		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	027312| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,614.27
	14		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027310| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		564.50
	4		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027309| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,830.00
	16		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027310| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		561.00
	5		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027308| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	915.73	
	1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027309| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	600.00	
	19		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027311| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	664.50	
	21		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027313| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,480.00	
	7		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027310| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	330.00	
	9		8260-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	027310| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,677.00	
	11		8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	027310| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,037.00	
	17		8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	027312| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,614.27	
	13		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027310| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	564.50	
	3		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027309| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,830.00	
	15		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027310| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	561.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,274.00**	**16,274.00**
DEJ0000039		31/07/2023	Programación de la Facturas: 27159				
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	4		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	6		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		25,934.00
	1		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	3		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	5		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	25,934.00	
					* Total-Poliza..: *	**57,807.07**	**57,807.07**
DEJ0000041		31/07/2023	Programación de la Facturas: 2194E				
	2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	027155| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TF		78,880.00
	1		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	027155| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TF	78,880.00	
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DEJ0000045		31/07/2023	Programación de la Facturas: 1941				
	2		8250-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	027206| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I		1,600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	027206| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DEJ0000046		31/07/2023	Programación de la Facturas: 16				
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027207| COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUM(		2,691.00
	1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027207| COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUM(	2,691.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,691.00**	**2,691.00**
DEJ0000050		02/08/2023	Programación de la Facturas: EF55				
	2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	027337| PRESENTACION DE BAND DE MUSICA I		75,400.00
	1		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	027337| PRESENTACION DE BAND DE MUSICA I	75,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
DEJ0000052		31/07/2023	Programación de la Facturas: 2447				
	2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027215| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		5,318.75
	1		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027215| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	5,318.75	
					* Total-Poliza..: *	**5,318.75**	**5,318.75**
DEJ0000054		31/07/2023	Programación de la Facturas: 10217				
	2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		403.00
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		50.00
	1		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	403.00	
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	50.00	
					* Total-Poliza..: *	**453.00**	**453.00**
DEJ0000055		31/07/2023	Programación de la Facturas: 32335, 32336, 32343				
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
	6		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,760.04
	10		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027217| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		16,416.87
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		696.00
	5		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,760.04	
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
	9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027217| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	16,416.87	
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	696.00	
	7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,341.89**	**20,341.89**
DEJ0000056		31/07/2023	Programación de la Facturas: 46870, 91099, 91346				
	10		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027222| REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPO		600.00
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		8,890.00
	6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		8,890.00
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		510.00
	4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,010.00
	9		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027222| REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPO	600.00	
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	8,890.00	
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	8,890.00	
	3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,010.00	
	7		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	510.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,900.00**	**19,900.00**
DEJ0000057		31/07/2023	Programación de la Facturas: 34444				
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027223| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		78,597.51
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027223| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	78,597.51	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**78,597.51**	**78,597.51**
DEJ0000074	31/07/2023	Programación de la Facturas: 1157				
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027171| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		464.00
4		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027171| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		696.00
1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027171| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	464.00	
3		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027171| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	696.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DEJ0000087	03/08/2023	Programación de la Facturas: 10347				
2		8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027430| COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI		4,500.00
1		8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027430| COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DEJ0000090	31/07/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - EIU 64 Correspondiente a la Programación de Pagos 4321				
1		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		-13,688.64
2		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		-18,184.43
3		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		-25,934.00
4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	-13,688.64	
5		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	-18,184.43	
6		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027159| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	-25,934.00	
				* Total-Poliza..: *	**-57,807.07**	**-57,807.07**
DEJ0000092	31/07/2023	Programación de la Facturas: 34443				
2		8250-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,987.85
4		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,500.00
6		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		21,923.68
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,450.64
32		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,474.92
10		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,062.20
12		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,365.66
14		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,792.27
16		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,431.00
18		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,790.29
20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,105.94
22		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,777.50
24		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		25,396.18
26		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		20,830.64
28		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,637.74
30		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,093.20
36		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		31,056.75
34		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,037.46
1		8260-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,987.85	
3		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,500.00	
5		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	21,923.68	
7		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,450.64	
31		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,474.92	
9		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,062.20	
11		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,365.66	
13		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,792.27	
15		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,431.00	
17		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,790.29	
19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,105.94	
21		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,777.50	
23		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	25,396.18	
25		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	20,830.64	
27		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,637.74	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,093.20	
35	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	31,056.75	
33	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027400| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,037.46	
					* Total-Poliza..: *	**198,713.92**	**198,713.92**
DEJ0000095	31/07/2023 Programación de la Facturas: 117976						
2	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI		1,302.00
4	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI		3,202.55
6	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI		4,459.00
1	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI	1,302.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI	3,202.55	
5	8260-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI	4,459.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,963.55**	**8,963.55**
DEJ0000098	31/07/2023 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - EIT 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 5138						
1	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI		-1,302.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI		-3,202.55
3	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI		-4,459.00
4	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI	-1,302.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI	-3,202.55	
6	8260-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI	-4,459.00	
					* Total-Poliza..: *	**-8,963.55**	**-8,963.55**
DEJ0000099	31/07/2023 Programación de la Facturas: 117976						
2	8250-2-261005-000001-004000-000005			SECRETARI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI		1,302.00
4	8250-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI		3,202.55
6	8250-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI		4,459.00
1	8260-2-261005-000001-004000-000005			SECRETAR	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI	1,302.00	
3	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI	3,202.55	
5	8260-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI	4,459.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,963.55**	**8,963.55**
DEJ0000100	31/07/2023 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - EIT 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 4621						
1	8250-2-261005-000001-004000-000005			SECRETAR	027730| 117976|31/07/2023|0001236.35|0.0000|0(		-1,302.00
2	8250-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	027730| 117976|31/07/2023|0001236.35|0.0000|0(		-3,202.55
3	8250-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	027730| 117976|31/07/2023|0001236.35|0.0000|0(		-4,459.00
4	8260-2-261005-000001-004000-000005			SECRETAR	027730| 117976|31/07/2023|0001236.35|0.0000|0(	-1,302.00	
5	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETAR	027730| 117976|31/07/2023|0001236.35|0.0000|0(	-3,202.55	
6	8260-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	027730| 117976|31/07/2023|0001236.35|0.0000|0(	-4,459.00	
					* Total-Poliza..: *	**-8,963.55**	**-8,963.55**
DEJ0000112	03/08/2023 Programación de la Facturas: 10348						
2	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027527| REPARACION DE DESBROZADORA DE		2,735.00
1	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027527| REPARACION DE DESBROZADORA DE	2,735.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,735.00**	**2,735.00**
DP 0000001	01/08/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN						
2	8220-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,500.00
4	8220-1-161002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,500.00
6	8220-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,000.00	
1	8230-1-161001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	2,500.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,500.00	
5	8230-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000002	03/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		15,000.00
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		15,000.00
6		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	30,000.00	
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	15,000.00	
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	15,000.00	
5		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DP 0000003	03/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		4,000.00
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		4,000.00
6		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	8,000.00	
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	4,000.00	
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	4,000.00	
5		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000004	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		7,000.00
4		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	5,000.00	
6		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	2,000.00	
1		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	7,000.00	
3		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		5,000.00
5		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000005	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 IMMUJER				
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		37,500.00
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		37,500.00
6		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	75,000.00	
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	37,500.00	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	37,500.00	
5		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		75,000.00
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DP 0000006	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		110,000.00
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		110,000.00
44		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	8,000.00	
6		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	12,000.00	
12		8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	5,000.00	
20		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	7,000.00	
16		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	3,000.00	
18		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	3,000.00	
26		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	9,000.00	
28		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	19,000.00	
34		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	12,000.00	
36		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	7,000.00	
40		8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	16,000.00	
42		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	35,000.00	
46		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	9,000.00	
30		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	13,000.00	
8		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	4,000.00	
24		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	12,000.00	
48		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	5,000.00	
38		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	4,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	12,000.00	
	32		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	8,000.00	
	22		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	4,000.00	
	10		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	13,000.00	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	110,000.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	110,000.00	
	43		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		8,000.00
	5		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		12,000.00
	11		8230-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		5,000.00
	19		8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		7,000.00
	15		8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		3,000.00
	17		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		3,000.00
	25		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		9,000.00
	27		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		19,000.00
	33		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		12,000.00
	35		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		7,000.00
	39		8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		16,000.00
	41		8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		35,000.00
	45		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		9,000.00
	29		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		13,000.00
	7		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,000.00
	23		8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		12,000.00
	47		8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		5,000.00
	37		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,000.00
	13		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		12,000.00
	31		8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		8,000.00
	21		8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,000.00
	9		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		13,000.00
					* Total-Poliza..: *	**440,000.00**	**440,000.00**
DP 0000007			01/08/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGO				
	2		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		90,000.00
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	90,000.00	
	1		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	90,000.00	
	3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		90,000.00
					* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
DP 0000008			01/08/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGO				
	6		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	16,639.90	
	4		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	3,120.00	
	8		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	4,977.23	
	36		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,000.10	
	52		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	12,482.10	
	30		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	840.06	
	70		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,499.80	
	62		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	7,953.51	
	20		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	11,119.73	
	24		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	847.70	
	26		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,690.69	
	42		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	10,544.91	
	66		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	4,270.42	
	46		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	13,015.64	
	54		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	4,102.70	
	60		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,707.96	
	28		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,051.08	
	34		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,157.16	
	48		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,814.86	
	56		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	635.64	
	2		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	506.48	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	305.06	
50		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	5,234.66	
58		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	644.08	
12		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	24,182.09	
2		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	34,500.00	
14		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	12,000.00	
64		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	5,250.00	
22		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	5,300.00	
32		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	7,000.00	
38		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	4,160.10	
40		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	13,000.00	
44		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	19,500.00	
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	20,655.00	
68		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,000.00	
16		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		118,273.59
6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		21,161.48
18		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		118,273.59
5		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		16,639.90
3		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		3,120.00
7		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,977.23
35		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,000.10
51		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		12,482.10
29		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		840.06
69		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,499.80
61		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		7,953.51
19		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		11,119.73
23		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		847.70
25		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,690.69
41		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		10,544.91
65		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,270.42
45		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		13,015.64
53		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,102.70
59		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,707.96
27		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,051.08
33		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,157.16
47		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,814.86
55		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		635.64
1		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		506.48
9		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		305.06
49		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		5,234.66
57		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		644.08
11		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		24,182.09
1		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		34,500.00
13		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		12,000.00
63		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		5,250.00
21		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		5,300.00
31		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		7,000.00
37		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,160.10
39		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		13,000.00
43		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		19,500.00
3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		20,655.00
67		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,000.00
15		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	118,273.59	
5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	21,161.48	
17		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	118,273.59	
				* Total-Poliza..: *	**515,417.32**	**515,417.32**

DP 0000009 31/07/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JU

88		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	5,008.53	
84		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	3,120.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,000.10	
48		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	3,626.94	
120		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	896.06	
68		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00
16		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		892.22
6		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,630.70	
8		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	2,853.74	
10		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	698.36	
12		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	645.00	
14		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	2,170.43	
16		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,316.08	
4		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.10
18		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	3,231.30	
50		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,444.69	
18		8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,630.70	
124		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,483.02	
20		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	635.92	
34		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,543.02	
52		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	635.64	
36		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	5,588.62	
54		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	966.12	
6		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00
22		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00
56		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00
70		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00
108		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,000.00
8		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00
24		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00
58		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00
72		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00
110		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		700.00
10		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		412.00
26		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00
60		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		673.39
92		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	25,017.58	
74		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	6,000.00	
112		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	4,700.00	
122		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	9,000.00	
12		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	4,912.00	
28		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	5,025.00	
80		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,000.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		4,472.50
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		6,472.51
94		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		517.58
114		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,000.00
62		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00
96		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,500.00
76		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00
116		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		6,000.00
82		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00
86		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,120.00
78		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00
126		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00
14		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		500.00
38		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		631.64
64		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00
40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00
98		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00
30		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,000.00
42		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00
118		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		896.06

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00
100		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,000.00
102		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,000.00
90		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,008.53
104		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,000.00
106		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,000.00
32		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00
66		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00
46		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,500.00
128		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		483.02
130		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00
87		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,008.53
83		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,120.00
1		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.10
47		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,626.94
119		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		896.06
67		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,000.00	
15		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	892.22	
5		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		1,630.70
7		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		2,853.74
9		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		698.36
11		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		645.00
13		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		2,170.43
3		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,000.10	
15		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		1,316.08
17		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,231.30
49		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,444.69
17		8230-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		1,630.70
123		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,483.02
19		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		635.92
33		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,543.02
51		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		635.64
35		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,588.62
53		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		966.12
5		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,000.00	
21		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,000.00	
55		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,000.00	
69		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,000.00	
107		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	4,000.00	
7		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,000.00	
23		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,000.00	
57		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,000.00	
71		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,000.00	
109		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	700.00	
9		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	412.00	
25		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,000.00	
59		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	673.39	
91		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		25,017.58
73		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		6,000.00
111		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,700.00
121		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		9,000.00
11		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,912.00
27		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,025.00
79		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	4,472.50	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	6,472.51	
93		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	517.58	
113		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	3,000.00	
61		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,000.00	
95		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	4,500.00	
75		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	115		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	6,000.00	
	81		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,000.00	
	85		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	3,120.00	
	77		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,000.00	
	125		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,000.00	
	13		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	500.00	
	37		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	631.64	
	63		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,000.00	
	39		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,000.00	
	97		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,000.00	
	29		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	3,000.00	
	41		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,000.00	
	117		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	896.06	
	43		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,000.00	
	99		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	5,000.00	
	101		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	3,000.00	
	89		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	5,008.53	
	103		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	5,000.00	
	105		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	5,000.00	
	31		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,000.00	
	65		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,000.00	
	45		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,500.00	
	127		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	483.02	
	129		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**197,559.10**	**197,559.10**
DP	0000010		01/08/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A				
	6		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	16,639.90	
	4		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	3,120.00	
	8		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	17,367.60	
	36		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	2,000.10	
	52		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	12,700.16	
	26		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	896.06	
	20		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	2,522.52	
	32		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	3,410.89	
	34		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	4,116.00	
	46		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	2,444.69	
	22		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	292.04	
	30		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	3,750.29	
	48		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	3,661.92	
	54		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	1,996.32	
	2		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	1,839.60	
	10		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	762.65	
	50		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	4,818.66	
	56		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	644.08	
	12		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	25,017.58	
	42		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	4,535.63	
	2		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	53,000.00	
	14		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	15,000.00	
	58		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	4,350.00	
	24		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	4,700.00	
	28		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	10,350.00	
	38		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	7,100.00	
	40		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	13,000.00	
	44		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	24,000.00	
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	1,500.00	
	60		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	1,000.00	
	16		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		122,598.54
	6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		3,339.60
	18		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		120,598.55

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		16,639.90
	3		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		3,120.00
	7		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		17,367.60
	35		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		2,000.10
	51		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		12,700.16
	25		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		896.06
	19		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		2,522.52
	31		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		3,410.89
	33		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		4,116.00
	45		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		2,444.69
	21		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		292.04
	29		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		3,750.29
	47		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		3,661.92
	53		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		1,996.32
	1		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		1,839.60
	9		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		762.65
	49		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		4,818.66
	55		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		644.08
	11		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		25,017.58
	41		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		4,535.63
	1		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		53,000.00
	13		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		15,000.00
	57		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		4,350.00
	23		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		4,700.00
	27		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		10,350.00
	37		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		7,100.00
	39		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		13,000.00
	43		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		24,000.00
	3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		1,500.00
	59		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		1,000.00
	15		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	122,598.54	
	5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	3,339.60	
	17		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	120,598.55	
					* Total-Poliza..: *	**493,073.38**	**493,073.38**

DP 0000011 31/07/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA

	46		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	2,044.28	
	38		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,834.56	
	66		8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	2,946.65	
	70		8220-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	728.00	
	74		8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	2,288.34	
	78		8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	277.33	
	82		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,594.66	
	86		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	4,094.95	
	90		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	260.00	
	94		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	935.98	
	102		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	547.81	
	106		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	485.33	
	110		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	373.36	
	114		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,257.28	
	4		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,544.73	
	8		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	277.33	
	12		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,542.66	
	16		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	379.35	
	20		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	809.34	
	24		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	277.33	
	28		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	485.33	
	34		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	317.99	
	40		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	857.80	
	48		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,732.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54			8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	363.00	
58			8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	225.33	
62			8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	173.34	
98			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,199.44	
30			8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	628.40	
42			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	4,175.04	
50			8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	292.04	
68			8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,946.65
2			8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		50,000.00
72			8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		728.00
88			8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		4,094.95
6			8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,544.73
10			8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		277.33
48			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00
4			8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		20,000.00
50			8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00
22			8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		809.34
64			8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00
76			8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		15,000.00
6			8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00
66			8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00
42			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	35,000.00	
44			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		30,000.00
78			8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		13,000.00
112			8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		373.36
54			8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,000.00
84			8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,000.00
8			8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	12,000.00	
104			8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		547.81
62			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	30,000.00	
36			8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		317.99
56			8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		363.00
60			8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		225.33
64			8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		173.34
10			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	4,000.00	
40			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	10,000.00	
46			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	12,000.00	
96			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	10,000.00	
52			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	14,000.00	
68			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	21,000.00	
80			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	10,000.00	
86			8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	13,000.00	
94			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	7,000.00	
70			8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		30,000.00
88			8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00
80			8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		277.33
108			8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		485.33
90			8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00
14			8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		20,000.00
92			8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		121,000.00
82			8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	231,000.00	
16			8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00
56			8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00
18			8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,000.00
20			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		20,000.00
22			8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		15,000.00
92			8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		260.00
24			8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00
58			8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00
26			8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00
72			8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	96		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		935.98
	100		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,199.44
	74		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00
	52		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		4,068.92
	44		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		6,867.40
	26		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		277.33
	28		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		30,000.00
	32		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,113.73
	12		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	12,000.00	
	30		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,000.00
	84		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,594.66
	14		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,542.66
	60		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	80,000.00	
	32		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,000.00
	18		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		379.35
	34		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	7,000.00	
	2		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,257.28
	36		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		30,000.00
	76		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,288.34
	38		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	6,000.00	
	45		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,044.28
	37		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,834.56
	65		8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,946.65
	69		8230-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		728.00
	73		8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,288.34
	77		8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		277.33
	81		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,594.66
	85		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		4,094.95
	89		8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		260.00
	93		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		935.98
	101		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		547.81
	105		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		485.33
	109		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		373.36
	113		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,257.28
	3		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,544.73
	7		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		277.33
	11		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,542.66
	15		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		379.35
	19		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		809.34
	23		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		277.33
	27		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		485.33
	33		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		317.99
	39		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		857.80
	47		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,732.60
	53		8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		363.00
	57		8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		225.33
	61		8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		173.34
	97		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,199.44
	29		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		628.40
	41		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		4,175.04
	49		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		292.04
	67		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	2,946.65	
	1		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	50,000.00	
	71		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	728.00	
	87		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	4,094.95	
	5		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,544.73	
	9		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	277.33	
	47		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,000.00	
	3		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	20,000.00	
	49		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,000.00	
	21		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	809.34	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63			8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,000.00	
75			8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	15,000.00	
5			8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,000.00	
65			8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,000.00	
41			8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		35,000.00
43			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	30,000.00	
77			8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	13,000.00	
111			8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	373.36	
53			8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	10,000.00	
83			8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	10,000.00	
7			8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		12,000.00
103			8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	547.81	
61			8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		30,000.00
35			8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	317.99	
55			8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	363.00	
59			8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	225.33	
63			8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	173.34	
9			8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,000.00
39			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,000.00
45			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		12,000.00
95			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,000.00
51			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		14,000.00
67			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		21,000.00
79			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,000.00
85			8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		13,000.00
93			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		7,000.00
69			8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	30,000.00	
87			8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,000.00	
79			8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	277.33	
107			8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	485.33	
89			8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,000.00	
13			8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	20,000.00	
91			8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	121,000.00	
81			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		231,000.00
15			8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,000.00	
55			8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,000.00	
17			8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	10,000.00	
19			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	20,000.00	
21			8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	15,000.00	
91			8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	260.00	
23			8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,000.00	
57			8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,000.00	
25			8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,000.00	
71			8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,000.00	
95			8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	935.98	
99			8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,199.44	
73			8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,000.00	
51			8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	4,068.92	
43			8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	6,867.40	
25			8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	277.33	
27			8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	30,000.00	
31			8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,113.73	
11			8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		12,000.00
29			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	10,000.00	
83			8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,594.66	
13			8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,542.66	
59			8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		80,000.00
31			8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	10,000.00	
17			8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	379.35	
33			8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		7,000.00
1			8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,257.28	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	35		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	30,000.00	
	37		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		6,000.00
	75		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	2,288.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,097,899.16**	**1,097,899.16**
DP 0000012		01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
	40		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		7,000.00
	48		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		7,000.00
	2		8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	333.34	
	6		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	146.02	
	10		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	866.66	
	14		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	294.66	
	16		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	146.02	
	36		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		3,000.00
	8		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		146.02
	42		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		8,000.00
	50		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		8,000.00
	18		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		440.68
	44		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		8,000.00
	28		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	10,000.00	
	14		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	40,000.00	
	54		8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		2,000.00
	6		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	2,000.00	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		333.34
	16		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	12,000.00	
	20		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	12,000.00	
	4		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	8,000.00	
	22		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	10,000.00	
	24		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	15,000.00	
	26		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	15,000.00	
	12		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		866.66
	30		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		500.00
	46		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	23,000.00	
	52		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	15,000.00	
	56		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	14,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	5,000.00	
	8		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		50,000.00
	18		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	4,500.00	
	58		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		7,000.00
	32		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,000.00
	10		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		50,000.00
	60		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		8,000.00
	62		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,000.00
	38		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	3,000.00	
	12		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		50,000.00
	34		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	35,000.00	
	64		8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,000.00
	39		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	7,000.00	
	47		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	7,000.00	
	1		8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		333.34
	5		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		146.02
	9		8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		866.66
	13		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		294.66
	15		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		146.02
	35		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	3,000.00	
	7		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	146.02	
	41		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	8,000.00	
	49		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	8,000.00	
	17		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	440.68	
	43		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	8,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	27		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		10,000.00
	13		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		40,000.00
	53		8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	2,000.00	
	5		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		2,000.00
	3		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	333.34	
	15		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		12,000.00
	19		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		12,000.00
	3		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		8,000.00
	21		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		10,000.00
	23		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		15,000.00
	25		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		15,000.00
	11		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	866.66	
	29		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	500.00	
	45		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		23,000.00
	51		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		15,000.00
	55		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		14,000.00
	1		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,000.00
	7		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	50,000.00	
	17		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		4,500.00
	57		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	7,000.00	
	31		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	5,000.00	
	9		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	50,000.00	
	59		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	8,000.00	
	61		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	5,000.00	
	37		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		3,000.00
	11		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	50,000.00	
	33		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		35,000.00
	63		8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**450,573.40**	**450,573.40**
DP 0000013		31/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	2		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	1,000.00	
	4		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,000.00
	20		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,000.00
	22		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,000.00
	10		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	12,459.03	
	46		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	12,459.03	
	24		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		5,000.00
	26		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		2,000.00
	12		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		7,000.00
	28		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		5,000.00
	30		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,000.00
	2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,792.00
	14		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,000.00
	48		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		4,000.00
	32		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,000.00
	34		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		2,000.00
	4		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,000.00
	38		8220-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	6,800.00	
	44		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	30,000.00	
	50		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,459.03
	6		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,000.00
	36		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		6,000.00
	8		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		7,000.00
	40		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	5,112.00	
	16		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		2,000.00
	52		8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,000.00
	18		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		459.03
	54		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		6,000.00
	42		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	2,880.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,000.00
	3		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	1,000.00	
	19		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	1,000.00	
	21		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	3,000.00	
	9		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		12,459.03
	45		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		12,459.03
	23		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	5,000.00	
	25		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	2,000.00	
	11		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	7,000.00	
	27		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	5,000.00	
	29		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	3,000.00	
	1		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	1,792.00	
	13		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	3,000.00	
	47		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	4,000.00	
	31		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	3,000.00	
	33		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	2,000.00	
	3		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	3,000.00	
	37		8230-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		6,800.00
	43		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		30,000.00
	49		8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	1,459.03	
	5		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	3,000.00	
	35		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	6,000.00	
	7		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	7,000.00	
	39		8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		5,112.00
	15		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	2,000.00	
	51		8230-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	1,000.00	
	17		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	459.03	
	53		8230-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	6,000.00	
	41		8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		2,880.00
					* Total-Poliza..: *	**141,420.12**	**141,420.12**
DP 0000014		01/08/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FONI				
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		21,880.00
	4		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	21,880.00	
	1		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	21,880.00	
	3		8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		21,880.00
					* Total-Poliza..: *	**43,760.00**	**43,760.00**
DP 0000015		01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
	58		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
	80		8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00
	12		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		8,000.00
	94		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
	98		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
	8		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		6,500.00
	60		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		20,000.00
	100		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		1,000.00
	10		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00
	62		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		50,000.00
	82		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		1,000.00
	64		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00
	84		8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		4,000.00
	30		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
	32		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
	34		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
	36		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		3,000.00
	38		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
	102		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	4,000.00	
	86		8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	97,000.00	
104		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		1,000.00
40		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
106		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		1,000.00
66		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
90		8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
42		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		3,000.00
108		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
44		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		15,000.00
68		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
70		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
72		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
92		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
46		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		6,000.00
48		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
6		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	3,500.00	
110		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	4,000.00	
14		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00
50		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		1,000.00
96		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
74		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	3,000.00	
16		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00
18		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00
52		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	6,000.00	
20		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	14,000.00	
22		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	19,000.00	
24		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	24,000.00	
76		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
54		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		1,000.00
26		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00
56		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
78		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		8,000.00
28		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	19,000.00	
4		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	8,000.00	
57		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
79		8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	5,000.00	
11		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	8,000.00	
93		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
97		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
7		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	6,500.00	
59		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	20,000.00	
99		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	1,000.00	
9		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	5,000.00	
61		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	50,000.00	
81		8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	1,000.00	
63		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	5,000.00	
83		8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	4,000.00	
29		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
31		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
33		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
35		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	3,000.00	
37		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
101		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		4,000.00
85		8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
87		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		97,000.00
103		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	1,000.00	
39		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
105		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	1,000.00	
65		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
89		8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	3,000.00	
	107		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
	43		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	15,000.00	
	67		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
	69		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
	71		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
	91		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
	45		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	6,000.00	
	47		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
	5		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		3,500.00
	109		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		4,000.00
	13		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	5,000.00	
	49		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	1,000.00	
	95		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
	73		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		3,000.00
	15		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	5,000.00	
	17		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	5,000.00	
	51		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		6,000.00
	19		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		14,000.00
	21		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		19,000.00
	23		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		24,000.00
	75		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
	53		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	1,000.00	
	25		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	5,000.00	
	55		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
	77		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	8,000.00	
	27		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	5,000.00	
	1		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		19,000.00
	3		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		8,000.00
					* Total-Poliza..: *	**411,000.00**	**411,000.00**
DP 0000016		01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11				
	6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		1,000.00
	8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		2,000.00
	4		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	5,640.00	
	14		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	5,640.00	
	2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		3,000.00
	10		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		2,280.00
	12		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		3,000.00
	5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	1,000.00	
	7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	2,000.00	
	3		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		5,640.00
	13		8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		5,640.00
	1		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	3,000.00	
	9		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	2,280.00	
	11		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,560.00**	**22,560.00**
DP 0000018		01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
	80		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		18,000.00
	106		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		20,000.00
	118		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00
	58		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00
	62		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00
	108		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00
	120		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,500.00
	32		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00
	64		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00
	110		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		300.00
34		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00
66		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00
112		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00
122		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,500.00
130		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		700.00
60		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00	
82		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	25,000.00	
14		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00	
16		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00	
36		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00	
84		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	5,000.00	
86		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	5,000.00	
18		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00	
88		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	5,000.00	
20		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,000.00	
2		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,000.00
22		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00
68		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00	
90		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00
24		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00
38		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		5,000.00
70		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		10,000.00
92		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		7,000.00
124		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00
114		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		10,000.00
26		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,000.00	
94		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	9,000.00	
126		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	8,000.00	
96		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	7,000.00	
72		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00
40		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	23,000.00	
116		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	17,000.00	
42		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00
44		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00
6		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00	
46		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,000.00
48		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00
74		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00
76		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00
98		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,000.00	
100		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,000.00
102		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,000.00
104		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00
4		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	4,000.00	
28		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00
78		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	19,000.00	
132		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00	
50		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00
52		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00
54		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00
56		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00
8		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00
30		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00
10		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00	
12		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00
79		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	18,000.00	
105		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	20,000.00	
117		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,000.00	
57		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00	
61		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00	
119		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,500.00	
31		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00	
63		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,000.00	
109		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00	
127		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	300.00	
33		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00	
65		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,000.00	
111		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00	
121		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,500.00	
129		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	700.00	
59		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00
81		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		25,000.00
13		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00
15		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00
35		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00
83		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		5,000.00
85		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		5,000.00
17		8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00
87		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		5,000.00
19		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00
1		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	4,000.00	
21		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,000.00	
67		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00
89		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00	
23		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00	
37		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	5,000.00	
69		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	10,000.00	
91		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	7,000.00	
123		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00	
113		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	10,000.00	
25		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00
93		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		9,000.00
125		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		8,000.00
95		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		7,000.00
71		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00	
39		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		23,000.00
115		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		17,000.00
41		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00	
43		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,000.00	
5		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00
45		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	4,000.00	
47		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00	
73		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00	
75		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,000.00	
97		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00
99		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	4,000.00	
101		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	4,000.00	
103		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,000.00	
3		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,000.00
27		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00	
77		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		19,000.00
131		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00
49		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,000.00	
51		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00	
53		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00	
55		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00	
7		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00	
29		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00	
9		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00
11		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DP 0000019		01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO 15				
	54		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		11,000.00
	24		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,000.00
	50		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		17,000.00
	2		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		50,000.00
	20		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,000.00
	42		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		11,000.00
	12		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,000.00	
	56		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	11,000.00	
	22		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	10,000.00	
	26		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,000.00	
	28		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,000.00	
	36		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,000.00	
	40		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	10,000.00	
	44		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	11,000.00	
	46		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	10,000.00	
	52		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7,000.00	
	14		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		15,000.00
	16		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,000.00
	4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		20,000.00
	6		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,000.00
	18		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	15,000.00	
	38		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,000.00
	8		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		20,000.00
	30		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,000.00	
	48		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,000.00
	32		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		13,000.00
	34		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,000.00	
	10		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100,000.00	
	53		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	11,000.00	
	23		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,000.00	
	49		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	17,000.00	
	1		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	50,000.00	
	19		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	10,000.00	
	41		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	11,000.00	
	11		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,000.00
	55		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		11,000.00
	21		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,000.00
	25		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,000.00
	27		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,000.00
	35		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,000.00
	39		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,000.00
	43		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		11,000.00
	45		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,000.00
	51		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,000.00
	13		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	15,000.00	
	15		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,000.00	
	3		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	20,000.00	
	5		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	10,000.00	
	17		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		15,000.00
	37		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,000.00	
	7		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	20,000.00	
	29		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,000.00
	47		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	10,000.00	
	31		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	13,000.00	
	33		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,000.00
	9		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
DP 0000020	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 15				
2		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,000.00
26		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,000.00
58		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		6,000.00
4		8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,000.00
6		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,000.00
28		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,000.00
30		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,000.00
8		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	16,000.00	
20		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,000.00
10		8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,000.00
32		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,000.00
12		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,000.00
60		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	6,000.00	
14		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	14,000.00	
22		8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,000.00
16		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,000.00
24		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		10,000.00
34		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,000.00
36		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,000.00
38		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,000.00
40		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,000.00
42		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,000.00
44		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,000.00
46		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,000.00
18		8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,000.00
48		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		5,000.00
50		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		4,000.00
52		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	36,000.00	
54		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,000.00
56		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		5,000.00
1		8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,000.00	
25		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,000.00	
57		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	6,000.00	
3		8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	2,000.00	
5		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	2,000.00	
27		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,000.00	
29		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,000.00	
7		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		16,000.00
19		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,000.00	
9		8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,000.00	
31		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,000.00	
11		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	2,000.00	
59		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		6,000.00
13		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		14,000.00
21		8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,000.00	
15		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	2,000.00	
23		8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	10,000.00	
33		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,000.00	
35		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	2,000.00	
37		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,000.00	
39		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,000.00	
41		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,000.00	
43		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,000.00	
45		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,000.00	
17		8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	2,000.00	
47		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	5,000.00	
49		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	4,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	51		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		36,000.00
	53		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	2,000.00	
	55		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**144,000.00**	**144,000.00**
DP 0000021		01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
	228		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		52,000.00
	162		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		50,000.00
	288		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		100,000.00
	140		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		50,000.00
	34		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		50,000.00
	80		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		50,000.00
	198		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		40,000.00
	230		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
	10		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		50,000.00
	232		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
	82		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00
	234		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
	84		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
	200		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00
	236		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00
	184		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
	12		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00
	36		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
	202		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00
	238		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
	164		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00
	186		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
	142		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
	38		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
	86		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
	218		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
	240		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
	166		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00
	188		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
	144		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
	40		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
	88		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00
	220		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
	242		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
	168		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
	2		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
	42		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
	90		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00
	222		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
	290		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
	224		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
	292		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
	294		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
	244		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
	170		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	3,000.00	
	190		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00	
	296		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	3,000.00	
	4		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00	
	14		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	5,000.00	
	44		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00	
	92		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	3,000.00	
	298		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
	46		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
	94		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	60,000.00	
96		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00
300		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
248		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
250		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
152		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
98		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		5,000.00
100		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
154		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
102		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
104		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	30,000.00	
106		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	3,000.00	
108		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
252		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
172		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
302		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
6		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
156		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
254		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,500.00
174		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
304		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
16		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
48		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
110		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
204		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00
112		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
206		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00
114		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
208		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
116		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
50		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
118		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00
306		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	22,000.00	
18		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
52		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
120		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00
210		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
226		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	4,000.00	
212		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	12,000.00	
256		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
20		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
258		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
22		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
260		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00
24		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
54		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
308		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
262		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00
176		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
310		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
8		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
56		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
122		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
264		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		7,500.00
312		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00
26		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
28		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
266		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
192		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
58		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
268		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
124		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
62		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
64		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
66		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
68		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
70		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
314		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
132		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
178		8220-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
214		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		4,000.00
270		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
126		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
72		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
272		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
274		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		5,000.00
134		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	4,000.00	
130		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
216		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
276		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
180		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
194		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
182		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
74		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
196		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
30		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
278		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
146		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
148		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
150		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
32		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500,000.00	
76		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
78		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
280		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		15,500.00
282		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,000.00	
284		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00
286		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		5,000.00
128		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,500.00
158		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
160		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
136		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00
138		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00
227		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	52,000.00	
161		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	50,000.00	
287		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	100,000.00	
139		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	50,000.00	
33		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	50,000.00	
79		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	50,000.00	
197		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	40,000.00	
229		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
9		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	50,000.00	
231		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
81		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,000.00	
233		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
83		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
199		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00	
235		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00	
183		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
11		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,000.00	
35		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
201		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	237		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	163		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,000.00	
	185		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	141		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	37		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	85		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	217		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	239		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	165		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,000.00	
	187		8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	143		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	39		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	87		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	3,000.00	
	219		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	241		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	167		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	1		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	41		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	89		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	3,000.00	
	221		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	289		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	223		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	291		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	293		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	243		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	169		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00
	189		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00
	295		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00
	3		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00
	13		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		5,000.00
	43		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00
	91		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00
	297		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	45		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	93		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	245		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		60,000.00
	95		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00	
	299		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	247		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	249		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	151		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	97		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	5,000.00	
	99		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	153		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	101		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	103		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		30,000.00
	105		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00
	107		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	251		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	171		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	301		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	5		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	155		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	253		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,500.00	
	173		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	303		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	15		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	47		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	109		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	203		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	3,000.00	
	111		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	205		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00	
	113		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	207		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	115		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	49		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	117		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00	
	305		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		22,000.00
	17		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	51		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	119		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	3,000.00	
	209		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	225		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		4,000.00
	211		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		12,000.00
	255		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	19		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	257		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	21		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	259		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00	
	23		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	53		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	307		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	261		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00	
	175		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	309		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	7		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	55		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	121		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	263		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	7,500.00	
	311		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00	
	25		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	27		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	265		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	191		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	57		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	267		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	59		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	123		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	61		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	63		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	65		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	67		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	69		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	313		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	131		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	177		8230-3-347002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	213		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	4,000.00	
	269		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	125		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	71		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	271		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	273		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	5,000.00	
	133		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		4,000.00
	129		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	215		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	275		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	179		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	193		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	181		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	73		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	195		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
	29		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	277		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	145		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	147		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	149		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	31		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500,000.00
	75		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	77		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	279		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	15,500.00	
	281		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00
	283		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	3,000.00	
	285		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	5,000.00	
	127		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,500.00	
	157		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	159		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
	135		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,000.00	
	137		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,330,000.00**	**1,330,000.00**
DP	0000022		01/08/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
	10		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,500.00
	12		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		500.00
	14		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		500.00
	2		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		300.00
	4		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		200.00
	16		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		500.00
	6		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		500.00
	18		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	3,000.00	
	8		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	1,000.00	
	9		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	1,500.00	
	11		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	500.00	
	13		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	500.00	
	1		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	300.00	
	3		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	200.00	
	15		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	500.00	
	5		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	500.00	
	17		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		3,000.00
	7		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP	0000024		01/08/2023 ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	810.84	
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	810.84	
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		810.84
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		810.84
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP	0000031		31/07/2023 AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	1,473,042.62	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	1,473,042.63	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,473,042.62
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,473,042.63
					* Total-Poliza..: *	**2,946,085.25**	**2,946,085.25**
EIT	0000001		31/07/2023 *** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT-DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIT0000002	31/07/2023 *** CANCELADO ***					
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT-DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIC		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIT0000003	31/07/2023	Pago de la Facturas: 117976, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD P				
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMI(		8,963.55
2		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701 | 117976|31/07/2023|0001236	8,963.55	
4		8260-2-261005-000001-004000-000005	SECRETARI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI		1,302.00
6		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI		3,202.55
8		8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI		4,459.00
3		8270-2-261005-000001-004000-000005	SECRETARI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI	1,302.00	
5		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI	3,202.55	
7		8270-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027730| SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURI	4,459.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,927.10**	**17,927.10**
EIU0000001	02/08/2023	REGISTRO POR LA RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA DE PERSONAL DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CRUZ ROJA ,MEXICANA		39,798.47
2		2117-1-000001-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO POR LA RETENCION POR APORTAC	39,798.47	
				* Total-Poliza..: *	**39,798.47**	**39,798.47**
EIU0000002	02/08/2023 *** CANCELADO ***					
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000003-IU-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-*** CAI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000003	02/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		30,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EIU0000004	02/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SOCORRO AURORA PAYAN		5,000.00
2		1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMC	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000005	03/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS,ALBERTO PIÑA CRUZ		8,000.00
2		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EIU0000006	04/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000007	03/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FABIOLA MANJARREZ TORRES		3,000.00
2		1123-1-000001-000190	FABIOLA MANJARREZ TOR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIU0000008	04/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ROMAN DE LOS SANTOS AS		3,000.00
2		1123-1-000001-000193	JESUS ROMAN DE LOS SAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIU0000022	04/08/2023	Pago de la Facturas: 7287, PAGO TOTAL DE UNIFORMES PERSONAL ADMTVO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		32,306.00
2		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 7287|13/06/2023|00000089	32,306.00	
4		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909| ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNI		32,306.00
3		8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	026909| ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNI	32,306.00	
				* Total-Poliza..: *	**64,612.00**	**64,612.00**
EIU0000053	31/07/2023	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO (				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BLANCA GABRIELA IBARRA GARCIA		7,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27154|31/07/2023|0000000(		7,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27154|31/07/2023|0000000(	7,000.00	
2		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027154| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VES	7,000.00	
4		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027154| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VES		7,000.00
6		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027154| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VES		7,000.00
3		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027154| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VES	7,000.00	
5		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027154| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VES	7,000.00	
8		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027154| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VES		7,000.00
7		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027154| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VES	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
EIU0000064	31/07/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000067	31/07/2023	Pago de la Facturas: 2194E, ESPECTACULO DE PIROTECNIA ANIVERSARIO SAN IGNACIO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL		78,880.00
2		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | 2194E|28/07/2023|0000010	78,880.00	
4		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	027155| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TF		78,880.00
3		8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	027155| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TF	78,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
EIU0000071	31/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAME NTO DE A				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		9,096.48
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU EDGAR OSWALDO MURILLO SANC		75,400.00
20		2112-1-000510	Autozone de Mexico, S. de R.L. de C.	1027| 27284|20/07/2023|0000046		339.00
21		2112-1-000510	Autozone de Mexico, S. de R.L. de C.	1027| 27284|20/07/2023|0000046	339.00	
2		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC	1204 | EF55|01/08/2023|0000010	75,400.00	
2		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27282|20/07/2023|0000000(		3,575.48
3		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27282|20/07/2023|0000000(	3,575.48	
11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27283|20/07/2023|00000000		580.00
12		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27283|20/07/2023|00000000	580.00	
47		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27285|31/07/2023|0000593.(		4,305.48
48		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27285|31/07/2023|0000593.(	4,305.48	
38		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27157|01/07/2023|0000124.		900.00
39		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27157|01/07/2023|0000124.	900.00	
29		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27156|01/07/2023|0000409.(		2,972.00
30		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27156|01/07/2023|0000409.(	2,972.00	
13		5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027284| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	339.00	
4		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027283| POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA D	580.00	
22		5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027156| COMPRA DE REFACCIONES PARA PLU	2,972.00	
31		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027157| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	900.00	
40		5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027285| REEMBOLSO DE GASTOS	4,305.48	
15		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027284| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		339.00
6		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027283| POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA D		580.00
24		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027156| COMPRA DE REFACCIONES PARA PLU		2,972.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027157|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		900.00
42	8240-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027285|	REEMBOLSO DE GASTOS		4,305.48
14	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027284|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	339.00	
17	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027284|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		339.00
8	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027283|	POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA D		580.00
5	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027283|	POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA D	580.00	
23	8250-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027156|	COMPRA DE REFACCIONES PARA PLU	2,972.00	
26	8250-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027156|	COMPRA DE REFACCIONES PARA PLU		2,972.00
35	8250-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027157|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		900.00
32	8250-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027157|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	900.00	
44	8250-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027285|	REEMBOLSO DE GASTOS		4,305.48
41	8250-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027285|	REEMBOLSO DE GASTOS	4,305.48	
19	8260-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027284|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		339.00
16	8260-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027284|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	339.00	
10	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027283|	POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA D		580.00
7	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027283|	POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA D	580.00	
25	8260-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027156|	COMPRA DE REFACCIONES PARA PLU	2,972.00	
28	8260-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027156|	COMPRA DE REFACCIONES PARA PLU		2,972.00
37	8260-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027157|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		900.00
34	8260-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027157|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	900.00	
46	8260-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027285|	REEMBOLSO DE GASTOS		4,305.48
43	8260-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027285|	REEMBOLSO DE GASTOS	4,305.48	
4	8260-3-382001-000001-008000-000023			DIRECCION	027337|	PRESENTACION DE BAND DE MUSICA		75,400.00
18	8270-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027284|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	339.00	
9	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027283|	POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA D	580.00	
27	8270-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027156|	COMPRA DE REFACCIONES PARA PLU	2,972.00	
36	8270-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027157|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	900.00	
45	8270-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027285|	REEMBOLSO DE GASTOS	4,305.48	
3	8270-3-382001-000001-008000-000023			DIRECCION	027337|	PRESENTACION DE BAND DE MUSICA	75,400.00	
						* Total-Poliza..: *	**199,857.88**	**199,857.88**

EIU0000085 31/07/2023 Pago de la Facturas: 34443, COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL AYTO

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		198,713.92
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 |		34443|31/07/2023|0026814.(	198,713.92	
4	8260-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			7,987.85
6	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			4,500.00
8	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			21,923.68
10	8260-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			6,450.64
34	8260-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAM	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			4,474.92
12	8260-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			3,062.20
14	8260-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			4,365.66
16	8260-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			10,792.27
18	8260-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			1,431.00
20	8260-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			7,790.29
22	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			11,105.94
24	8260-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAM	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			5,777.50
26	8260-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			25,396.18
28	8260-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			20,830.64
30	8260-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			8,637.74
32	8260-2-261001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			7,093.20
38	8260-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAME	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			31,056.75
36	8260-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			16,037.46
3	8270-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,987.85		
5	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,500.00		
7	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	21,923.68		
9	8270-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,450.64		
33	8270-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAM	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,474.92		
11	8270-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,062.20		
13	8270-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,365.66		
15	8270-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,792.27		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,431.00	
	19		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,790.29	
	21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,105.94	
	23		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,777.50	
	25		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	25,396.18	
	27		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	20,830.64	
	29		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,637.74	
	31		8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,093.20	
	37		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	31,056.75	
	35		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027400|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,037.46	
						* Total-Poliza..: *	**397,427.84**	**397,427.84**
EIU0000107		03/08/2023	Pago de la Facturas: 10347, COMPRA DE MOTOSIERRA PROTECCION CIVIL					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		4,500.00
	2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	10347|03/08/2023|0000620	4,500.00	
	4		8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027430|	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI		4,500.00
	3		8270-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027430|	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI	4,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EIU0000111		04/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,978.91
	47		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	806|	27443|04/08/2023|0001721.	500.00	
	46		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	806|	27443|04/08/2023|0001721.	2,000.00	
	44		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	27443|04/08/2023|0001721.:		12,478.91
	45		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	27443|04/08/2023|0001721.:	12,478.91	
	2		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	881.93	
	9		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,397.65	
	16		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,179.32	
	23		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,715.01	
	30		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,305.00	
	37		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,000.00	
	4		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		881.93
	11		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,397.65
	18		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,179.32
	25		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,715.01
	32		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,305.00
	39		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		4,000.00
	3		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	881.93	
	6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		881.93
	10		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,397.65	
	13		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,397.65
	17		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,179.32	
	20		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,179.32
	24		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,715.01	
	31		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,305.00	
	27		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,715.01
	34		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,305.00
	38		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,000.00	
	41		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		4,000.00
	8		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		881.93
	5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	881.93	
	15		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,397.65
	12		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,397.65	
	22		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,179.32
	19		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,179.32	
	26		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,715.01	
	29		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,715.01
	33		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,305.00	
	36		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,305.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	43		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027443| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,000.00
	40		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027443| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,000.00	
	7		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	881.93	
	14		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,397.65	
	21		8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,179.32	
	28		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,715.01	
	35		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027443| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,305.00	
	42		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027443| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**64,894.55**	**64,894.55**
EIU0000134		03/08/2023	Pago de la Facturas: 10348, REPARACION DE DESBROZADORA AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		2,735.00
	2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 10348|03/08/2023|0000377	2,735.00	
	4		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027527| REPARACION DE DESBROZADORA DE		2,735.00
	3		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027527| REPARACION DE DESBROZADORA DE	2,735.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,470.00**	**5,470.00**
EIV0000001		02/08/2023	Pago de la Facturas: 010125, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRES				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
	2		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 010125|01/08/2023|000000(	5,800.00	
	4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027225| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(		5,800.00
	3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027225| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EIV0000002		02/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA APORTACION VOLUNTARIA A CRUZ ROJA POR				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		5,934.03
	2		2117-1-000912-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L.	5,934.03	
					* Total-Poliza..: *	**5,934.03**	**5,934.03**
EIV0000003		03/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R. OTORGADOS AL PERS				
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE D	14,487.00	
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,487.00
					* Total-Poliza..: *	**14,487.00**	**14,487.00**
EIV0000004		03/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R. OTORGADOS AL PERSONA				
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	14,487.00	
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,487.00
					* Total-Poliza..: *	**14,487.00**	**14,487.00**
EIV0000005		03/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R. OTORGADOS AL PERSONA				
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	14,487.00	
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,487.00
					* Total-Poliza..: *	**14,487.00**	**14,487.00**
EIV0000006		03/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R. OTORGADOS AL PERSONA				
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	14,487.00	
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,487.00
					* Total-Poliza..: *	**14,487.00**	**14,487.00**
EIV0000007		03/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R. OTORGADOS AL PERSONA				
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	13,371.00	
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		13,371.00
					* Total-Poliza..: *	**13,371.00**	**13,371.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000008	03/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS		
2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	88,878.20	
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		88,878.20
				* Total-Poliza..: *	**88,878.20**	**88,878.20**
EIV0000009	03/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS		
2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	44,439.10	
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		44,439.10
				* Total-Poliza..: *	**44,439.10**	**44,439.10**
EIV0000010	03/08/2023	Pago de la Facturas: 2623499,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CURSOS DE EVALUACION DE AGENTES DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINA		20,903.91
2		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AD	803 | 2623499|03/08/2023|000000(	20,903.91	
4		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027228| PAGO DE CURSOS DE EVALUACION DE		20,903.91
3		8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027228| PAGO DE CURSOS DE EVALUACION DE	20,903.91	
				* Total-Poliza..: *	**41,807.82**	**41,807.82**
EIV0000011	03/08/2023	Pago de la Facturas: 2623202,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINA		41,807.88
2		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AD	803 | 2623202|03/08/2023|000000(	41,807.88	
4		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027230| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL		41,807.88
3		8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027230| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL	41,807.88	
				* Total-Poliza..: *	**83,615.76**	**83,615.76**
EIV0000012	03/08/2023	Pago de la Facturas: 2623487,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINA		8,709.97
2		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AD	803 | 2623487|03/08/2023|000000(	8,709.97	
4		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027231| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL		8,709.97
3		8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027231| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL	8,709.97	
				* Total-Poliza..: *	**17,419.94**	**17,419.94**
EIV0000013	04/08/2023	Pago de la Facturas: 1974,1975,1977,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ABARRO		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JESUS SALAZAR HERNANDEZ		2,978.00
2		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 1974|03/08/2023|0000112.62	816.50	
5		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 1975|03/08/2023|0000084.34	611.45	
8		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 1977|03/08/2023|0000038.62	1,550.05	
7		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027237| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		611.45
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		816.50
10		8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,228.55
12		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		93.00
16		8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		207.50
14		8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		21.00
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027236| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	816.50	
6		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027237| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	611.45	
9		8270-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,228.55	
11		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027238| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	93.00	
13		8270-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	21.00	
15		8270-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027238| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	207.50	
				* Total-Poliza..: *	**5,956.00**	**5,956.00**
EIV0000018	31/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO TOTAL POR SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA POR PAGO MAL EFE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMI		242.35
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO TOTA	242.35	
				* Total-Poliza..: *	**242.35**	**242.35**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000021	31/07/2023	Pago de la Facturas: 1941, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGU				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JESUS SALAZAR HERNANDEZ		1,600.00
2		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 1941|18/07/2023|0000220.6	1,600.00	
4		8260-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	027206| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I		1,600.00
3		8270-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIOI	027206| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
EIV0000022	31/07/2023	Pago de la Facturas: 16, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERS				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SELENE PONCE LAFARGA		2,691.00
2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 16|21/07/2023|00000000(	2,691.00	
4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027207| COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUM(		2,691.00
3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027207| COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUM(	2,691.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,382.00**	**5,382.00**
EIV0000023	31/07/2023	Pago de la Facturas: 2447, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN (				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		5,318.75
2		2112-1-000009-000912-000128	JESUS ALBERTO TI	727 | 2447|11/07/2023|0000733.6	5,318.75	
4		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027215| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		5,318.75
3		8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027215| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	5,318.75	
				* Total-Poliza..: *	**10,637.50**	**10,637.50**
EIV0000025	31/07/2023	Pago de la Facturas: 10217, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		453.00
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 10217|24/07/2023|0000062.	453.00	
4		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		403.00
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		50.00
3		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	403.00	
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027216| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	50.00	
				* Total-Poliza..: *	**906.00**	**906.00**
EIV0000026	31/07/2023	Pago de la Facturas: 32335,32336,32343, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV TANYA VELARDE GOMEZ		20,341.89
12		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 32343|13/07/2023|00002264	16,416.87	
7		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 32336|13/07/2023|0000322.	2,340.04	
2		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 32335|13/07/2023|0000218.(	1,584.98	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
9		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,760.04
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		696.00
11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
14		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027217| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		16,416.87
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
8		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,760.04	
10		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027218| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027219| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	696.00	
13		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027217| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	16,416.87	
				* Total-Poliza..: *	**40,683.78**	**40,683.78**
EIV0000027	31/07/2023	Pago de la Facturas: 46870,91099,91346, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE TRA				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		19,900.00
2		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 46870|05/07/2023|0001365.5	9,900.00	
7		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 91099|05/07/2023|0001296.5	9,400.00	
12		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 91346|17/07/2023|0000082.	600.00	
14		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027222| REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPO		600.00
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		8,890.00
9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		8,890.00
6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,010.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		510.00
	13		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027222| REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPC	600.00	
	8		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	8,890.00	
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	8,890.00	
	5		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027221| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	1,010.00	
	10		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027220| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	510.00	
					* Total-Poliza..: *	**39,800.00**	**39,800.00**
EIV0000028		31/07/2023	Pago de la Facturas: 34444, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		78,597.51
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 34444|31/07/2023|0010592.	78,597.51	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027223| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		78,597.51
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027223| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	78,597.51	
					* Total-Poliza..: *	**157,195.02**	**157,195.02**
EIV0000029		31/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO POR REFACCIONES				
	2		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR	8,963.55	
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,963.55
					* Total-Poliza..: *	**8,963.55**	**8,963.55**
EIW0000001		04/08/2023	Pago de la Facturas: 3691, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		208,787.82
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3691|01/08/2023|00000000	208,787.82	
	4		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027235| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTA		208,787.82
	3		8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027235| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTA	208,787.82	
					* Total-Poliza..: *	**417,575.64**	**417,575.64**
ERF0000001		04/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,541.24
	9		2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D	1155| 27299|04/01/2023|0000764.		5,541.24
	10		2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D	1155| 27299|04/08/2023|0000764.	5,541.24	
	2		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027299| COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI	5,541.24	
	4		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027299| COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI		5,541.24
	3		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027299| COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI	5,541.24	
	6		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027299| COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI		5,541.24
	8		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027299| COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI		5,541.24
	5		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027299| COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI	5,541.24	
	7		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027299| COMPRA DE HULE PARA ELABORACIOI	5,541.24	
					* Total-Poliza..: *	**27,706.20**	**27,706.20**
ERF0000004		04/08/2023	Pago de la Facturas: 2450, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF REBECA OSUNA OSUNA		7,080.46
	2		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 2450|01/08/2023|0000958.9	7,080.46	
	4		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027298| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDI		7,080.46
	3		8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027298| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDI	7,080.46	
					* Total-Poliza..: *	**14,160.92**	**14,160.92**
ERF0000005		04/08/2023	Pago de la Facturas: 1268, ELABORACION DE NAVAJAS PARA DESBARADORA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CELIA ANAEL CHANG GUERERO		4,640.00
	2		2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158 | 1268|01/08/2023|00000006	4,640.00	
	4		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027297| ELABORACION NAVAJAS PARA DESBRA		4,640.00
	3		8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027297| ELABORACION NAVAJAS PARA DESBRA	4,640.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
ERF0000006		04/08/2023	Pago de la Facturas: 008524, MATERIAL FOTOGRAFICO PARA EVENTO LA MAGIA DE SAN IGNACIO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF LILIA AGUILAR		5,018.00
2	2112-1-000617		LILIA AGUILAR		1143 | 008524|01/08/2023|0000692	5,018.00	
4	8260-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION		027296| SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE F		5,018.00
3	8270-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION		027296| SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE F	5,018.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,036.00**	**10,036.00**
ERF0000007	02/08/2023	Pago de la Facturas: 010126, INTERNET SATALITAL MES DE AGOSTO 2023					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.\		1,740.00
2	2112-1-000574		COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.\		1094 | 010126|01/08/2023|000000(	1,740.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION		027294| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA		1,740.00
3	8270-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION		027294| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
ERF0000008	02/08/2023	Pago de la Facturas: 010124, INTERNET SATELITAL MES DE AGOSTO 2023					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.\		11,600.00
2	2112-1-000574		COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.\		1094 | 010124|02/08/2023|000000'	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA		027291| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA		11,600.00
3	8270-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA		027291| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000012	02/08/2023	Pago de la Facturas: 264, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA DIGITAL					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528		Grupo W Com, S.A. de C.V.		1047 | 264|01/08/2023|00000730	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION		027293| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA		5,299.00
3	8270-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION		027293| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SA	5,299.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000013	04/08/2023	Pago de la Facturas: 277, IMPRESIN DE CHEQUES EN VINIL PARA EVENTO POR CRUZ ROJA					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		765.60
2	2112-1-000661		JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		1199 | 277|01/08/2023|00000105.	765.60	
4	8260-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENC		027295| IMPRESION DE CHEQUES EN VINIL		765.60
3	8270-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENC		027295| IMPRESION DE CHEQUES EN VINIL	765.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**
ERF0000014	04/08/2023	Pago de la Facturas: 534020700119, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		39,553.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 534020700119|04/08/2023|00000	39,553.00	
4	8260-3-311001-000004-001150-000104		DEPARTAMI		027300| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI		14,682.00
6	8260-3-311002-000004-001150-000104		DEPARTAMI		027300| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI		24,871.00
3	8270-3-311001-000004-001150-000104		DEPARTAMI		027300| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI	14,682.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000104		DEPARTAMI		027300| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI	24,871.00	
					* Total-Poliza..: *	**79,106.00**	**79,106.00**
ERF0000015	04/08/2023	Pago de la Facturas: 1491,1493, IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		2,433.96
2	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1491|01/08/2023|0000135.7	983.96	
5	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1493|03/08/2023|00000002(	1,450.00	
4	8260-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION		027324| COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL		983.96
7	8260-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION		027323| IMPRESION DE VOLANTES DOBLE CAR		1,450.00
6	8270-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION		027323| IMPRESION DE VOLANTES DOBLE CAR	1,450.00	
3	8270-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION		027324| COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL	983.96	
					* Total-Poliza..: *	**4,867.92**	**4,867.92**
ERF0000017	04/08/2023	PAGO DE LA FACTURAS: A0E9, ELABORACION DE LLAVERO, PROMOCION PUEBLO MAGICO					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF DAVID FERNANDO DIAZ QUINTER(		3,313.41

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000685		DAVID FERNANDO DIAZ QUINTER(	1213 |		A0E9|04/08/2023|0000000	3,349.50	
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF		DAVID FERNANDO DIAZ QUINTER(		36.09
4	8260-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION	027320|		COMPRA DE LLAVERO PARA PROMOC		3,349.50
3	8270-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION	027320|		COMPRA DE LLAVERO PARA PROMOC	3,349.50	
						* Total-Poliza..: *	**6,699.00**	**6,699.00**
ERF0000019		04/08/2023	Pago de la Facturas: 1972,1973,1976,1978,1979,1980, DIFERENTES ARTICULOS Y ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		16,274.00
2	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |		1972|03/08/2023|000000000	2,430.00	
7	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |		1973|03/08/2023|0000126.31	915.73	
10	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |		1976|03/08/2023|0000285.65	4,169.50	
21	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |		1978|03/08/2023|0000058.69	1,614.27	
24	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |		1979|03/08/2023|0000056.48	664.50	
27	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |		1980|03/08/2023|000000000	6,480.00	
9	8260-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	027308|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		915.73
4	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	027309|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		600.00
12	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	027310|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		330.00
26	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	027311|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI		664.50
29	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	027313|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		6,480.00
14	8260-2-221002-000001-003100-000060		DIRECCION	027310|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,677.00
16	8260-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARI	027310|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,037.00
23	8260-2-221002-000001-004000-000061		SECRETAR	027312|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,614.27
18	8260-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION	027310|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		564.50
6	8260-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION	027309|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,830.00
20	8260-2-221002-000001-008000-000106		DIRECCION	027310|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		561.00
8	8270-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	027308|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	915.73	
3	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	027309|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	600.00	
25	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	027311|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTI	664.50	
11	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	027310|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	330.00	
28	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	027313|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	6,480.00	
13	8270-2-221002-000001-003100-000060		DIRECCION	027310|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,677.00	
15	8270-2-221002-000001-004000-000061		SECRETAR	027310|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,037.00	
22	8270-2-221002-000001-004000-000061		SECRETAR	027312|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,614.27	
17	8270-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION	027310|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	564.50	
5	8270-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION	027309|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,830.00	
19	8270-2-221002-000001-008000-000106		DIRECCION	027310|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	561.00	
						* Total-Poliza..: *	**32,548.00**	**32,548.00**
ERF0000023		03/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO I					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF		LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,112.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|		27359|03/08/2023|0000000(		3,112.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|		27359|03/08/2023|0000000(	3,112.00	
2	5136-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027359|		REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	3,112.00	
4	8240-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027359|		REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		3,112.00
3	8250-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027359|		REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	3,112.00	
6	8250-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027359|		REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		3,112.00
8	8260-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027359|		REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		3,112.00
5	8260-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027359|		REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	3,112.00	
7	8270-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENC	027359|		REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	3,112.00	
						* Total-Poliza..: *	**15,560.00**	**15,560.00**
ERF0000026		02/08/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A CRUZ ROJA					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF		CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		21,880.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|		27431|02/08/2023|0000000(		21,880.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|		27431|02/08/2023|0000000(	21,880.00	
2	5243-4-445003-000001-003000-000059		PRESIDENC	027431|		PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO	21,880.00	
4	8240-4-445003-000001-003000-000059		PRESIDENC	027431|		PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO		21,880.00
3	8250-4-445003-000001-003000-000059		PRESIDENC	027431|		PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO	21,880.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-445003-000001-003000-000059			PRESIDENC	027431|	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO		21,880.00
8	8260-4-445003-000001-003000-000059			PRESIDENC	027431|	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO		21,880.00
5	8260-4-445003-000001-003000-000059			PRESIDENC	027431|	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO	21,880.00	
7	8270-4-445003-000001-003000-000059			PRESIDENC	027431|	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO	21,880.00	
						* Total-Poliza..: *	**109,400.00**	**109,400.00**
ERF0000028	04/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,038.29
37	2112-1-000807	CAJA CHICA			806|	27292|04/08/2023|0000000(		15,038.29
38	2112-1-000807	CAJA CHICA			806|	27292|04/08/2023|0000000(	15,038.29	
2	5125-2-253001-000001-004000-000061			SECRETARI	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	348.00	
9	5126-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,845.28	
16	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	795.00	
23	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,050.01	
30	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,000.00	
4	8240-2-253001-000001-004000-000061			SECRETARI	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		348.00
11	8240-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,845.28
18	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		795.00
25	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,050.01
32	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,000.00
3	8250-2-253001-000001-004000-000061			SECRETARI	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	348.00	
6	8250-2-253001-000001-004000-000061			SECRETAR	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		348.00
10	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,845.28	
13	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,845.28
17	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	795.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,050.01
24	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,050.01	
20	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		795.00
34	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,000.00
31	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,000.00	
8	8260-2-253001-000001-004000-000061			SECRETAR	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		348.00
5	8260-2-253001-000001-004000-000061			SECRETAR	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	348.00	
12	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,845.28	
15	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,845.28
19	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	795.00	
22	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		795.00
29	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		5,050.01
26	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	5,050.01	
33	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,000.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		4,000.00
7	8270-2-253001-000001-004000-000061			SECRETAR	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	348.00	
14	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,845.28	
28	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	5,050.01	
21	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	795.00	
35	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027292|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**75,191.45**	**75,191.45**
ERF0000035	31/07/2023	Pago de la Facturas: 1157, SERVICIO DE DESPONCHADA DE VEHICULOS DEL AYTO.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		1,160.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA			203 |	1157|28/07/2023|0000000(	1,160.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	027171|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		464.00
6	8260-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	027171|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		696.00
3	8270-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMI	027171|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	464.00	
5	8270-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMI	027171|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	696.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
EZM0000001	03/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC						
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (			0000000-ZM	GIBIERNO DEL ESTADO DE SINAL(		24.90

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	24.90	
					* Total-Poliza..: *	**24.90**	**24.90**
IA 0000001		31/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR E				
	1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	28.39	
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	28.39	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		28.39
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		28.39
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	28.39	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		28.39
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	28.39	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		28.39
					* Total-Poliza..: *	**113.56**	**113.56**
IA 0000002		01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.46	
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.46	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.46
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.46
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.46	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.46
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.46	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.46
					* Total-Poliza..: *	**153.84**	**153.84**
IA 0000003		01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.54	
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.54	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.54
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.54
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.54	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.54
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.54	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.54
					* Total-Poliza..: *	**86.16**	**86.16**
IA 0000004		01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL F				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.80	
	3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.80	
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.80
	2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.80
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.80	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.80
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.80	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.80
					* Total-Poliza..: *	**155.20**	**155.20**
IA 0000005		01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.42	
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.42	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.42
	2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.42
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.42	
	6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.42
	7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.42	
	8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.42

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1.68**	**1.68**
IA 0000006	01/08/2023			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	55.22	
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	55.22	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		55.22
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		55.22
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	55.22	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		55.22
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	55.22	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		55.22
				* Total-Poliza..: *	**220.88**	**220.88**
IA 0000007	01/08/2023			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN		
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,661.89	
3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,661.89	
4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,661.89
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,661.89
5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,661.89	
6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,661.89
7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,661.89	
8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,661.89
				* Total-Poliza..: *	**6,647.56**	**6,647.56**
IA 0000008	01/08/2023			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	39.39	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	39.39	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		39.39
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		39.39
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	39.39	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		39.39
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	39.39	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		39.39
				* Total-Poliza..: *	**157.56**	**157.56**
IA 0000009	01/08/2023			REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES FE		
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	587.59	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	587.59	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		587.59
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		587.59
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	587.59	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		587.59
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	587.59	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		587.59
				* Total-Poliza..: *	**2,350.36**	**2,350.36**
IA 0000010	01/08/2023			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION		
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.70	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.70	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.70
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.70
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.70	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.70
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.70	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.70
				* Total-Poliza..: *	**74.80**	**74.80**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000011	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.79	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.79	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.79
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.79
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.79	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.79
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.79	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.79
				* Total-Poliza..: *	**7.16**	**7.16**
IA 0000012	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.02	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.02	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.02
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.02
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.02	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.02
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.02	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.02
				* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**
IA 0000013	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.55	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.55	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.55
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.55
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.55	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.55
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.55	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.55
				* Total-Poliza..: *	**18.20**	**18.20**
IA 0000015	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	14.52	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	14.52	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		14.52
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		14.52
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	14.52	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		14.52
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	14.52	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		14.52
				* Total-Poliza..: *	**58.08**	**58.08**
IA 0000016	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.36	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.36	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.36
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.36
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.36	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.36
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.36	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.36
				* Total-Poliza..: *	**1.44**	**1.44**
IC 0000001	02/08/2023	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023	324.19	
	37	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023	24,364.00	
	3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023	259.35	
	4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		259.35
	10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023	12.97	
	11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		12.97
	17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023	12.97	
	18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		12.97
	24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023	38.90	
	25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		38.90
	31	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023	24,364.00	
	32	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		24,364.00
	2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023		259.35
	9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023		12.97
	16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023		12.97
	23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023		38.90
	30	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023		24,364.00
	5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023	259.35	
	12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023	12.97	
	19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023	12.97	
	26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023	38.90	
	33	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023	24,364.00	
	6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		259.35
	7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023	259.35	
	13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		12.97
	14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023	12.97	
	20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		12.97
	21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023	12.97	
	27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		38.90
	28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023	38.90	
	34	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		24,364.00
	35	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023	24,364.00	
	8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		259.35
	15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		12.97
	22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		12.97
	29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		38.90
	36	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L.		INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		24,364.00
					* Total-Poliza..: *	**98,752.76**	**98,752.76**
IC	0000002	03/08/2023	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	1,320.33	
	3	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	55.15	
	4	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		55.15
	10	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	6.00	
	11	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		6.00
	31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	10.00	
	32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		10.00
	17	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	32.40	
	18	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		32.40
	24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	65.95	
	25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		65.95
	45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	4.80	
	46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		4.80
	52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	518.70	
	53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		518.70
	59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	25.94	
	60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		25.94
	66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	25.94	
	67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		25.94
	73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	77.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		77.80
80	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	497.95	
81	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		497.95
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	-0.30	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		-0.30
9	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		6.00
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		10.00
16	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		32.40
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		65.95
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		4.80
2	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		55.15
51	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		518.70
58	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		25.94
65	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		25.94
72	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		77.80
79	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		497.95
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		-0.30
5	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	55.15	
12	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	6.00	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	10.00	
19	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	32.40	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	65.95	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	4.80	
54	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	518.70	
61	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	25.94	
68	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	25.94	
75	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	77.80	
82	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	497.95	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	-0.30	
6	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		55.15
7	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	55.15	
13	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		6.00
14	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	6.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	10.00	
20	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		32.40
21	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	32.40	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		65.95
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	65.95	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		4.80
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	4.80	
55	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		518.70
56	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	518.70	
62	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		25.94
63	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	25.94	
69	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		25.94
70	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	25.94	
76	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		77.80
77	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	77.80	
83	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		497.95
84	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	497.95	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		-0.30
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	-0.30	
8	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		55.15
15	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		6.00
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		10.00
22	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		32.40
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		65.95
50	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		4.80
57	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		518.70
64	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		25.94

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	71		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		25.94
	78		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		77.80
	85		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		497.95
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		-0.30
					* Total-Poliza..: *	**5,281.32**	**5,281.32**
IC 0000003		04/08/2023	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023	4,538.64	
	3		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	3,630.90	
	4		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		3,630.90
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	181.55	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		181.55
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	181.55	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		181.55
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	544.64	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		544.64
	2		4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023		3,630.90
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023		181.55
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023		181.55
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023		544.64
	5		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	3,630.90	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	181.55	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	181.55	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	544.64	
	6		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		3,630.90
	7		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	3,630.90	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		181.55
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	181.55	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		181.55
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	181.55	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		544.64
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	544.64	
	8		8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		3,630.90
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		181.55
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		181.55
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		544.64
					* Total-Poliza..: *	**18,154.56**	**18,154.56**
IC 0000016		31/07/2023	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023	5,856.69	
	122		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023	22,486.00	
	121		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023	3,186,173.00	
	94		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	14,488.00	
	95		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		14,488.00
	101		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	2.00	
	102		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		2.00
	108		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	7,996.00	
	109		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		7,996.00
	115		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	3,186,173.00	
	116		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		3,186,173.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	1,322.00	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		1,322.00
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	31.12	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		31.12
	52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	-1,013.07	
	53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		-1,013.07
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	10.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		10.00
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	16.31	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		16.31
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	171.18	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		171.18
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	2.31	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		2.31
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	1,296.75	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		1,296.75
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	2,956.59	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		2,956.59
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	212.68	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		212.68
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	212.68	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		212.68
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	637.99	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		637.99
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	0.15	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		0.15
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		1,322.00
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		31.12
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		-1,013.07
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		10.00
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		16.31
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		171.18
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		2.31
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		1,296.75
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		2,956.59
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		212.68
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		212.68
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		637.99
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		0.15
93	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		14,488.00
100	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		2.00
107	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		7,996.00
114	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		3,186,173.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	1,322.00	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	31.12	
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	-1,013.07	
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	10.00	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	16.31	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	171.18	
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	2.31	
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	1,296.75	
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	2,956.59	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	212.68	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	212.68	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	637.99	
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	0.15	
96	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	14,488.00	
103	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	2.00	
110	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	7,996.00	
117	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	3,186,173.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		1,322.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	1,322.00	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		31.12
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	31.12	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		-1,013.07
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	-1,013.07	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	10.00	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		16.31
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	16.31	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			171.18
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		171.18	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			2.31
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		2.31	
62	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			1,296.75
63	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		1,296.75	
69	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			2,956.59
70	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		2,956.59	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			212.68
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		212.68	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			212.68
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		212.68	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			637.99
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		637.99	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			0.15
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		0.15	
97	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			14,488.00
98	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		14,488.00	
104	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			2.00
105	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		2.00	
111	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			7,996.00
112	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		7,996.00	
118	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			3,186,173.00
119	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		3,186,173.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			1,322.00
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			31.12
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			-1,013.07
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			10.00
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			16.31
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			171.18
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			2.31
64	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			1,296.75
71	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			2,956.59
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			212.68
85	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			212.68
92	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			637.99
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			0.15
99	8150-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			14,488.00
106	8150-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			2.00
113	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			7,996.00
120	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023			3,186,173.00
					* Total-Poliza..: *	**12,858,062.76**	**12,858,062.76**
ICB0000001		31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2023				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO			3,736.79
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO		3,736.79	
					* Total-Poliza..: *	**3,736.79**	**3,736.79**
ICB0000002		31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO			10,456.45
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO		10,456.45	
					* Total-Poliza..: *	**10,456.45**	**10,456.45**
ICB0000003		31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO			3,799.48
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO		3,799.48	
					* Total-Poliza..: *	**3,799.48**	**3,799.48**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000004	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO		3,125.19
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO	3,125.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,125.19**	**3,125.19**
ICB0000005	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO		3,569.07
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO	3,569.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,569.07**	**3,569.07**
ICB0000006	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO		3,501.23
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO	3,501.23	
				* Total-Poliza..: *	**3,501.23**	**3,501.23**
ICB0000007	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO		13,629.74
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO		6,971.29
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO	6,971.29	
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO	13,629.74	
				* Total-Poliza..: *	**20,601.03**	**20,601.03**
ICB0000008	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA DE JULIO D		648.38
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA DE JULIO D		83.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA DE JULIO D	648.38	
3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA DE JULIO D	83.00	
				* Total-Poliza..: *	**731.38**	**731.38**
ICB0000009	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO		4,279.27
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO	4,279.27	
				* Total-Poliza..: *	**4,279.27**	**4,279.27**
ICB0000010	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO		2,853.95
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	2,853.95	
				* Total-Poliza..: *	**2,853.95**	**2,853.95**
ICB0000011	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO		700.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
ICB0000012	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO		746.93
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO	746.93	
				* Total-Poliza..: *	**746.93**	**746.93**
ICB0000013	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO		2,285.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO	2,285.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,285.00**	**2,285.00**
ICB0000014	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE JULI(		5,856.69
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE JULI(	5,856.69	
				* Total-Poliza..: *	**5,856.69**	**5,856.69**
IP 0000001	31/07/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F				
2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		5,435.52
4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,233.78
6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		196.99
8		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		90.00
10		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		336,000.00
12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		33,600.00
14		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,288.00
16		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,291.42
18		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		8.65
20		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		226.25
22		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		6,826.09
24		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,668.30
26		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		6,380.01
28		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		12,863.76
30		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,536.95
32		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,536.95
34		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,610.67
36		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		3,054.84
38		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		5,601.95
40		8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,507,565.00
42		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		7,471.02
44		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		269.79
46		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		11.00
48		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		318.30
1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	5,435.52	
3		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,233.78	
5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	196.99	
7		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	90.00	
9		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	336,000.00	
11		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	33,600.00	
13		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,288.00	
15		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,291.42	
17		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	8.65	
19		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	226.25	
21		8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	6,826.09	
23		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,668.30	
25		8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	6,380.01	
27		8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	12,863.76	
29		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,536.95	
31		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,536.95	
33		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,610.67	
35		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	3,054.84	
37		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	5,601.95	
39		8130-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,507,565.00	
41		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	7,471.02	
43		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	269.79	
45		8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	11.00	
47		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	318.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,946,085.24**	**2,946,085.24**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000002	31/07/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES				
2		8120-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRT	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI		1,621.68
4		8120-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SAN	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI		1,621.68
1		8130-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRT	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI	1,621.68	
3		8130-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SAN	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI	1,621.68	
				* Total-Poliza..: *	**3,243.36**	**3,243.36**
				** Total-Dia..: **	**33,955,641.63**	**33,955,641.63**
D 0000010	09/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS POR OBRA EJECUTADA DE PROYECTO				
1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	41,077.39	
2		2119-1-000006-000004	Reintegro de Obras Cta. AZT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		41,077.39
				* Total-Poliza..: *	**41,077.39**	**41,077.39**
DC 0000018	11/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EL ENCARGADO DE COMPUTO				
2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027255|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		1,983.84
1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027255|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	1,983.84	
				* Total-Poliza..: *	**1,983.84**	**1,983.84**
DC 0000020	10/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027260|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,065.00
1		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027260|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,065.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,065.00**	**1,065.00**
DC 0000022	10/08/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027262|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		10,016.00
1		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027262|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	10,016.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,016.00**	**10,016.00**
DC 0000027	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		761.98
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		406.00
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	761.98	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	406.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,167.98**	**1,167.98**
DC 0000028	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027268|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		580.00
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027268|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC 0000029	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027269|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,446.14
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027269|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,446.14	
				* Total-Poliza..: *	**3,446.14**	**3,446.14**
DC 0000072	08/08/2023	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027340|ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES		29,000.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027340|ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000094	08/08/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027372|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		2,020.00
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027372|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		6,838.00
	1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027372|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	2,020.00	
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027372|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	6,838.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,858.00**	**8,858.00**
DC 0000095		08/08/2023	COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE TESORERIA				
	2		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027374|COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE T		1,229.60
	1		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027374|COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE T	1,229.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,229.60**	**1,229.60**
DC 0000101		10/08/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027381|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		1,709.00
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027381|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		13,997.00
	6		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027381|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		1,808.00
	8		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027381|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		761.00
	10		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027381|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		1,570.00
	1		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027381|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	1,709.00	
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027381|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	13,997.00	
	5		8240-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027381|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	1,808.00	
	7		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027381|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	761.00	
	9		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027381|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	1,570.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,845.00**	**19,845.00**
DC 0000107		07/08/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUTBOL URUGUAYO				
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027390|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		1,606.50
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027390|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	1,606.50	
					* Total-Poliza..: *	**1,606.50**	**1,606.50**
DC 0000120		11/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BANDERAS FESTEJOS PATRIOS				
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027405|COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORA		8,585.48
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027405|COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORA	8,585.48	
					* Total-Poliza..: *	**8,585.48**	**8,585.48**
DC 0000132		12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027419|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,712.00
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027419|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,712.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
DC 0000133		12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027420|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,169.81
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027420|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,169.81	
					* Total-Poliza..: *	**1,169.81**	**1,169.81**
DC 0000134		12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
	2		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,670.40
	4		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		580.00
	1		8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,670.40	
	3		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,250.40**	**2,250.40**
DC 0000135		12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PSRA UTILIZARSE A UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027422|COMPRA DE REFACCIONES PSRA UTILI		3,446.14
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027422|COMPRA DE REFACCIONES PSRA UTILI	3,446.14	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,446.14**	**3,446.14**
DC 0000136	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
2		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027423|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,405.71
1		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027423|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,405.71	
				* Total-Poliza..: *	**3,405.71**	**3,405.71**
DC 0000139	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027426|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		617.58
6		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027426|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		617.58
4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027426|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		617.59
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027426|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	617.58	
5		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027426|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	617.58	
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027426|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	617.59	
				* Total-Poliza..: *	**1,852.75**	**1,852.75**
DC 0000145	08/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027432|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		417.60
1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027432|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	417.60	
				* Total-Poliza..: *	**417.60**	**417.60**
DC 0000146	08/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027433|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		417.60
1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027433|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	417.60	
				* Total-Poliza..: *	**417.60**	**417.60**
DC 0000150	10/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,235.00
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,940.00
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,235.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,940.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,175.00**	**4,175.00**
DC 0000161	11/08/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027452|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		1,786.98
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027452|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	1,786.98	
				* Total-Poliza..: *	**1,786.98**	**1,786.98**
DC 0000164	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027455|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		116.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027455|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	116.00	
				* Total-Poliza..: *	**116.00**	**116.00**
DC 0000166	08/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027462|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,514.57
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027462|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,514.57	
				* Total-Poliza..: *	**3,514.57**	**3,514.57**
DC 0000167	10/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027467|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,305.00
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027467|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,305.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,305.00**	**1,305.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000168	10/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		750.00
4		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		900.00
6		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		558.00
8		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		120.00
10		8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		49.00
12		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		790.00
14		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,348.01
16		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		960.00
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	750.00	
3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	900.00	
5		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	558.00	
7		8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	120.00	
9		8240-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	49.00	
11		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	790.00	
13		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,348.01	
15		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027470|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	960.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,475.01**	**7,475.01**
DC 0000184	08/08/2023	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027491|REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UI		3,017.98
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027491|REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UI	3,017.98	
				* Total-Poliza..: *	**3,017.98**	**3,017.98**
DC 0000186	09/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027493|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,440.00
1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027493|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,440.00**	**5,440.00**
DC 0000187	09/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES				
2		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027494|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		520.00
4		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027494|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		150.00
1		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027494|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	520.00	
3		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027494|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	150.00	
				* Total-Poliza..: *	**670.00**	**670.00**
DC 0000188	10/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,323.00
4		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		260.00
8		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		145.00
6		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		510.00
10		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		48.00
12		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		80.00
14		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		100.00
16		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		50.00
18		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		429.00
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,323.00	
3		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	260.00	
7		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	145.00	
5		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	510.00	
9		8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	48.00	
11		8240-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	80.00	
13		8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	100.00	
15		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	50.00	
17		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027495|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	429.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,945.00**	**2,945.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000192	07/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN H-100 DE CASA DE LA CULTURA				
2		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027499|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		20,996.00
1		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027499|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	20,996.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,996.00**	**20,996.00**
DC 0000207	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027523|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,810.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027523|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,810.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,810.00**	**2,810.00**
DC 0000208	07/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027524|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD C		1,508.00
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027524|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD C	1,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DC 0000214	07/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027553|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,800.00
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027553|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000216	07/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA				
2		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027555|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		599.00
4		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027555|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,021.05
1		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027555|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	599.00	
3		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027555|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,021.05	
				* Total-Poliza..: *	**2,620.05**	**2,620.05**
DC 0000218	07/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027558|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		557.38
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027558|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	557.38	
				* Total-Poliza..: *	**557.38**	**557.38**
DC 0000223	07/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		12,589.11
4		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,165.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	12,589.11	
3		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,165.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,754.11**	**14,754.11**
DC 0000225	11/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA FRONTIER NEGRA				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588|COMPRA DE REFACCIONES PARA FRON		6,143.56
4		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588|COMPRA DE REFACCIONES PARA FRON		439.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588|COMPRA DE REFACCIONES PARA FRON	6,143.56	
3		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588|COMPRA DE REFACCIONES PARA FRON	439.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,582.56**	**6,582.56**
DC 0000226	11/08/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESC. PRIMARIA DE DURANGUITO				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027590|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		2,320.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027590|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000011	10/08/2023	Registro de los Documentos: 9855, 9868, 9909				
10		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243 | 9855|27/07/2023|0000023.4		170.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	2112-1-000009-000912-000066			MARTHA BEATRIZ (	243 |	9868|30/07/2023|0000022.(		160.00
42	2112-1-000009-000912-000066			MARTHA BEATRIZ (	243 |	9909|10/08/2023|0000146.9		1,065.00
1	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027258|	ESPUMA DE POLIURETANO	150.02	
4	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027258|	PIJA 8X11	9.95	
7	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027258|	TAQUETE 5/16	10.03	
15	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	AFLOJATODO	150.00	
11	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027259|	CHAPA BOLA	160.00	
18	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	CEPILLO	75.00	
21	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	CINTA TEFLON 1/2	20.00	
24	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	EXT DE RODILLO	50.00	
27	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	LLAVE DE CONTROL	170.00	
30	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	MANGUERA ALIMENTADORA	85.00	
33	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	MENSULAS	35.00	
36	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	NIPLE 1/2X2	30.00	
39	5129-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	REGADERA ELECTRICA	450.00	
3	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027258|	ESPUMA DE POLIURETANO		150.02
38	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	NIPLE 1/2X2		30.00
41	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	REGADERA ELECTRICA		450.00
32	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	MANGUERA ALIMENTADORA		85.00
35	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	MENSULAS		35.00
26	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	EXT DE RODILLO		50.00
29	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	LLAVE DE CONTROL		170.00
20	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	CEPILLO		75.00
23	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	CINTA TEFLON 1/2		20.00
6	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027258|	PIJA 8X11		9.95
9	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027258|	TAQUETE 5/16		10.03
13	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027259|	CHAPA BOLA		160.00
17	8240-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	AFLOJATODO		150.00
16	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	AFLOJATODO	150.00	
12	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027259|	CHAPA BOLA	160.00	
25	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	EXT DE RODILLO	50.00	
22	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	CINTA TEFLON 1/2	20.00	
19	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	CEPILLO	75.00	
28	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	LLAVE DE CONTROL	170.00	
34	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	MENSULAS	35.00	
31	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	MANGUERA ALIMENTADORA	85.00	
37	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	NIPLE 1/2X2	30.00	
40	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260|	REGADERA ELECTRICA	450.00	
2	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027258|	ESPUMA DE POLIURETANO	150.02	
8	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027258|	TAQUETE 5/16	10.03	
5	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027258|	PIJA 8X11	9.95	
						* Total-Poliza..: *	**2,790.00**	**2,790.00**

DD 0000013 10/08/2023 Registro de los Documentos: 464

4	2112-1-000009-000912-000063			LUCRECIA MORALE	210 |	464|10/08/2023|0000000.0(		10,016.00
1	5251-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027262|	MEDICAMENTOS	10,016.00	
3	8240-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027262|	MEDICAMENTOS		10,016.00
2	8250-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027262|	MEDICAMENTOS	10,016.00	
						* Total-Poliza..: *	**20,032.00**	**20,032.00**

DD 0000036 07/08/2023 Registro de los Documentos: 3072

4	2112-1-000610			LUCES FELIZ	1134 |	3072|07/08/2023|0013166.5		95,457.60
1	5138-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027339|	ARTICULOS VARIOS	95,457.60	
3	8240-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027339|	ARTICULOS VARIOS		95,457.60
2	8250-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027339|	ARTICULOS VARIOS	95,457.60	
						* Total-Poliza..: *	**190,915.20**	**190,915.20**

DD 0000049 10/08/2023 Registro de los Documentos: 1496

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 |	1496|10/08/2023|0000169.(		1,229.60
1	5121-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027374|	SELLO AUTOMATICO TESORERIA	1,229.60	
3	8240-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027374|	SELLO AUTOMATICO TESORERIA		1,229.60
2	8250-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027374|	SELLO AUTOMATICO TESORERIA	1,229.60	
						* Total-Poliza..: *	**2,459.20**	**2,459.20**
DD 0000055	10/08/2023 Registro de los Documentos: 463							
16	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 |	463|10/08/2023|0002737.2		19,845.00
1	5125-2-253001-000001-006100-000018		COORDINA(		027381|	MEDICAMENTO	1,709.00	
4	5125-2-253001-000001-011000-000027		PENSION VI		027381|	MEDICAMENTO	13,997.00	
7	5125-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMI		027381|	MEDICAMENTO	1,808.00	
10	5125-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION		027381|	MEDICAMENTO	761.00	
13	5241-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC		027381|	MEDICAMENTO	1,570.00	
3	8240-2-253001-000001-006100-000018		COORDINA(		027381|	MEDICAMENTO		1,709.00
6	8240-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES		027381|	MEDICAMENTO		13,997.00
9	8240-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMI		027381|	MEDICAMENTO		1,808.00
12	8240-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION		027381|	MEDICAMENTO		761.00
15	8240-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC		027381|	MEDICAMENTO		1,570.00
2	8250-2-253001-000001-006100-000018		COORDINA(		027381|	MEDICAMENTO	1,709.00	
5	8250-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES		027381|	MEDICAMENTO	13,997.00	
8	8250-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMI		027381|	MEDICAMENTO	1,808.00	
11	8250-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION		027381|	MEDICAMENTO	761.00	
14	8250-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC		027381|	MEDICAMENTO	1,570.00	
						* Total-Poliza..: *	**39,690.00**	**39,690.00**
DD 0000056	10/08/2023 Registro de los Documentos: 462							
7	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 |	462|10/08/2023|0000000.0(		8,858.00
1	5125-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDEN(		027372|	MEDICAMENTOS	2,020.00	
4	5125-2-253001-000001-011000-000027		PENSION V(		027372|	MEDICAMENTOS	6,838.00	
3	8240-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENC		027372|	MEDICAMENTOS		2,020.00
6	8240-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES		027372|	MEDICAMENTOS		6,838.00
2	8250-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENC		027372|	MEDICAMENTOS	2,020.00	
5	8250-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES		027372|	MEDICAMENTOS	6,838.00	
						* Total-Poliza..: *	**17,716.00**	**17,716.00**
DD 0000059	07/08/2023 Registro de los Documentos: 2886							
7	2112-1-000581		SERGIO ARTURO CAMARENA GAR		1103 |	2886|07/08/2023|0000221.5		1,606.50
1	5127-2-273001-000001-006100-000018		COORDINA(		027390|	BALON	928.00	
4	5127-2-273001-000001-006100-000018		COORDINA(		027390|	PARES DE MEDIAS	678.50	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018		COORDINA(		027390|	BALON		928.00
6	8240-2-273001-000001-006100-000018		COORDINA(		027390|	PARES DE MEDIAS		678.50
2	8250-2-273001-000001-006100-000018		COORDINA(		027390|	BALON	928.00	
5	8250-2-273001-000001-006100-000018		COORDINA(		027390|	PARES DE MEDIAS	678.50	
						* Total-Poliza..: *	**3,213.00**	**3,213.00**
DD 0000075	08/08/2023 Registro de los Documentos: 01AB7							
4	2112-1-000625		SILVIA ROJAS HERNANDEZ		1152 |	01AB7|08/08/2023|0004000		29,000.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA		027340|	ASESORIA FISCAL CONTABLE	29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA		027340|	ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA		027340|	ASESORIA FISCAL CONTABLE	29,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000077	08/08/2023 Registro de los Documentos: 486995, 486991							
4	2112-1-000009-000912-000093		LIZVET ANGELITA V		93 |	486995|08/08/2023|0000057.(		417.60
8	2112-1-000009-000912-000093		LIZVET ANGELITA V		93 |	486991|08/08/2023|0000057.(		417.60
5	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		027433|	RECTIFICADO DE ROTOR	417.60	
1	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		027432|	RECTIFICADO DE ROTOR	417.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027432	RECTIFICADO DE ROTOR		417.60
	7		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027433	RECTIFICADO DE ROTOR		417.60
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027432	RECTIFICADO DE ROTOR	417.60	
	6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027433	RECTIFICADO DE ROTOR	417.60	
						* Total-Poliza..: *	**1,670.40**	**1,670.40**
DD 0000081		10/08/2023	Registro de los Documentos: 91906					
	19		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137	91906|10/08/2023|0000575.		4,175.00
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	BALATA	2,150.00	
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	LIQUIDO DE FRENOS	85.00	
	7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	ALINEACION	380.00	
	10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	BALANCEO RIN	560.00	
	13		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	RECTIFICADO DE ROTORES	400.00	
	16		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	REPARACION	600.00	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	BALATA		2,150.00
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	LIQUIDO DE FRENOS		85.00
	15		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	RECTIFICADO DE ROTORES		400.00
	18		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	REPARACION		600.00
	9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	ALINEACION		380.00
	12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	BALANCEO RIN		560.00
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	LIQUIDO DE FRENOS	85.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	BALATA	2,150.00	
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	ALINEACION	380.00	
	11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	BALANCEO RIN	560.00	
	17		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	REPARACION	600.00	
	14		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437	RECTIFICADO DE ROTORES	400.00	
						* Total-Poliza..: *	**8,350.00**	**8,350.00**
DD 0000094		08/08/2023	Registro de los Documentos: 486997, 484431, 487000, 484433					
	4		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	486997|08/08/2023|0000484		3,514.57
	8		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	484431|01/08/2023|0000956		6,932.80
	12		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	487000|08/08/2023|0000416		3,017.98
	16		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232	484433|01/08/2023|0000074		538.76
	13		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027492	BUJE P/PALANCA VELOCIDDES	538.76	
	9		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027491	JUEGO DE TUBOS PARA INYECTOR	3,017.98	
	5		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027490	REFACCIONES VARIAS	6,932.80	
	1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027462	REFACCIONES VARIAS	3,514.57	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027462	REFACCIONES VARIAS		3,514.57
	7		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027490	REFACCIONES VARIAS		6,932.80
	11		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027491	JUEGO DE TUBOS PARA INYECTOR		3,017.98
	15		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027492	BUJE P/PALANCA VELOCIDDES		538.76
	6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027490	REFACCIONES VARIAS	6,932.80	
	10		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027491	JUEGO DE TUBOS PARA INYECTOR	3,017.98	
	14		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027492	BUJE P/PALANCA VELOCIDDES	538.76	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027462	REFACCIONES VARIAS	3,514.57	
						* Total-Poliza..: *	**28,008.22**	**28,008.22**
DD 0000095		10/08/2023	Registro de los Documentos: 9907, 9907A, 9911, 9908, 9910					
	4		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9907|09/08/2023|0000750.3		5,440.00
	11		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9907A|09/08/2023|0000092.		670.00
	15		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9911|10/08/2023|0000180.0		1,305.00
	43		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9908|10/08/2023|0000406.2		2,945.00
	68		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9910|10/08/2023|0001031.0		7,475.01
	12		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027467	ARTICULOS VARIOS	1,305.00	
	44		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027470	MATERIALES VARIOS	750.00	
	1		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027493	SACO DE CEMENTO	5,440.00	
	5		5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027494	SACO DE CAL	520.00	
	16		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027495	MATERIALES VARIOS	1,323.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	5124-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS	900.00	
19	5124-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027495| MATERIALES VARIOS	260.00	
25	5124-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027495| MATERIALES VARIOS	145.00	
22	5124-2-249003-000001-006100-000018			COORDINA	027495| MATERIALES VARIOS	510.00	
28	5124-2-249004-000001-006100-000018			COORDINA	027495| MATERIALES VARIOS	48.00	
31	5124-2-249005-000001-006100-000018			COORDINA	027495| MATERIALES VARIOS	80.00	
50	5125-2-252001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS	558.00	
53	5125-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	027470| MATERIALES VARIOS	120.00	
34	5125-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	027495| MATERIALES VARIOS	100.00	
56	5126-2-261004-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS	49.00	
8	5129-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	027494| MOBIL 20W50	150.00	
59	5129-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS	790.00	
62	5129-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS	3,348.01	
65	5129-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS	960.00	
37	5129-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027495| MATERIALES VARIOS	50.00	
40	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027495| MATERIALES VARIOS	429.00	
14	8240-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027467| ARTICULOS VARIOS		1,305.00
46	8240-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS		750.00
3	8240-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	027493| SACO DE CEMENTO		5,440.00
7	8240-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	027494| SACO DE CAL		520.00
18	8240-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027495| MATERIALES VARIOS		1,323.00
49	8240-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS		900.00
21	8240-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	027495| MATERIALES VARIOS		260.00
27	8240-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAM	027495| MATERIALES VARIOS		145.00
24	8240-2-249003-000001-006100-000018			COORDINA	027495| MATERIALES VARIOS		510.00
30	8240-2-249004-000001-006100-000018			COORDINA	027495| MATERIALES VARIOS		48.00
33	8240-2-249005-000001-006100-000018			COORDINA	027495| MATERIALES VARIOS		80.00
52	8240-2-252001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS		558.00
55	8240-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	027470| MATERIALES VARIOS		120.00
36	8240-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	027495| MATERIALES VARIOS		100.00
58	8240-2-261004-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS		49.00
10	8240-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	027494| MOBIL 20W50		150.00
61	8240-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS		790.00
64	8240-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS		3,348.01
67	8240-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS		960.00
39	8240-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027495| MATERIALES VARIOS		50.00
42	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027495| MATERIALES VARIOS		429.00
13	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027467| ARTICULOS VARIOS	1,305.00	
45	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS	750.00	
2	8250-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	027493| SACO DE CEMENTO	5,440.00	
6	8250-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	027494| SACO DE CAL	520.00	
17	8250-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027495| MATERIALES VARIOS	1,323.00	
48	8250-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS	900.00	
20	8250-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	027495| MATERIALES VARIOS	260.00	
26	8250-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAM	027495| MATERIALES VARIOS	145.00	
23	8250-2-249003-000001-006100-000018			COORDINA	027495| MATERIALES VARIOS	510.00	
29	8250-2-249004-000001-006100-000018			COORDINA	027495| MATERIALES VARIOS	48.00	
32	8250-2-249005-000001-006100-000018			COORDINA	027495| MATERIALES VARIOS	80.00	
51	8250-2-252001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS	558.00	
54	8250-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	027470| MATERIALES VARIOS	120.00	
35	8250-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	027495| MATERIALES VARIOS	100.00	
57	8250-2-261004-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS	49.00	
9	8250-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	027494| MOBIL 20W50	150.00	
60	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS	790.00	
63	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS	3,348.01	
66	8250-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027470| MATERIALES VARIOS	960.00	
38	8250-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027495| MATERIALES VARIOS	50.00	
41	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027495| MATERIALES VARIOS	429.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,670.02**	**35,670.02**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000098	07/08/2023	Registro de los Documentos: 5543				
7		2112-1-000716	OMAR ALEJANDRO MARTINEZ HEI	1222 | 5543|07/08/2023|0002896.		20,996.00
1		5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027499| BOMBA DE DIRECCION	8,004.00	
4		5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027499| INYECTORES	12,992.00	
6		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027499| INYECTORES		12,992.00
3		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027499| BOMBA DE DIRECCION		8,004.00
2		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027499| BOMBA DE DIRECCION	8,004.00	
5		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027499| INYECTORES	12,992.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,992.00**	**41,992.00**
DD 0000099	12/08/2023	Registro de los Documentos: A3133				
4		2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANI	1200 | A3133|12/08/2023|0000387		2,810.00
1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027523| REFACCIONES VARIAS	2,810.00	
3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027523| REFACCIONES VARIAS		2,810.00
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027523| REFACCIONES VARIAS	2,810.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,620.00**	**5,620.00**
DD 0000100	07/08/2023	Registro de los Documentos: A3384				
4		2112-1-000511	Rodriguez Padilla Juan de Dios	1028 | A3384|07/08/2023|0000208		1,508.00
1		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027524| CRISTAL PARABRISAS	1,508.00	
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027524| CRISTAL PARABRISAS		1,508.00
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027524| CRISTAL PARABRISAS	1,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DD 0000109	11/08/2023	Registro de los Documentos: 90045809, 90045779, 90045811, 90045810, 90045836				
4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045809|07/08/2023|000080(		5,800.00
11		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045779|01/08/2023|000249		18,069.91
18		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045811|07/08/2023|000036		2,620.05
22		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045810|07/08/2023|000007(		557.38
26		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045836|11/08/2023|000032(		2,320.00
19		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027558| MATERIALES VERIOS	557.38	
5		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027554| MATERIALES DE PINTURA VARIOS	16,870.91	
1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027553| CUBETA DE PINTURA BLANCO	5,800.00	
8		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027554| THINNER	1,199.00	
12		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027555| THINNER	599.00	
15		5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027555| MATERIALES DE PINTURAS VARIOS	2,021.05	
23		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027590| CUBETA DE PINTURA BLANCO	2,320.00	
21		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027558| MATERIALES VERIOS		557.38
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027553| CUBETA DE PINTURA BLANCO		5,800.00
7		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027554| MATERIALES DE PINTURA VARIOS		16,870.91
10		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027554| THINNER		1,199.00
14		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027555| THINNER		599.00
17		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027555| MATERIALES DE PINTURAS VARIOS		2,021.05
25		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027590| CUBETA DE PINTURA BLANCO		2,320.00
20		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027558| MATERIALES VERIOS	557.38	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027553| CUBETA DE PINTURA BLANCO	5,800.00	
6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027554| MATERIALES DE PINTURA VARIOS	16,870.91	
9		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027554| THINNER	1,199.00	
13		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027555| THINNER	599.00	
16		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027555| MATERIALES DE PINTURAS VARIOS	2,021.05	
24		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027590| CUBETA DE PINTURA BLANCO	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,734.68**	**58,734.68**
DEJ0000037	07/08/2023	Programación de la Facturas: 3072				
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027339| COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS		95,457.60
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027339| COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS	95,457.60	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**95,457.60**	**95,457.60**
DEJ0000046	07/08/2023	Programación de la Facturas: 3690				
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027361| PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REI		186,311.35
1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027361| PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REI	186,311.35	
				* Total-Poliza..: *	**186,311.35**	**186,311.35**
DEJ0000073	10/08/2023	Programación de la Facturas: 01AB7				
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027340| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES		29,000.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027340| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000096	11/08/2023	Programación de la Facturas: 5543				
2		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027499| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		20,996.00
1		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027499| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	20,996.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,996.00**	**20,996.00**
DEJ0000100	07/08/2023	Programación de la Facturas: A3384				
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027524| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,508.00
1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027524| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
EIU0000009	10/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		50,000.00
2		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000058	07/08/2023	Pago de la Facturas: 3072, LUCES Y DECORACIONES PARA FIESTAS PATRIAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCES FELIZ		95,457.60
2		2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134 | 3072|07/08/2023|0013166.	95,457.60	
4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027339| COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS		95,457.60
3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027339| COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS	95,457.60	
				* Total-Poliza..: *	**190,915.20**	**190,915.20**
EIU0000118	11/08/2023	Pago de la Facturas: 5543, REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OMAR ALEJANDRO MARTINEZ HER		20,996.00
2		2112-1-000716	OMAR ALEJANDRO MARTINEZ HER	1222 | 5543|07/08/2023|00000028	20,996.00	
4		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027499| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		20,996.00
3		8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027499| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	20,996.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,992.00**	**41,992.00**
EIU0000122	07/08/2023	Pago de la Facturas: A3384, PAGO DE FACT DE VIDRIO DE CAMIONETA CHEVROLET PRESIDENCIA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU RODRIGUEZ PADILLA JUAN DE DIO		1,508.00
2		2112-1-000511	Rodriguez Padilla Juan de Dios	1028 | A3384|07/08/2023|0000000	1,508.00	
4		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027524| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,508.00
3		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027524| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,508.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
EIV0000014	07/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,114.35
25		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27240|05/08/2023|0000096.		700.00
26		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27240|05/08/2023|0000096.	700.00	
16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27239|31/07/2023|0000254.		11,414.35
17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27239|31/07/2023|0000254.	11,414.35	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027240| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	700.00	
	2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027239| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,292.35	
	9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027239| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,122.00	
	20		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027240| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		700.00
	4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027239| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		10,292.35
	11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027239| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,122.00
	19		8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027240| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	700.00	
	22		8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027240| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		700.00
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027239| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,292.35	
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027239| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		10,292.35
	13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027239| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,122.00
	10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027239| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,122.00	
	21		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027240| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	700.00	
	24		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027240| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		700.00
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027239| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		10,292.35
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027239| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,292.35	
	15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027239| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,122.00
	12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027239| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,122.00	
	23		8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027240| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	700.00	
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027239| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,292.35	
	14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027239| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,122.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,571.75**	**60,571.75**
EIW0000003		07/08/2023	Pago de la Facturas: 3690, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE L				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		186,311.35
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3690|04/08/2023|00000000(	186,311.35	
	4		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027361| PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REI		186,311.35
	3		8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027361| PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REI	186,311.35	
					* Total-Poliza..: *	**372,622.70**	**372,622.70**
ERF0000025		10/08/2023	Pago de la Facturas: 01AB7, ASESORIA FISCAL MES DE AGOSTO 2023				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
	2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 01AB7|08/08/2023|0000004	29,000.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027340| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES		29,000.00
	3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027340| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
IC 0000004		07/08/2023	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023	1,192.14	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	248.52	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		248.52
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	24.89	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		24.89
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	-68.34	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		-68.34
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	10.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		10.00
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	16.86	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		16.86
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	137.16	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		137.16
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	0.43	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		0.43
	59		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	259.35	
	60		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		259.35
	66		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	12.97	
	67		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		12.97
	73		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	12.97	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		12.97
80	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	38.90	
81	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		38.90
87	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	497.95	
88	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		497.95
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	0.48	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		0.48
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		248.52
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		24.89
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		-68.34
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		10.00
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		16.86
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		137.16
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		0.43
58	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		259.35
65	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		12.97
72	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		12.97
79	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		38.90
86	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		497.95
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		0.48
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	248.52	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	24.89	
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	-68.34	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	10.00	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	16.86	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	137.16	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	0.43	
61	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	259.35	
68	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	12.97	
75	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	12.97	
82	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	38.90	
89	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	497.95	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	0.48	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		248.52
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	248.52	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		24.89
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	24.89	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		-68.34
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	-68.34	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	10.00	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		16.86
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	16.86	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		137.16
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	137.16	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		0.43
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	0.43	
62	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		259.35
63	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	259.35	
69	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		12.97
70	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	12.97	
76	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		12.97
77	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	12.97	
83	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		38.90
84	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	38.90	
90	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		497.95
91	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	497.95	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		0.48
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	0.48	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		248.52
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		24.89

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		-68.34
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		10.00
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		16.86
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		137.16
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		0.43
	64		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		259.35
	71		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		12.97
	78		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		12.97
	85		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		38.90
	92		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		497.95
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		0.48
					* Total-Poliza..: *	**4,768.56**	**4,768.56**
IC	0000005	08/08/2023	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023	23,546.45	
	3		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	15,040.00	
	4		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		15,040.00
	10		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	1,504.00	
	11		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		1,504.00
	17		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	5,083.26	
	18		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		5,083.26
	24		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	518.70	
	25		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		518.70
	31		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	280.10	
	32		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		280.10
	38		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	280.10	
	39		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		280.10
	45		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	840.29	
	46		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		840.29
	2		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023		15,040.00
	9		4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023		1,504.00
	16		4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023		5,083.26
	23		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023		518.70
	30		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023		280.10
	37		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023		280.10
	44		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023		840.29
	5		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	15,040.00	
	12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	1,504.00	
	19		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	5,083.26	
	26		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	518.70	
	33		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	280.10	
	40		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	280.10	
	47		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	840.29	
	6		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		15,040.00
	7		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	15,040.00	
	13		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		1,504.00
	14		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	1,504.00	
	20		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		5,083.26
	21		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	5,083.26	
	27		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		518.70
	28		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	518.70	
	34		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		280.10
	35		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	280.10	
	41		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		280.10
	42		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	280.10	
	48		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		840.29
	49		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	840.29	
	8		8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		15,040.00
	15		8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		1,504.00
	22		8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		5,083.26

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	29		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		518.70
	36		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		280.10
	43		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		280.10
	50		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		840.29
					* Total-Poliza..: *	**94,185.80**	**94,185.80**
IC 0000006		10/08/2023	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	3,015.00	
	93		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	1,756,000.00	
	87		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	1,756,000.00	
	88		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		1,756,000.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	922.56	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		922.56
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	571.12	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		571.12
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	92.44	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		92.44
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	60.17	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		60.17
	80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	-161.00	
	81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		-161.00
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	20.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		20.00
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	62.58	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		62.58
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	243.54	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		243.54
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	1,171.03	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		1,171.03
	66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	1.61	
	67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		1.61
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	30.55	
	74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		30.55
	59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	0.40	
	60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		0.40
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023		922.56
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023		92.44
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023		60.17
	79		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023		-161.00
	51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023		20.00
	30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023		62.58
	37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023		243.54
	44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023		1,171.03
	65		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023		1.61
	72		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023		30.55
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023		571.12
	58		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023		0.40
	86		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023		1,756,000.00
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	922.56	
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	571.12	
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	92.44	
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	60.17	
	82		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	-161.00	
	54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	20.00	
	33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	62.58	
	40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	243.54	
	47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	1,171.03	
	68		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	1.61	
	75		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	30.55	
	61		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	0.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	1,756,000.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		922.56
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	922.56	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		571.12
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	571.12	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		92.44
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	92.44	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		60.17
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	60.17	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		-161.00
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	-161.00	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		20.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	20.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		62.58
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	62.58	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		243.54
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	243.54	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		1,171.03
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	1,171.03	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		1.61
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	1.61	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		30.55
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	30.55	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		0.40
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	0.40	
90	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		1,756,000.00
91	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023	1,756,000.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		922.56
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		571.12
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		92.44
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		60.17
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		-161.00
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		20.00
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		62.58
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		243.54
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		1,171.03
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		1.61
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		30.55
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		0.40
92	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		1,756,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,036,060.00**	**7,036,060.00**
					** Total-Dia..: **	**8,996,808.26**	**8,996,808.26**

D 0000013 15/08/2023 REGISTRO POR LA COMPRPBACION DE GASTOS DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES COMISIONE

24	1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS COF	999|	27497|15/08/2023|0000666.:		4,831.00
22	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27497|15/08/2023|0000666.:		4,831.00
23	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27497|15/08/2023|0000666.:	4,831.00	
1	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027497|	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL	3,303.00	
8	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027497|	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL	278.00	
15	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027497|	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL	1,250.00	
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027497|	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL		3,303.00
10	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027497|	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL		278.00
17	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027497|	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL		1,250.00
2	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027497|	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL	3,303.00	
5	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027497|	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL		3,303.00
9	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027497|	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL	278.00	
12	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027497|	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL		278.00
19	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027497|	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL		1,250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027497| GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL	1,250.00	
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027497| GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL		3,303.00
	4		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027497| GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL	3,303.00	
	14		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027497| GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL		278.00
	11		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027497| GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL	278.00	
	18		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027497| GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL	1,250.00	
	21		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027497| GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL		1,250.00
	6		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027497| GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL	3,303.00	
	13		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027497| GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL	278.00	
	20		8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027497| GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL	1,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,155.00**	**24,155.00**
D	0000014	15/08/2023	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE SECERTARI DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DI	169.00	
	2		1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS COR	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DI		169.00
					* Total-Poliza..: *	**169.00**	**169.00**
D	0000015	15/08/2023	REGISTRO POR LA COMPR0BACION DE GASTOS DE DTOR. DE OBRAS PUBLICAS POR LA PUBLICACION DE LICITACIOI				
	10		1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZ	803| 27498|15/08/2023|0000858.		6,224.00
	8		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 27498|15/08/2023|0000858.		6,224.00
	9		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 27498|15/08/2023|0000858.	6,224.00	
	1		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027498| PUBLICACION DE LICITACION DE CONV	6,224.00	
	3		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027498| PUBLICACION DE LICITACION DE CONV		6,224.00
	2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027498| PUBLICACION DE LICITACION DE CONV	6,224.00	
	5		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027498| PUBLICACION DE LICITACION DE CONV		6,224.00
	7		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027498| PUBLICACION DE LICITACION DE CONV		6,224.00
	4		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027498| PUBLICACION DE LICITACION DE CONV	6,224.00	
	6		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027498| PUBLICACION DE LICITACION DE CONV	6,224.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,120.00**	**31,120.00**
D	0000016	18/08/2023	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE /	176.00	
	2		1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZ	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE /		176.00
					* Total-Poliza..: *	**176.00**	**176.00**
D	0000020	18/08/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS AN				
	28		1123-1-000003-000027	PEDRO ARTURO IRIGOYEN	999| 27512|16/08/2023|0001103.4		15,000.00
	26		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27512|16/08/2023|0001103.4		8,000.01
	27		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27512|16/08/2023|0001103.4	8,000.01	
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27511|18/08/2023|0000799.(		5,797.24
	18		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27511|18/08/2023|0000799.(	5,797.24	
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27500|18/08/2023|00000165		1,202.75
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27500|18/08/2023|00000165	1,202.75	
	10		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027511| GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR	5,797.24	
	1		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027500| GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR	1,202.75	
	19		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027512| GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR	8,000.01	
	3		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027500| GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR		1,202.75
	12		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027511| GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR		5,797.24
	21		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027512| GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR		8,000.01
	14		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027511| GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR		5,797.24
	23		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027512| GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR		8,000.01
	20		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027512| GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR	8,000.01	
	5		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027500| GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR		1,202.75
	11		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027511| GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR	5,797.24	
	2		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027500| GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR	1,202.75	
	13		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027511| GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR	5,797.24	
	7		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027500| GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR		1,202.75

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027511	GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR		5,797.24
	25		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027512	GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR		8,000.01
	22		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027512	GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR	8,000.01	
	4		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027500	GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR	1,202.75	
	6		8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027500	GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR	1,202.75	
	15		8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027511	GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR	5,797.24	
	24		8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027512	GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR	8,000.01	
						* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
D	0000021	15/08/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TURISMO POR ASISTIR AL FESTIVAL DE I					
	17		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CF	999	27514|01/01/1900|0001103.4		8,000.00
	15		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	27514|15/08/2023|0001103.4		8,000.00
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	27514|01/01/1900|0001103.4	8,000.00	
	1		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU	2,043.31	
	8		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIOI	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU	5,956.69	
	3		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU		2,043.31
	10		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU		5,956.69
	2		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU	2,043.31	
	5		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU		2,043.31
	9		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU	5,956.69	
	12		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU		5,956.69
	7		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU		2,043.31
	4		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU	2,043.31	
	14		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU		5,956.69
	11		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU	5,956.69	
	6		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU	2,043.31	
	13		8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU	5,956.69	
						* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DC	0000015	14/08/2023	PAGO DE ANTICIPO 35% DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N A UN COSTAD					
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027242	PAGO DE ANTICIPO 35% DE OBRA EN F		918,683.24
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027242	PAGO DE ANTICIPO 35% DE OBRA EN F	918,683.24	
						* Total-Poliza..: *	**918,683.24**	**918,683.24**
DC	0000016	16/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		101,284.50
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	101,284.50	
						* Total-Poliza..: *	**101,284.50**	**101,284.50**
DC	0000017	17/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH					
	2		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		900.00
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		9,941.89
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		1,465.10
	1		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	900.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	9,941.89	
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	1,465.10	
						* Total-Poliza..: *	**12,306.99**	**12,306.99**
DC	0000021	16/08/2023	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027261	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON		1,560.00
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027261	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON	1,560.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,560.00**	**1,560.00**
DC	0000043	15/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
	2		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		808.50
	4		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	027301	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		258.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		2,717.80
	14		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	027301|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,902.00
	8		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	027301|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		555.00
	10		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,607.00
	12		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	027301|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		468.00
	16		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		3,000.00
	18		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,000.00
	1		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	808.50	
	3		8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	027301|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	258.00	
	5		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,717.80	
	13		8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	027301|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,902.00	
	7		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	027301|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	555.00	
	9		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,607.00	
	11		8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	027301|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	468.00	
	17		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,000.00	
	15		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,316.30**	**12,316.30**
DC 0000047		15/08/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE DISCAPACITADOS				
	2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027305|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,814.47
	1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027305|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,814.47	
					* Total-Poliza..: *	**1,814.47**	**1,814.47**
DC 0000048		15/08/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA FESTIVO DE SAN IGNACIO				
	2		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027306|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,814.47
	1		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027306|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,814.47	
					* Total-Poliza..: *	**1,814.47**	**1,814.47**
DC 0000064		15/08/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		93,487.57
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,608.82
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		43,495.00
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		152,320.15
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	93,487.57	
	3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,608.82	
	5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	43,495.00	
	7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	152,320.15	
					* Total-Poliza..: *	**294,911.54**	**294,911.54**
DC 0000065		15/08/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023				
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,337.20
	234		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
	52		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		47,622.55
	158		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.30
	16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,626.95
	172		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.60
	196		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,639.90
	276		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.90
	28		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,825.50
	266		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		14,039.70
	152		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.90
	40		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,677.35
	32		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,148.49
	46		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		46,684.48
	190		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
	56		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		30,714.05
	138		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,360.70

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
64		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,704.95
148		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,004.50
24		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,755.15
68		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,497.40
182		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,407.15
178		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,469.80
204		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
162		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.90
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,687.95
134		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.90
72		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,426.80
208		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
110		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		63,916.89
84		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,640.81
102		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,476.87
92		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		84,527.28
116		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		27,279.51
128		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,124.05
78		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,199.75
88		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
242		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.95
294		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
304		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
300		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,100.00
216		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.60
292		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.20
248		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
224		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.45
302		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
228		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
298		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.30
306		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
226		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,426.00
212		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		77,344.05
220		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,482.10
308		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,445.00
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		620.62
54		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,078.88
202		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		455.12
18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,428.56
30		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		723.83
42		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
34		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,336.57
48		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,155.02
58		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,756.61
140		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
66		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,510.12
150		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,400.10
26		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
70		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
184		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		584.06
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99
136		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		582.39
74		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82
112		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,138.81
86		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.15
104		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,361.06
96		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		8,526.66
118		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,193.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00
82			8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41
90			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
246			8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,630.70
254			8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,630.70
238			8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		5,095.96
284			8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA(	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,528.80
288			8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,528.80
280			8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,732.60
286			8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,121.08
154			8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		3,669.10
36			8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		13,075.87
50			8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		13,016.81
192			8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,868.50
176			8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		5,544.43
170			8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		7,378.81
264			8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA(	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		3,944.25
272			8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,418.14
260			8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		4,688.30
270			8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		3,669.12
180			8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA(	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		7,142.83
166			8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		5,095.96
114			8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		10,544.91
188			8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		4,051.20
106			8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		12,017.08
126			8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		13,015.64
120			8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		4,102.70
132			8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		8,968.96
290			8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,630.70
60			8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,051.08
194			8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027326|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,157.16
94			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,814.86
122			8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		635.64
80			8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,480.35
218			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		305.06
214			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		5,234.66
222			8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		644.08
62			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
124			8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027326|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09
198			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
236			8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
232			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		49,500.00
252			8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
20			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,200.00
282			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
200			8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00
278			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
268			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
156			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
44			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		19,000.00
38			8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,250.00
146			8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,300.00
174			8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
142			8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
256			8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
168			8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
262			8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
160			8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
250			8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
230			8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00
186			8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
240		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
206		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
164		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
76		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		29,500.00
210		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
144		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		19,500.00
108		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
98		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
274		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
310		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,500.00
100		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
258		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
244		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
296		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
22		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027326|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc		267,647.20
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,337.20	
233		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
51		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	47,622.55	
157		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.30	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,626.95	
171		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,467.60	
195		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,639.90	
275		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.90	
27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,825.50	
265		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	14,039.70	
151		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.90	
39		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,677.35	
31		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	33,148.49	
45		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	46,684.48	
189		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,599.90	
55		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	30,714.05	
137		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,360.70	
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.40	
63		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	39,704.95	
147		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	36,004.50	
23		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,755.15	
67		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,497.40	
181		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	25,407.15	
177		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,469.80	
203		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
161		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.90	
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,687.95	
133		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.90	
71		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,426.80	
207		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.95	
109		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	63,916.89	
83		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,640.81	
101		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,476.87	
91		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	84,527.28	
115		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	27,279.51	
127		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,124.05	
77		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,199.75	
87		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.40	
241		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,379.95	
293		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.10	
303		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
299		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,100.00	
215		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.60	
291		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,761.20	
247		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	223		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.45	
	301		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
	227		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
	297		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,190.30	
	305		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,000.10	
	225		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,426.00	
	211		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	77,344.05	
	219		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,482.10	
	307		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,445.00	
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	620.62	
	53		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,078.88	
	201		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	455.12	
	17		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,428.56	
	29		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	723.83	
	41		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	33		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	4,336.57	
	47		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	5,155.02	
	57		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,756.61	
	139		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	840.06	
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	65		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,510.12	
	149		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,400.10	
	25		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	69		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	183		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	584.06	
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,715.99	
	135		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	582.39	
	73		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,248.82	
	111		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	6,138.81	
	85		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	854.15	
	103		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,361.06	
	95		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	8,526.66	
	117		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,193.50	
	129		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,287.00	
	81		8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,485.41	
	89		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	245		8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	1,630.70	
	253		8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	1,630.70	
	237		8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	5,095.96	
	283		8240-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	1,528.80	
	287		8240-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	1,528.80	
	279		8240-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	1,732.60	
	285		8240-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	1,121.08	
	153		8240-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	3,669.10	
	35		8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	13,075.87	
	49		8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	13,016.81	
	191		8240-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	1,868.50	
	175		8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	5,544.43	
	169		8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	7,378.81	
	263		8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	3,944.25	
	271		8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	1,418.14	
	259		8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	4,688.30	
	269		8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	3,669.12	
	179		8240-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	7,142.83	
	165		8240-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	5,095.96	
	113		8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	10,544.91	
	187		8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	4,051.20	
	105		8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	12,017.08	
	125		8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	13,015.64	
	119		8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	4,102.70	
	131		8240-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	8,968.96	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	289	8240-1-132002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027326|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	1,630.70	
	59	8240-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	027326|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,051.08	
	193	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION	027326|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,157.16	
	93	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027326|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,814.86	
	121	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027326|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	635.64	
	79	8240-1-133001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027326|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	3,480.35	
	217	8240-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027326|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	305.06	
	213	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027326|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	5,234.66	
	221	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027326|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	644.08	
	61	8240-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027326|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	25,017.58	
	123	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES	027326|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	4,932.09	
	197	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	54,000.00	
	235	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PF	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	231	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	49,500.00	
	251	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	19	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARI	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,200.00	
	281	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINA	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	199	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,000.00	
	277	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	267	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINAI	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,500.00	
	155	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL M	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	43	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	19,000.00	
	37	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAM	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,250.00	
	145	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,300.00	
	173	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	141	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAM	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	255	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	167	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINA	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
	261	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINA	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	159	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	249	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINA	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	229	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,650.00	
	185	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,000.00	
	239	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINA	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
	205	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO IN	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
	163	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
	13	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	75	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAM	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	29,500.00	
	209	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAM	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
	143	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	19,500.00	
	107	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAME	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	97	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	273	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	309	8240-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMI	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,500.00	
	99	8240-1-159001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	257	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	243	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	295	8240-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO	027326|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	21	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES	027326|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc	267,647.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,953,114.73**	**1,953,114.73**
DC 0000073		15/08/2023 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.					
	2	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	027342|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RE		1,800.00
	1	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	027342|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RE	1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000074		15/08/2023 ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2023.					
	2	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS	027343|ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOST		150,000.00
	1	8240-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS	027343|ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOST	150,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000075	15/08/2023	APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE AGOSTO DE 20236				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027345|APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027345|APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000076	15/08/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027346|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM/		230,000.04
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027346|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM/	230,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**230,000.04**	**230,000.04**
DC 0000077	15/08/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		24,399.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		27,781.00
1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	24,399.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	27,781.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,180.00**	**52,180.00**
DC 0000078	15/08/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027348|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		2,800.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027348|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	2,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DC 0000079	15/08/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027349|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		2,350.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027349|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	2,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,350.00**	**2,350.00**
DC 0000080	15/08/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027350|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		2,200.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027350|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DC 0000081	15/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO PENSIONADO DE ESTE H. AYTO. SE				
2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027351|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		17,500.00
1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027351|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DC 0000082	15/08/2023	APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN CONTRAT(				
2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027352|APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PA		27,200.00
1		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027352|APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PA	27,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,200.00**	**27,200.00**
DC 0000083	18/08/2023	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027357|AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE E		5,000.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027357|AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000086	15/08/2023	compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360|compra de refacciones para utilizarse en ul		1,304.63
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360|compra de refacciones para utilizarse en ul		3,199.65
6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360|compra de refacciones para utilizarse en ul		4,701.63

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360|compra de refacciones para utilizarse en ui	1,304.63	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360|compra de refacciones para utilizarse en ui	3,199.65	
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360|compra de refacciones para utilizarse en ui	4,701.63	
					* Total-Poliza..: *	**9,205.91**	**9,205.91**
DC 0000090		14/08/2023	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN J				
	2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027364|CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDC		244,944.74
	1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027364|CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDC	244,944.74	
					* Total-Poliza..: *	**244,944.74**	**244,944.74**
DC 0000091		16/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO				
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		11,500.00
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		19,858.97
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		9,840.74
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		9,178.59
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		11,483.22
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		6,638.66
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		7,589.20
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		8,072.10
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		11,099.46
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		2,354.52
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		12,281.07
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		9,329.22
	24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		13,180.82
	26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		8,771.17
	28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		20,190.35
	30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		28,474.18
	32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		8,369.51
	34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		11,254.32
	36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		6,060.23
	42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		52,143.49
	40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		17,041.37
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	11,500.00	
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	19,858.97	
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	9,840.74	
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	9,178.59	
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	11,483.22	
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	6,638.66	
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,589.20	
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,072.10	
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	11,099.46	
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	2,354.52	
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,281.07	
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	9,329.22	
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	13,180.82	
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,771.17	
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	20,190.35	
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	28,474.18	
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,369.51	
	33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	11,254.32	
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	6,060.23	
	41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	52,143.49	
	39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	17,041.37	
					* Total-Poliza..: *	**284,711.19**	**284,711.19**
DC 0000092		17/08/2023	PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A COORDINADOR DE AGRICULTURA Y GANADARIA DE ESTE H. AYUNTA				
	2		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027367|PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LA		34,388.92
	1		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027367|PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LA	34,388.92	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**34,388.92**	**34,388.92**
DC 0000093	18/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS AN				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION		1,409.66
4		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION		5,635.80
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION	1,409.66	
3		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION	5,635.80	
				* Total-Poliza..: *	**7,045.46**	**7,045.46**
DC 0000096	15/08/2023	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRAS				
2		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027375|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZ(		4,106.40
1		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027375|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZ(	4,106.40	
				* Total-Poliza..: *	**4,106.40**	**4,106.40**
DC 0000097	16/08/2023	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027376|IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE		1,531.20
1		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027376|IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE	1,531.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**
DC 0000098	15/08/2023	APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE AGOSTO DE 2023				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027377|APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027377|APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000099	18/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS AN				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION		1,490.11
4		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION		5,758.80
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION	1,490.11	
3		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION	5,758.80	
				* Total-Poliza..: *	**7,248.91**	**7,248.91**
DC 0000100	18/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA.				
2		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A R		3,016.00
1		8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A R	3,016.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DC 0000102	16/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027383|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		2,285.20
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027383|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	2,285.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,285.20**	**2,285.20**
DC 0000104	17/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PLUMA				
2		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027386|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		499.99
1		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027386|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	499.99	
				* Total-Poliza..: *	**499.99**	**499.99**
DC 0000106	13/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
2		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027389|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS		1,699.40
1		8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027389|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS	1,699.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,699.40**	**1,699.40**
DC 0000108	13/08/2023	COMPRA DE TROFEO PARA LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL				
2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027391|COMPRA DE TROFEO PARA LA LIGA MU		2,204.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027391|COMPRA DE TROFEO PARA LA LIGA MU	2,204.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DC 0000109	13/08/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	027392|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		4,002.00
4		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027392|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		2,668.00
6		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027392|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		1,334.00
8		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027392|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		1,334.00
10		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027392|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		1,334.00
12		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027392|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC		1,334.00
1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	027392|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	4,002.00	
3		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027392|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	2,668.00	
5		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027392|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	1,334.00	
7		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027392|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	1,334.00	
9		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027392|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	1,334.00	
11		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027392|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	1,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,006.00**	**12,006.00**
DC 0000119	17/08/2023	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027404|COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PAF		7,650.08
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027404|COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PAF	7,650.08	
				* Total-Poliza..: *	**7,650.08**	**7,650.08**
DC 0000129	18/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415|COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ		2,843.55
4		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415|COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ		3,233.01
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415|COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ	2,843.55	
3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415|COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ	3,233.01	
				* Total-Poliza..: *	**6,076.56**	**6,076.56**
DC 0000130	18/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027416|COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ		3,530.56
1		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027416|COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ	3,530.56	
				* Total-Poliza..: *	**3,530.56**	**3,530.56**
DC 0000147	16/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA GRIS DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		17,720.00
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,080.06
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	17,720.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,080.06	
				* Total-Poliza..: *	**18,800.06**	**18,800.06**
DC 0000158	19/08/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027448|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF		55,332.73
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027448|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF	55,332.73	
				* Total-Poliza..: *	**55,332.73**	**55,332.73**
DC 0000160	19/08/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027450|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF		1,811.72
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027450|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF	1,811.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,811.72**	**1,811.72**
DC 0000163	19/08/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027454|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF		30,751.14

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027454|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	30,751.14	
				* Total-Poliza..: *	**30,751.14**	**30,751.14**
DC 0000190	15/08/2023	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS				
2		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027497|GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL /		3,303.00
4		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027497|GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL /		278.00
6		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027497|GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL /		1,250.00
1		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027497|GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL /	3,303.00	
3		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027497|GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL /	278.00	
5		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027497|GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL /	1,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,831.00**	**4,831.00**
DC 0000191	15/08/2023	PUBLICACION DE LICITACION DE CONVOCATORIA DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE EN ADOQUIN EN ESTACION DI				
2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027498|PUBLICACION DE LICITACION DE CONV		6,224.00
1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027498|PUBLICACION DE LICITACION DE CONV	6,224.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,224.00**	**6,224.00**
DC 0000193	18/08/2023	GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027500|GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR		1,202.75
1		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027500|GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR	1,202.75	
				* Total-Poliza..: *	**1,202.75**	**1,202.75**
DC 0000196	17/08/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2				
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027503|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		42,030.78
1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027503|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	42,030.78	
				* Total-Poliza..: *	**42,030.78**	**42,030.78**
DC 0000197	17/08/2023	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE				
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		3,172.35
4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,427.88
6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,726.81
8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		2,453.62
10		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,539.10
12		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,505.68
64		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		2,596.74
14		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,726.81
60		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		7,560.46
16		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		7,776.81
18		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		871.02
20		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,448.67
22		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		2,538.81
24		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,726.81
26		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		5,836.80
28		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,531.13
30		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,215.43
32		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,352.43
34		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,160.85
36		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,173.96
38		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,339.26
40		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		2,551.80
42		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		3,799.47
44		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		3,799.47
46		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,307.43
48		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		7,624.57
50		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		2,396.61
62		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		6,579.12
52		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		9,564.87

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		7,933.81
56	8220-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		6,920.08
58	8220-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		3,569.99
1	8240-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	3,172.35	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,427.88	
5	8240-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,726.81	
7	8240-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	2,453.62	
9	8240-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,539.10	
11	8240-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,505.68	
63	8240-1-141001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	2,596.74	
13	8240-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,726.81	
59	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	7,560.46	
15	8240-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	7,776.81	
17	8240-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	871.02	
19	8240-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,448.67	
21	8240-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	2,538.81	
23	8240-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,726.81	
25	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	5,836.80	
27	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,531.13	
29	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,215.43	
31	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,352.43	
33	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,160.85	
35	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,173.96	
37	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,339.26	
39	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	2,551.80	
41	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	3,799.47	
43	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	3,799.47	
45	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,307.43	
47	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	7,624.57	
49	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	2,396.61	
61	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	6,579.12	
51	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	9,564.87	
53	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	7,933.81	
55	8240-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	6,920.08	
57	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	3,569.99	
					* Total-Poliza..: *	**125,728.65**	**125,728.65**

DC 0000198 18/08/2023 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

2	8220-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027511|GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR		5,797.24
1	8240-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027511|GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR	5,797.24	
					* Total-Poliza..: *	**5,797.24**	**5,797.24**

DC 0000199 16/08/2023 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

2	8220-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027512|GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR		8,000.01
1	8240-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027512|GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR	8,000.01	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.01**	**8,000.01**

DC 0000200 15/08/2023 GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TURISMO POR ASISTIR AL FESTIVAL DE PUEBLOS MAGICOS DEL MAR DE CORTE

2	8220-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027514|GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU		2,043.31
4	8220-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027514|GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU		5,956.69
1	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027514|GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU	2,043.31	
3	8240-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027514|GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TU	5,956.69	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

DC 0000209 16/08/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA

2	8220-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027525|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESE		400.00
1	8240-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027525|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESE	400.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000212	16/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA				
2		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027550|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESE		1,805.00
1		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027550|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESE	1,805.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,805.00**	**1,805.00**
DC 0000217	15/08/2023	BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE AGOSTO DE 2023.				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027557|BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASLA		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027557|BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASLA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000219	18/08/2023	SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO MUSICAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE				
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027573|SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO MU		52,768.63
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027573|SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO MU	52,768.63	
				* Total-Poliza..: *	**52,768.63**	**52,768.63**
DC 0000220	15/08/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027574|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS F		17,400.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027574|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS F	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000222	16/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027576|REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO M		4,180.91
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027576|REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO M	4,180.91	
				* Total-Poliza..: *	**4,180.91**	**4,180.91**
DC 0000224	15/08/2023	COMPRAS DE REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE PIAXTLA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027586|COMPRAS DE REFACCIONES PARA REC		11,140.00
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027586|COMPRAS DE REFACCIONES PARA REC	11,140.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,140.00**	**11,140.00**
DC 0000227	18/08/2023	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE				
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027596|ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA		118,125.00
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027596|ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA	118,125.00	
				* Total-Poliza..: *	**118,125.00**	**118,125.00**
DC 0000228	18/08/2023	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE				
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027599|ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA		118,125.00
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027599|ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA	118,125.00	
				* Total-Poliza..: *	**118,125.00**	**118,125.00**
DC 0000230	16/08/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000231	14/08/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2(				
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027727|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		6,297.04
4		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027727|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,840.75
1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027727|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	6,297.04	
3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027727|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,840.75	
				* Total-Poliza..: *	**9,137.79**	**9,137.79**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000008	14/08/2023 Registro de los Documentos: 986					
1		1235-4-000911-000128	PAVIMENTACION CON CON	027242| ANTICIPO 35% DE OBRA EN PAVIMENT	918,683.24	
4		2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Igna	1056 | 986|14/08/2023|0126714.9		918,683.24
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027242| ANTICIPO 35% DE OBRA EN PAVIMENT		918,683.24
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027242| ANTICIPO 35% DE OBRA EN PAVIMENT	918,683.24	
				* Total-Poliza..: *	**1,837,366.48**	**1,837,366.48**
DD 0000009	16/08/2023 Registro de los Documentos: 34572					
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 34572|16/08/2023|0013652.		101,284.50
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027250| COMBUSTIBLE	101,284.50	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027250| COMBUSTIBLE		101,284.50
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027250| COMBUSTIBLE	101,284.50	
				* Total-Poliza..: *	**202,569.00**	**202,569.00**
DD 0000012	16/08/2023 Registro de los Documentos: 19					
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 19|16/08/2023|0000000.0(		1,560.00
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027261| TORTILLA	1,560.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027261| TORTILLA		1,560.00
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027261| TORTILLA	1,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,120.00**	**3,120.00**
DD 0000032	15/08/2023 Registro de los Documentos: 0AE3, 7CFF					
4		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119 | 0AE3|15/08/2023|0000250.		1,814.47
8		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119 | 7CFF|15/08/2023|0000250.		1,814.47
1		5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027305| IMPRESION DE LONA 2.44X3.60	1,814.47	
5		5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027306| IMPRESION DE LONA 2.44X3.60	1,814.47	
3		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027305| IMPRESION DE LONA 2.44X3.60		1,814.47
7		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027306| IMPRESION DE LONA 2.44X3.60		1,814.47
2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027305| IMPRESION DE LONA 2.44X3.60	1,814.47	
6		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027306| IMPRESION DE LONA 2.44X3.60	1,814.47	
				* Total-Poliza..: *	**7,257.88**	**7,257.88**
DD 0000037	15/08/2023 Registro de los Documentos: 27342					
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27342|15/08/2023|0000248.		1,800.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027342| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE R	1,800.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027342| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE R		1,800.00
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027342| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE R	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DD 0000038	15/08/2023 Registro de los Documentos: 27343					
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 27343|15/08/2023|0000000.(		150,000.00
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027343| SUBSIDIO	150,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027343| SUBSIDIO		150,000.00
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027343| SUBSIDIO	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000039	15/08/2023 Registro de los Documentos: 27345					
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 27345|15/08/2023|0000000.		1,000.00
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027345| APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027345| APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE		1,000.00
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027345| APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000040	15/08/2023 Registro de los Documentos: 100091					

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 100091|15/08/2023|0007197.		52,180.00
1		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	24,399.00	
4		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	27,781.00	
3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		24,399.00
6		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		27,781.00
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	24,399.00	
5		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	27,781.00	
				* Total-Poliza..: *	**104,360.00**	**104,360.00**
DD 0000041		15/08/2023 Registro de los Documentos: 27348				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27348|15/08/2023|0000000		2,800.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027348| APOYO ECONOMICO	2,800.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027348| APOYO ECONOMICO		2,800.00
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027348| APOYO ECONOMICO	2,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
DD 0000042		15/08/2023 Registro de los Documentos: 27349				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27349|15/08/2023|0000000		2,350.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027349| APOYO ECONOMICO	2,350.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027349| APOYO ECONOMICO		2,350.00
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027349| APOYO ECONOMICO	2,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,700.00**	**4,700.00**
DD 0000043		15/08/2023 Registro de los Documentos: 27350				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27350|15/08/2023|0000000		2,200.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027350| APOYO ECONOMICO	2,200.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027350| APOYO ECONOMICO		2,200.00
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027350| APOYO ECONOMICO	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DD 0000045		15/08/2023 Registro de los Documentos: 118199				
40		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 | 118199|15/08/2023|0001269.		9,205.91
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| LTR ACEITE 5W30	1,304.63	
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| BUJIA	973.08	
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| ELEMTO DEP/AR	1,606.91	
10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| FILTRO DE ACEITE	113.40	
13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| LIMPIADOR CARBURADOR	130.44	
16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| LIMPIADOR INYECTORES	375.82	
19		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| CAMBIO DE ACEITE	480.00	
22		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| LIMPIEZA DE INYECTORES	890.88	
25		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| MANTENIIENTO AL SISTEMA DE COMBI	846.00	
34		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| REEMPLAZO DE FILTRO	371.20	
37		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| REMPLAZO DE BUJIAS	1,113.60	
28		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| MANTENIMIENTO AL CUERPO	742.40	
31		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| MATERIALES DIVERSOS	257.55	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| LTR ACEITE 5W30		1,304.63
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| BUJIA		973.08
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| ELEMTO DEP/AR		1,606.91
18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| LIMPIADOR INYECTORES		375.82
12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| FILTRO DE ACEITE		113.40
15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| LIMPIADOR CARBURADOR		130.44
21		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| CAMBIO DE ACEITE		480.00
30		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| MANTENIMIENTO AL CUERPO		742.40
33		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| MATERIALES DIVERSOS		257.55
24		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| LIMPIEZA DE INYECTORES		890.88
27		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| MANTENIIENTO AL SISTEMA DE COMBI		846.00
36		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| REEMPLAZO DE FILTRO		371.20

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| REMPLAZO DE BUJIAS		1,113.60
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| LTR ACEITE 5W30	1,304.63	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| ELEMTO DEP/AR	1,606.91	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| BUJIA	973.08	
17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| LIMPIADOR INYECTORES	375.82	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| LIMPIADOR CARBURADOR	130.44	
11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| FILTRO DE ACEITE	113.40	
20		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| CAMBIO DE ACEITE	480.00	
26		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| MANTENIIENTO AL SISTEMA DE COMBI	846.00	
23		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| LIMPIEZA DE INYECTORES	890.88	
38		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| REMPLAZO DE BUJIAS	1,113.60	
35		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| REEMPLAZO DE FILTRO	371.20	
29		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| MANTENIMIENTO AL CUERPO	742.40	
32		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| MATERIALES DIVERSOS	257.55	
				* Total-Poliza..: *	**18,411.82**	**18,411.82**
DD 0000047	14/08/2023	Registro de los Documentos: 3696				
4		2113-9-000911-000001 JUMAPASI		146 | 3696|14/08/2023|0000000.(		244,944.74
1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027364| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	244,944.74	
3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027364| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		244,944.74
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027364| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	244,944.74	
				* Total-Poliza..: *	**489,889.48**	**489,889.48**
DD 0000048	15/08/2023	Registro de los Documentos: 1902				
4		2112-1-000686 INHUMACIONES LAGUNA PACIFIC(		1217 | 1902|15/08/2023|0000000.(		17,500.00
1		5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027351| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	17,500.00	
3		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027351| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		17,500.00
2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027351| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DD 0000050	16/08/2023	Registro de los Documentos: 897, 898				
10		2112-1-000683 MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1176 | 897|16/08/2023|0000566.4		4,106.40
14		2112-1-000683 MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1176 | 898|16/08/2023|0000211.2		1,531.20
11		5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027376| IMPRESION DE LONA PAVIMENTACION	1,531.20	
7		5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027375| IMPRESION DE LONA BANDERAZO CAM	1,531.20	
1		5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027375| IMPRESION LONA P/BANDERAZO SAN	1,531.20	
4		5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027375| IMPRESION DE LONA PROHIBIDO EL P	1,044.00	
3		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027375| IMPRESION LONA P/BANDERAZO SAN		1,531.20
13		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027376| IMPRESION DE LONA PAVIMENTACION		1,531.20
6		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027375| IMPRESION DE LONA PROHIBIDO EL P		1,044.00
9		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027375| IMPRESION DE LONA BANDERAZO CAM		1,531.20
8		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027375| IMPRESION DE LONA BANDERAZO CAM	1,531.20	
12		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027376| IMPRESION DE LONA PAVIMENTACION	1,531.20	
5		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027375| IMPRESION DE LONA PROHIBIDO EL P	1,044.00	
2		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027375| IMPRESION LONA P/BANDERAZO SAN	1,531.20	
				* Total-Poliza..: *	**11,275.20**	**11,275.20**
DD 0000052	15/08/2023	Registro de los Documentos: 3689				
4		2112-1-000137 JUMAPASI		146 | 3689|15/08/2023|0000000.(		230,000.04
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027346| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM	230,000.04	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027346| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM		230,000.04
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027346| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM	230,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**460,000.08**	**460,000.08**
DD 0000053	15/08/2023	Registro de los Documentos: 27377				
4		2115-5-000002 Becas		1074 | 27377|15/08/2023|0000000.		1,000.00
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027377| APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027377| APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE		1,000.00
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027377| APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD	0000054	16/08/2023	Registro de los Documentos: 34571				
	64		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 34571|15/08/2023|0038425.		284,711.19
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366| COMBUSTIBLE	11,500.00	
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027366| COMBUSTIBLE	19,858.97	
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE	9,840.74	
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027366| COMBUSTIBLE	9,178.59	
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027366| COMBUSTIBLE	11,483.22	
	55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027366| COMBUSTIBLE	6,638.66	
	16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027366| COMBUSTIBLE	7,589.20	
	19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE	8,072.10	
	22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	027366| COMBUSTIBLE	11,099.46	
	25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027366| COMBUSTIBLE	2,354.52	
	28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE	12,281.07	
	31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE	9,329.22	
	34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027366| COMBUSTIBLE	13,180.82	
	37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027366| COMBUSTIBLE	8,771.17	
	40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE	20,190.35	
	43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366| COMBUSTIBLE	28,474.18	
	46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027366| COMBUSTIBLE	8,369.51	
	49		5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027366| COMBUSTIBLE	11,254.32	
	52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE	6,060.23	
	61		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027366| COMBUSTIBLE	52,143.49	
	58		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366| COMBUSTIBLE	17,041.37	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366| COMBUSTIBLE		11,500.00
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027366| COMBUSTIBLE		19,858.97
	9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE		9,840.74
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027366| COMBUSTIBLE		9,178.59
	15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027366| COMBUSTIBLE		11,483.22
	57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027366| COMBUSTIBLE		6,638.66
	18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027366| COMBUSTIBLE		7,589.20
	21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE		8,072.10
	24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027366| COMBUSTIBLE		11,099.46
	27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027366| COMBUSTIBLE		2,354.52
	30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE		12,281.07
	33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE		9,329.22
	36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027366| COMBUSTIBLE		13,180.82
	39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027366| COMBUSTIBLE		8,771.17
	42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE		20,190.35
	45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366| COMBUSTIBLE		28,474.18
	48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027366| COMBUSTIBLE		8,369.51
	51		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027366| COMBUSTIBLE		11,254.32
	54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE		6,060.23
	63		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027366| COMBUSTIBLE		52,143.49
	60		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366| COMBUSTIBLE		17,041.37
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366| COMBUSTIBLE	11,500.00	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027366| COMBUSTIBLE	19,858.97	
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE	9,840.74	
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027366| COMBUSTIBLE	9,178.59	
	14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027366| COMBUSTIBLE	11,483.22	
	56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027366| COMBUSTIBLE	6,638.66	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027366| COMBUSTIBLE	7,589.20	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE	8,072.10	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027366| COMBUSTIBLE	11,099.46	
	26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027366| COMBUSTIBLE	2,354.52	
	29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE	12,281.07	
	32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE	9,329.22	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027366| COMBUSTIBLE	13,180.82	
	38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027366| COMBUSTIBLE	8,771.17	
	41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE	20,190.35	
	44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366| COMBUSTIBLE	28,474.18	
	47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027366| COMBUSTIBLE	8,369.51	
	50		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027366| COMBUSTIBLE	11,254.32	
	53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027366| COMBUSTIBLE	6,060.23	
	62		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027366| COMBUSTIBLE	52,143.49	
	59		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366| COMBUSTIBLE	17,041.37	
					* Total-Poliza..: *	**569,422.38**	**569,422.38**
DD 0000057		16/08/2023	Registro de los Documentos: 454				
	4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 454|16/08/2023|0000315.2		2,285.20
	1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027383| ARTICULOS VARIOS	2,285.20	
	3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027383| ARTICULOS VARIOS		2,285.20
	2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027383| ARTICULOS VARIOS	2,285.20	
					* Total-Poliza..: *	**4,570.40**	**4,570.40**
DD 0000058		13/08/2023	Registro de los Documentos: CE30				
	4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | CE30|13/08/2023|0000234.		1,699.40
	1		5122-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027389| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,699.40	
	3		8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027389| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,699.40
	2		8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027389| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,699.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,398.80**	**3,398.80**
DD 0000060		13/08/2023	Registro de los Documentos: 34D63				
	4		2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARR	1141 | 34D63|13/08/2023|0000304		2,204.00
	1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027391| TROFEO	2,204.00	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027391| TROFEO		2,204.00
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027391| TROFEO	2,204.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DD 0000065		17/08/2023	Registro de los Documentos: A7594				
	10		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | A7594|17/08/2023|0001055.		7,650.08
	7		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027404| CAJA POWRADE 600ML	2,200.05	
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027404| CAJA AGUA CIEL 600ML	1,930.01	
	4		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027404| CAJA DE COCA COLA	3,520.02	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027404| CAJA AGUA CIEL 600ML		1,930.01
	6		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027404| CAJA DE COCA COLA		3,520.02
	9		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027404| CAJA POWRADE 600ML		2,200.05
	8		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027404| CAJA POWRADE 600ML	2,200.05	
	5		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027404| CAJA DE COCA COLA	3,520.02	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027404| CAJA AGUA CIEL 600ML	1,930.01	
					* Total-Poliza..: *	**15,300.16**	**15,300.16**
DD 0000066		13/08/2023	Registro de los Documentos: 1537				
	19		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1537|13/08/2023|0001656.0		12,006.00
	1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	027392| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	4,002.00	
	4		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027392| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,668.00	
	7		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027392| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	10		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027392| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	13		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027392| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	16		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027392| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	027392| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		4,002.00
	6		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027392| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		2,668.00
	9		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027392| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
	12		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027392| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
	18		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
	2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	4,002.00	
	5		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	2,668.00	
	8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	11		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	14		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	17		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
						* Total-Poliza..: *	**24,012.00**	**24,012.00**
DD 0000073		18/08/2023	Registro de los Documentos: 194482, 194486					
	7		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212	194482|18/08/2023|0000838		6,076.56
	11		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212	194486|18/08/2023|0000486		3,530.56
	8		5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027416	POLEA CIGUEÑAL	3,530.56	
	1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415	REFACCIONES VARVIAS	2,843.55	
	4		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415	SERVICIO Y MTTO.	3,233.01	
	10		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027416	POLEA CIGUEÑAL		3,530.56
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415	REFACCIONES VARVIAS		2,843.55
	6		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415	SERVICIO Y MTTO.		3,233.01
	9		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027416	POLEA CIGUEÑAL	3,530.56	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415	REFACCIONES VARVIAS	2,843.55	
	5		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415	SERVICIO Y MTTO.	3,233.01	
						* Total-Poliza..: *	**19,214.24**	**19,214.24**
DD 0000076		18/08/2023	Registro de los Documentos: 27357					
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	27357|18/08/2023|0000000		5,000.00
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027357	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027357	APOYO ECONOMICO		5,000.00
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027357	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000078		16/08/2023	Registro de los Documentos: 92046					
	13		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137	92046|16/08/2023|0002593.		18,800.06
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434	LLANTAS 255/70R16	17,600.00	
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434	VALVULA TR-413 NORMAL	120.00	
	7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434	BALANCEO	600.10	
	10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434	MONTAJE	479.96	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434	LLANTAS 255/70R16		17,600.00
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434	VALVULA TR-413 NORMAL		120.00
	12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434	MONTAJE		479.96
	9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434	BALANCEO		600.10
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434	LLANTAS 255/70R16	17,600.00	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434	VALVULA TR-413 NORMAL	120.00	
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434	BALANCEO	600.10	
	11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434	MONTAJE	479.96	
						* Total-Poliza..: *	**37,600.12**	**37,600.12**
DD 0000086		19/08/2023	Registro de los Documentos: 48446					
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	48446|19/08/2023|0007632.		55,332.73
	1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027448	MATERIAL ELECTRICO	55,332.73	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027448	MATERIAL ELECTRICO		55,332.73
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027448	MATERIAL ELECTRICO	55,332.73	
						* Total-Poliza..: *	**110,665.46**	**110,665.46**
DD 0000101		16/08/2023	Registro de los Documentos: 10459					
	4		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	10459|16/08/2023|0000248.		1,805.00
	1		5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027550	REFACCIONES VARIAS	1,805.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027550	REFACCIONES VARIAS		1,805.00
	2		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027550	REFACCIONES VARIAS	1,805.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,610.00**	**3,610.00**
DD 0000103		15/08/2023	Registro de los Documentos: 27557					
	4		2115-5-000002	Becas	1074	27557|15/08/2023|0000000		1,000.00
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027557	BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASL/	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027557	BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASL/		1,000.00
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027557	BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASL/	1,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000104		18/08/2023	Registro de los Documentos: F954					
	4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188	F954|18/08/2023|0007278.		52,768.63
	1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027573	SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO M	52,768.63	
	3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027573	SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO M		52,768.63
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027573	SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO M	52,768.63	
						* Total-Poliza..: *	**105,537.26**	**105,537.26**
DD 0000105		15/08/2023	Registro de los Documentos: 84A5					
	4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	84A5|15/08/2023|0002400.		17,400.00
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027574	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027574	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027574	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
						* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000110		18/08/2023	Registro de los Documentos: 554					
	4		2112-1-000717	PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.	1223	554|18/08/2023|0016293.1		118,125.00
	1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027596	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA	118,125.00	
	3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027596	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA		118,125.00
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027596	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA	118,125.00	
						* Total-Poliza..: *	**236,250.00**	**236,250.00**
DD 0000111		18/08/2023	Registro de los Documentos: A-554					
	4		2112-1-000717	PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.	1223	A-554|18/08/2023|0016293.		118,125.00
	1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027599	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA	118,125.00	
	3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027599	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA		118,125.00
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027599	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA	118,125.00	
						* Total-Poliza..: *	**236,250.00**	**236,250.00**
DD 0000112		14/08/2023	Registro de los Documentos: 6					
	7		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207	6|14/08/2023|0000000.00		9,137.79
	1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027727	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	6,297.04	
	4		5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027727	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,840.75	
	3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027727	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		6,297.04
	6		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027727	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,840.75
	2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027727	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	6,297.04	
	5		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027727	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,840.75	
						* Total-Poliza..: *	**18,275.58**	**18,275.58**
DEJ0000007		15/08/2023	Programación de la Facturas: 6240					
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027241	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		410,624.00
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027241	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	410,624.00	
						* Total-Poliza..: *	**410,624.00**	**410,624.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000008	15/08/2023	Programación de la Facturas: 986				
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027242| PAGO DE ANTICIPO 35% DE OBRA EN		918,683.24
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027242| PAGO DE ANTICIPO 35% DE OBRA EN	918,683.24	
				* Total-Poliza..: *	**918,683.24**	**918,683.24**
DEJ0000009	16/08/2023	Programación de la Facturas: 34572				
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027250| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		101,284.50
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027250| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	101,284.50	
				* Total-Poliza..: *	**101,284.50**	**101,284.50**
DEJ0000038	15/08/2023	Programación de la Facturas: 27342				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027342| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE R		1,800.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027342| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE R	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DEJ0000039	15/08/2023	Programación de la Facturas: 27343				
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027343| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOS		150,000.00
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027343| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOS	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000040	15/08/2023	Programación de la Facturas: 27345				
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027345| APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE		1,000.00
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027345| APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000041	15/08/2023	Programación de la Facturas: 100091				
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E		24,399.00
4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E		27,781.00
1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	24,399.00	
3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027347| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	27,781.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,180.00**	**52,180.00**
DEJ0000042	15/08/2023	Programación de la Facturas: 27348				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027348| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,800.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027348| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DEJ0000043	15/08/2023	Programación de la Facturas: 27349				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027349| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,350.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027349| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,350.00**	**2,350.00**
DEJ0000044	15/08/2023	Programación de la Facturas: 27350				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027350| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		2,200.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027350| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DEJ0000045	15/08/2023	Programación de la Facturas: 118199				
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| compra de refacciones para utilizarse en u		1,304.63
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| compra de refacciones para utilizarse en u		3,199.65
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| compra de refacciones para utilizarse en u		4,701.63
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| compra de refacciones para utilizarse en u	1,304.63	
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| compra de refacciones para utilizarse en u	3,199.65	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360| compra de refacciones para utilizarse en u	4,701.63	
					* Total-Poliza..: *	**9,205.91**	**9,205.91**
DEJ0000047		15/08/2023	Programación de la Facturas: 1902				
	2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027351| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		17,500.00
	1		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027351| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	17,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DEJ0000051		15/08/2023	Programación de la Facturas: 3689				
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027346| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM		230,000.04
	1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027346| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM	230,000.04	
					* Total-Poliza..: *	**230,000.04**	**230,000.04**
DEJ0000052		15/08/2023	Programación de la Facturas: 27377				
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027377| APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE		1,000.00
	1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027377| APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000053		16/08/2023	Programación de la Facturas: 34571				
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,500.00
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		19,858.97
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,840.74
	8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,178.59
	10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,483.22
	38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,638.66
	12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,589.20
	14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,072.10
	16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,099.46
	18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,354.52
	20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,281.07
	22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,329.22
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,180.82
	26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,771.17
	28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		20,190.35
	30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		28,474.18
	32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,369.51
	34		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,254.32
	36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,060.23
	42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		52,143.49
	40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,041.37
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,500.00	
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	19,858.97	
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,840.74	
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,178.59	
	9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,483.22	
	37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,638.66	
	11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,589.20	
	13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,072.10	
	15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,099.46	
	17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,354.52	
	19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,281.07	
	21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,329.22	
	23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,180.82	
	25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,771.17	
	27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	20,190.35	
	29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	28,474.18	
	31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,369.51	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	33		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,254.32	
	35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,060.23	
	41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	52,143.49	
	39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,041.37	
					* Total-Poliza..: *	**284,711.19**	**284,711.19**
DEJ0000074		18/08/2023	Programación de la Facturas: 27357				
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027357| AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE E		5,000.00
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027357| AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE E	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000098		15/08/2023	Programación de la Facturas: A3133				
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027523| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		2,810.00
	1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027523| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	2,810.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,810.00**	**2,810.00**
DEJ0000099		17/08/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000102		15/08/2023	Programación de la Facturas: 27557				
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027557| BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASLA		1,000.00
	1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027557| BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASLA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000103		16/08/2023	Programación de la Facturas: 10459				
	2		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027550| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESI		1,805.00
	1		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027550| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESI	1,805.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,805.00**	**1,805.00**
DEJ0000106		18/08/2023	Programación de la Facturas: F954				
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027573| SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO M		52,768.63
	1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027573| SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO M	52,768.63	
					* Total-Poliza..: *	**52,768.63**	**52,768.63**
DEJ0000107		16/08/2023	Programación de la Facturas: 84A5				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027574| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027574| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000108		17/08/2023	Programación de la Facturas: 4B04				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027575| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF		28,687.50
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027575| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF	28,687.50	
					* Total-Poliza..: *	**28,687.50**	**28,687.50**
DEJ0000109		17/08/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 08 - EIU 131 Correspondiente a la Programación de Pagos 4525				
	1		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027575| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF		-28,687.50
	2		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027575| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF	-28,687.50	
					* Total-Poliza..: *	**-28,687.50**	**-28,687.50**
DEJ0000110		17/08/2023	Programación de la Facturas: 4B04				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027575| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF		29,000.00
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027575| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF	29,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000114	18/08/2023	Programación de la Facturas: A-554				
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027599| ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA		118,125.00
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027599| ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA	118,125.00	
				* Total-Poliza..: *	**118,125.00**	**118,125.00**
DEJ0000115	18/08/2023	Programación de la Facturas: 554				
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027596| ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA		118,125.00
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027596| ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA	118,125.00	
				* Total-Poliza..: *	**118,125.00**	**118,125.00**
DEJ0000117	14/08/2023	Programación de la Facturas: 6				
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027727| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		6,297.04
4		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027727| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,840.75
1		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027727| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	6,297.04	
3		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027727| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,840.75	
				* Total-Poliza..: *	**9,137.79**	**9,137.79**
DNO0000001	15/08/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A. QUINC. DE AGOSTO DE 2023.				
466		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 27326|15/08/2023|0000000		1,953,114.73
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	48,337.20	
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	10,920.00	
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	47,622.55	
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,577.30	
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	23,626.95	
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	26,467.60	
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	16,639.90	
22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,419.90	
25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,825.50	
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	14,039.70	
118		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,279.90	
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,677.35	
109		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	33,148.49	
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	46,684.48	
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,599.90	
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	30,714.05	
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,360.70	
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,417.40	
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	39,704.95	
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	36,004.50	
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,755.15	
58		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	24,497.40	
61		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	25,407.15	
64		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,469.80	
67		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,680.00	
70		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,999.90	
73		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,687.95	
76		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,159.90	
79		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	16,426.80	
82		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,159.95	
85		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	63,916.89	
88		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,640.81	
112		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	24,476.87	
91		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	84,527.28	
94		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	27,279.51	
97		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,124.05	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	100		5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	23,199.75	
	103		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,417.40	
	106		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,379.95	
	115		5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,600.10	
	121		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,120.00	
	124		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	35,100.00	
	127		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	17,367.60	
	130		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	8,761.20	
	133		5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,159.95	
	136		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,299.45	
	139		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,588.00	
	142		5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,244.80	
	145		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,190.30	
	148		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,000.10	
	151		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	9,426.00	
	154		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	77,344.05	
	157		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,482.10	
	160		5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,445.00	
	163		5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	620.62	
	166		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,078.88	
	169		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	455.12	
	172		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,428.56	
	175		5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	723.83	
	178		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	579.24	
	238		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,336.57	
	181		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,155.02	
	184		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,756.61	
	187		5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	840.06	
	190		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	579.24	
	193		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,510.12	
	196		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,400.10	
	199		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	579.24	
	202		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	579.24	
	205		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	584.06	
	208		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,715.99	
	211		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	582.39	
	214		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,248.82	
	217		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	6,138.81	
	220		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	854.15	
	241		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,361.06	
	223		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	8,526.66	
	226		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,193.50	
	229		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,287.00	
	232		5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,485.41	
	235		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	579.24	
	244		5113-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,630.70	
	247		5113-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,630.70	
	250		5113-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,095.96	
	253		5113-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,528.80	
	256		5113-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,528.80	
	259		5113-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,732.60	
	262		5113-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,121.08	
	319		5113-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,669.10	
	313		5113-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	13,075.87	
	265		5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	13,016.81	
	268		5113-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,868.50	
	271		5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,544.43	
	274		5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,378.81	
	277		5113-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,944.25	
	280		5113-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,418.14	
	283		5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,688.30	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	286		5113-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,669.12	
	289		5113-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,142.83	
	292		5113-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,095.96	
	295		5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	10,544.91	
	298		5113-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,051.20	
	316		5113-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,017.08	
	301		5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	13,015.64	
	304		5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,102.70	
	307		5113-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	8,968.96	
	310		5113-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,630.70	
	322		5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,051.08	
	325		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,157.16	
	328		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,814.86	
	331		5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	635.64	
	334		5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,480.35	
	337		5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	305.06	
	340		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,234.66	
	343		5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	644.08	
	346		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	25,017.58	
	349		5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,932.09	
	352		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	54,000.00	
	355		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,500.00	
	358		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	49,500.00	
	361		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	6,500.00	
	364		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	27,200.00	
	367		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
	370		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,000.00	
	373		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
	376		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,500.00	
	460		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
	379		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	19,000.00	
	451		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,250.00	
	382		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,300.00	
	385		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
	388		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,000.00	
	391		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
	394		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	20,000.00	
	397		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
	400		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
	403		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,000.00	
	406		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,650.00	
	409		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,000.00	
	412		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,100.00	
	415		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	13,000.00	
	418		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	20,000.00	
	421		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
	424		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	29,500.00	
	427		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	9,500.00	
	430		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	19,500.00	
	454		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
	433		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,000.00	
	436		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
	439		5115-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,500.00	
	442		5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,000.00	
	445		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
	448		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
	457		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
	463		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	267,647.20	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		48,337.20
	6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		10,920.00
	9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		47,622.55

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		15,577.30
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		23,626.95
	18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		26,467.60
	21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		16,639.90
	24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,419.90
	27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,825.50
	30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		14,039.70
	120		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,279.90
	33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,677.35
	111		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		33,148.49
	36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		46,684.48
	39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,599.90
	42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		30,714.05
	45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		15,360.70
	48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,417.40
	51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		39,704.95
	54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		36,004.50
	57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,755.15
	60		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		24,497.40
	63		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		25,407.15
	66		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		15,469.80
	69		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,680.00
	72		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		12,999.90
	75		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		12,687.95
	78		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,159.90
	81		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		16,426.80
	84		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,159.95
	87		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		63,916.89
	90		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		15,640.81
	114		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		24,476.87
	93		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		84,527.28
	96		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		27,279.51
	99		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,124.05
	102		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		23,199.75
	105		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,417.40
	108		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,379.95
	117		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,600.10
	123		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,120.00
	126		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		35,100.00
	129		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		17,367.60
	132		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		8,761.20
	135		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,159.95
	138		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,299.45
	141		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,588.00
	144		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,244.80
	147		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,190.30
	150		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,000.10
	153		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		9,426.00
	156		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		77,344.05
	159		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		12,482.10
	162		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,445.00
	165		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		620.62
	168		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,078.88
	171		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		455.12
	174		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,428.56
	177		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		723.83
	180		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		579.24
	240		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,336.57
	183		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,155.02
	186		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,756.61
	189		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		840.06

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		579.24
195			8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,510.12
198			8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,400.10
201			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		579.24
204			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		579.24
207			8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		584.06
210			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,715.99
213			8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		582.39
216			8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,248.82
219			8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		6,138.81
222			8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		854.15
243			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,361.06
225			8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		8,526.66
228			8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,193.50
231			8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,287.00
234			8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,485.41
237			8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		579.24
246			8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,630.70
249			8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,630.70
252			8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,095.96
255			8240-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,528.80
258			8240-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,528.80
261			8240-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,732.60
264			8240-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,121.08
321			8240-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,669.10
315			8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		13,075.87
267			8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		13,016.81
270			8240-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,868.50
273			8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,544.43
276			8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,378.81
279			8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,944.25
282			8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,418.14
285			8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,688.30
288			8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,669.12
291			8240-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,142.83
294			8240-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,095.96
297			8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		10,544.91
300			8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,051.20
318			8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		12,017.08
303			8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		13,015.64
306			8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,102.70
309			8240-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		8,968.96
312			8240-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,630.70
324			8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,051.08
327			8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,157.16
330			8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,814.86
333			8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		635.64
336			8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,480.35
339			8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		305.06
342			8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,234.66
345			8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		644.08
348			8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		25,017.58
351			8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,932.09
354			8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		54,000.00
357			8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,500.00
360			8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		49,500.00
363			8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		6,500.00
366			8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		27,200.00
369			8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
372			8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		15,000.00
375			8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	378		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,500.00
	462		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		6,000.00
	381		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		19,000.00
	453		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,250.00
	384		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,300.00
	387		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
	390		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,000.00
	393		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
	396		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		20,000.00
	399		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		6,000.00
	402		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
	405		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,000.00
	408		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,650.00
	411		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		12,000.00
	414		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,100.00
	417		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		13,000.00
	420		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		20,000.00
	423		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
	426		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		29,500.00
	429		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		9,500.00
	432		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		19,500.00
	456		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
	435		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,000.00
	438		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,000.00
	441		8240-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,500.00
	444		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,000.00
	447		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
	450		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,000.00
	459		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
	465		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		267,647.20
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	48,337.20	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	10,920.00	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	47,622.55	
	11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,577.30	
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	23,626.95	
	17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	26,467.60	
	20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	16,639.90	
	23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,419.90	
	26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,825.50	
	29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	14,039.70	
	119		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,279.90	
	32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,677.35	
	110		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	33,148.49	
	35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	46,684.48	
	38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,599.90	
	41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	30,714.05	
	44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,360.70	
	47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,417.40	
	50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	39,704.95	
	53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	36,004.50	
	56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,755.15	
	59		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	24,497.40	
	62		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	25,407.15	
	65		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,469.80	
	68		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,680.00	
	71		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,999.90	
	74		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,687.95	
	77		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,159.90	
	80		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	16,426.80	
	83		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,159.95	
	86		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	63,916.89	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,640.81			
113	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	24,476.87			
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	84,527.28			
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	27,279.51			
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,124.05			
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	23,199.75			
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,417.40			
107	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,379.95			
116	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,600.10			
122	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,120.00			
125	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	35,100.00			
128	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	17,367.60			
131	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	8,761.20			
134	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,159.95			
137	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,299.45			
140	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,588.00			
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,244.80			
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,190.30			
149	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,000.10			
152	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	9,426.00			
155	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	77,344.05			
158	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,482.10			
161	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,445.00			
164	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	620.62			
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,078.88			
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	455.12			
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,428.56			
176	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	723.83			
179	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	579.24			
239	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,336.57			
182	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,155.02			
185	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,756.61			
188	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	840.06			
191	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	579.24			
194	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,510.12			
197	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,400.10			
200	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	579.24			
203	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	579.24			
206	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	584.06			
209	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,715.99			
212	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	582.39			
215	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,248.82			
218	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	6,138.81			
221	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	854.15			
242	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,361.06			
224	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	8,526.66			
227	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,193.50			
230	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,287.00			
233	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,485.41			
236	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	579.24			
245	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,630.70			
248	8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,630.70			
251	8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,095.96			
254	8250-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,528.80			
257	8250-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,528.80			
260	8250-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,732.60			
263	8250-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,121.08			
320	8250-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,669.10			
314	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	13,075.87			
266	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	13,016.81			
269	8250-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,868.50			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	272		8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,544.43	
	275		8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,378.81	
	278		8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,944.25	
	281		8250-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,418.14	
	284		8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,688.30	
	287		8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,669.12	
	290		8250-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,142.83	
	293		8250-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,095.96	
	296		8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	10,544.91	
	299		8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,051.20	
	317		8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,017.08	
	302		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	13,015.64	
	305		8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,102.70	
	308		8250-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	8,968.96	
	311		8250-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,630.70	
	323		8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,051.08	
	326		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,157.16	
	329		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,814.86	
	332		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	635.64	
	335		8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,480.35	
	338		8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	305.06	
	341		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,234.66	
	344		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	644.08	
	347		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	25,017.58	
	350		8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,932.09	
	353		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	54,000.00	
	356		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,500.00	
	359		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	49,500.00	
	362		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	6,500.00	
	365		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	27,200.00	
	368		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
	371		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,000.00	
	374		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
	377		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,500.00	
	461		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
	380		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	19,000.00	
	452		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,250.00	
	383		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,300.00	
	386		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
	389		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,000.00	
	392		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
	395		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	20,000.00	
	398		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
	401		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
	404		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,000.00	
	407		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,650.00	
	410		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,000.00	
	413		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,100.00	
	416		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	13,000.00	
	419		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	20,000.00	
	422		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
	425		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	29,500.00	
	428		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	9,500.00	
	431		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	19,500.00	
	455		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
	434		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,000.00	
	437		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
	440		8250-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,500.00	
	443		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,000.00	
	446		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
	449		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	458		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
	464		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	267,647.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,906,229.46**	**3,906,229.46**
DNO0000003		15/08/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
	13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 27325|15/08/2023|0000000(		294,911.54
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	93,487.57	
	4		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,608.82	
	7		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	43,495.00	
	10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	152,320.15	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		93,487.57
	6		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,608.82
	9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		43,495.00
	12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		152,320.15
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	93,487.57	
	5		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,608.82	
	8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	43,495.00	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	152,320.15	
					* Total-Poliza..: *	**589,823.08**	**589,823.08**
DNP0000001		17/08/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE JULIO DE				
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072| 27503|17/08/2023|0000000(		42,030.78
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027503| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	42,030.78	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027503| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		42,030.78
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027503| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	42,030.78	
					* Total-Poliza..: *	**84,061.56**	**84,061.56**
DNP0000002		17/08/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE JULIO DE 2023.				
	97		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	1071| 27504|17/08/2023|0000000(		125,728.65
	1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	3,172.35	
	4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	4,427.88	
	7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	1,726.81	
	10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	2,453.62	
	13		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	1,539.10	
	16		5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	1,505.68	
	94		5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	2,596.74	
	19		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	1,726.81	
	88		5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	7,560.46	
	22		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	7,776.81	
	25		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	871.02	
	28		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	4,448.67	
	31		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	2,538.81	
	34		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	1,726.81	
	37		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	5,836.80	
	40		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	4,531.13	
	43		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	1,215.43	
	46		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	4,352.43	
	49		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	4,160.85	
	52		5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	1,173.96	
	55		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	1,339.26	
	58		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	2,551.80	
	61		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	3,799.47	
	64		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	3,799.47	
	67		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	4,307.43	
	70		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	7,624.57	
	73		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	2,396.61	
	91		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	6,579.12	
	76		5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	9,564.87	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79			5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	7,933.81	
82			5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	6,920.08	
85			5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	3,569.99	
3			8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		3,172.35
6			8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		4,427.88
9			8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		1,726.81
12			8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		2,453.62
15			8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		1,539.10
18			8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		1,505.68
96			8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		2,596.74
21			8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		1,726.81
90			8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		7,560.46
24			8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		7,776.81
27			8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		871.02
30			8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		4,448.67
33			8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		2,538.81
36			8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		1,726.81
39			8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		5,836.80
42			8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		4,531.13
45			8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		1,215.43
48			8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		4,352.43
51			8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		4,160.85
54			8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		1,173.96
57			8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		1,339.26
60			8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		2,551.80
63			8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		3,799.47
66			8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		3,799.47
69			8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		4,307.43
72			8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		7,624.57
75			8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		2,396.61
93			8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		6,579.12
78			8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		9,564.87
81			8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		7,933.81
84			8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		6,920.08
87			8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM		3,569.99
2			8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	3,172.35	
5			8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	4,427.88	
8			8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	1,726.81	
11			8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	2,453.62	
14			8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	1,539.10	
17			8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	1,505.68	
95			8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	2,596.74	
20			8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	1,726.81	
89			8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	7,560.46	
23			8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	7,776.81	
26			8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	871.02	
29			8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	4,448.67	
32			8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	2,538.81	
35			8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	1,726.81	
38			8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	5,836.80	
41			8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	4,531.13	
44			8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	1,215.43	
47			8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	4,352.43	
50			8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	4,160.85	
53			8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	1,173.96	
56			8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	1,339.26	
59			8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	2,551.80	
62			8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	3,799.47	
65			8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	3,799.47	
68			8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	4,307.43	
71			8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	7,624.57	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74			8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	2,396.61	
92			8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	6,579.12	
77			8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	9,564.87	
80			8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	7,933.81	
83			8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	6,920.08	
86			8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027504| REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IM	3,569.99	
					* Total-Poliza..: *	**251,457.30**	**251,457.30**
EE 0000001		18/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP.				
1			1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		152,709.00
2			1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		23,399.00
4			2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	162,031.00	
3			2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	14,077.00	
					* Total-Poliza..: *	**176,108.00**	**176,108.00**
EE 0000002		16/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE SERVICIOS POR GASTOS POR COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL				
1			1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E TESORERIA DE LA FEDERACION		4,057.00
2			1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE SER	4,057.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,057.00**	**4,057.00**
EE 0000003		16/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIOS POR GASTOS POR COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL				
1			1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E TESORERIA DE LA FEDERACION		7,481.00
2			1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE S	7,481.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,481.00**	**7,481.00**
EIU0000010		15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AGOST				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		6,650.00
2			2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,650.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,650.00**	**6,650.00**
EIU0000011		15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AG				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,107.09
2			2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,107.09	
					* Total-Poliza..: *	**5,107.09**	**5,107.09**
EIU0000012		15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AGOSTO I				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		22,200.00
2			2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	22,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,200.00**	**22,200.00**
EIU0000013		15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AGOST				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFC		163,331.46
2			2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	163,331.46	
					* Total-Poliza..: *	**163,331.46**	**163,331.46**
EIU0000014		15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AGOST				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A.DE C.V.SOFOI		6,090.47
2			2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,090.47	
					* Total-Poliza..: *	**6,090.47**	**6,090.47**
EIU0000015		15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
2			2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000016	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
				* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000017	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEEE VIRGINIA CALDERON GON		1,230.92
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000018	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON.		820.00
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000019	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000020	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
				* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000021	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
				* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000023	17/08/2023	REGISTSRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU DANIELA IRIBE ALMARAL		3,000.00
2		1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	REGISTSRO POR EL TRASPASO POR EL PRES	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIU0000024	17/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVE		30,000.00
2		1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EIU0000025	17/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		20,000.00
2		1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA A	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000026	17/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MANUEL ANTONIO CASTRO PADILL		20,000.00
2		1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000027	18/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		3,500.00
2		1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS COR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
EIU0000028	18/08/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL	152,709.00	
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		152,709.00
				* Total-Poliza..: *	**152,709.00**	**152,709.00**
EIU0000052	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A. QUI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		1,587,182.68
674		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		500.00
650		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		2,000.00
651		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		5,000.00
675		1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTO	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		250.00
672		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOL	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		500.00
661		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		5,000.00
662		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		5,000.00
663		1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMAR	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		1,500.00
667		1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJA	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		1,666.67
647		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		5,000.00
658		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		5,000.00
657		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		1,000.00
673		1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fern	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		1,538.46
655		1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		500.00
648		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		500.00
656		1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIRE	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		500.00
659		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		500.00
664		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		5,000.00
665		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		500.00
640		1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		3,500.00
666		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		5,000.00
653		1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ B	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		1,000.00
644		1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		1,000.00
652		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		3,125.00
670		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		500.00
654		1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL B	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		1,000.00
645		1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		500.00
643		1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		500.00
646		1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		500.00
669		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGA	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		350.00
671		1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CAS	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		250.00
641		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIG	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		5,000.00
642		1123-1-000001-000187	MARIA ISABEL GARCIA CAS	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		2,500.00
660		1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VAL	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		1,000.00
649		1123-1-000001-000189	PEDRO ARTURO IRIGOYEN	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		250.00
668		1123-1-000001-000190	FABIOLA MANJARREZ TOR	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		500.00
623		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,622.40	
2		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 27326|15/08/2023|0000000	1,953,114.73	
628		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		169,421.93
624		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		78,765.21
630		2117-1-000001-000019	DIAS NO LABORADOS	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		1,843.31
625		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		5,107.09
631		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		22,200.00
629		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		6,650.00
627		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		8,562.48
626		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu	0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		7,238.59

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
634	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		773.76
639	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		1,115.44
635	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		756.36
638	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		1,631.80
632	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		686.37
637	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon		0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		1,230.92
633	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE		0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		820.00
636	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG		0000000-IU NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIO		2,821.06
4	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		48,337.20
8	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		10,920.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		47,622.55
16	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		15,577.30
20	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		23,626.95
24	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		26,467.60
28	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		16,639.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,419.90
36	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,825.50
40	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		14,039.70
160	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,279.90
44	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,677.35
148	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		33,148.49
48	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		46,684.48
52	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,599.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		30,714.05
60	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		15,360.70
64	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,417.40
68	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		39,704.95
72	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		36,004.50
76	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,755.15
80	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		24,497.40
84	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		25,407.15
88	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		15,469.80
92	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,680.00
96	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		12,999.90
100	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		12,687.95
104	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,159.90
108	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		16,426.80
112	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,159.95
116	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		63,916.89
120	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		15,640.81
152	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		24,476.87
124	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		84,527.28
128	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		27,279.51
132	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,124.05
136	8250-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		23,199.75
140	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,417.40
144	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,379.95
156	8250-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,600.10
164	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,120.00
168	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		35,100.00
172	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		17,367.60
176	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		8,761.20
180	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,159.95
184	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,299.45
188	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,588.00
192	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,244.80
196	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,190.30
200	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,000.10
204	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		9,426.00
208	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		77,344.05
212	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		12,482.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216	8250-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,445.00
220	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		620.62
224	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,078.88
228	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		455.12
232	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,428.56
236	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		723.83
240	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		579.24
320	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,336.57
244	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,155.02
248	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,756.61
252	8250-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		840.06
256	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		579.24
260	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,510.12
264	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,400.10
268	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		579.24
272	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		579.24
276	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		584.06
280	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,715.99
284	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		582.39
288	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,248.82
292	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		6,138.81
296	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		854.15
324	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,361.06
300	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		8,526.66
304	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,193.50
308	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,287.00
312	8250-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,485.41
316	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		579.24
328	8250-1-132002-000001-003000-000003			PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,630.70
332	8250-1-132002-000001-003100-000004			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,630.70
336	8250-1-132002-000001-004000-000005			SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,095.96
340	8250-1-132002-000001-004100-000006			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,528.80
344	8250-1-132002-000001-004200-000007			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,528.80
348	8250-1-132002-000001-004300-000008			JUNTA MUN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,732.60
352	8250-1-132002-000001-004700-000011			COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,121.08
428	8250-1-132002-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,669.10
420	8250-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		13,075.87
356	8250-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		13,016.81
360	8250-1-132002-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,868.50
364	8250-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,544.43
368	8250-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,378.81
372	8250-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,944.25
376	8250-1-132002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,418.14
380	8250-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,688.30
384	8250-1-132002-000001-008000-000023			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,669.12
388	8250-1-132002-000001-008100-000024			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,142.83
392	8250-1-132002-000002-001000-000029			TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,095.96
396	8250-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		10,544.91
400	8250-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,051.20
424	8250-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		12,017.08
404	8250-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		13,015.64
408	8250-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,102.70
412	8250-1-132002-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		8,968.96
416	8250-1-132002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,630.70
432	8250-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,051.08
436	8250-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,157.16
440	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,814.86
444	8250-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		635.64
448	8250-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,480.35
452	8250-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		305.06
456	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,234.66

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
460			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		644.08
464			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		25,017.58
468			8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,932.09
472			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		54,000.00
476			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,500.00
480			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		49,500.00
484			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		6,500.00
488			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		27,200.00
492			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
496			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		15,000.00
500			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
504			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,500.00
616			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		6,000.00
508			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		19,000.00
604			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,250.00
512			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,300.00
516			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
520			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,000.00
524			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
528			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		20,000.00
532			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		6,000.00
536			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
540			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,000.00
544			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,650.00
548			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		12,000.00
552			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,100.00
556			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		13,000.00
560			8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		20,000.00
564			8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
568			8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		29,500.00
572			8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		9,500.00
576			8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		19,500.00
608			8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
580			8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,000.00
584			8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,000.00
588			8250-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,500.00
592			8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,000.00
596			8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
600			8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,000.00
612			8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
620			8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		267,647.20
6			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		48,337.20
3			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	48,337.20	
7			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PF	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	10,920.00	
10			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PF	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		10,920.00
11			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	47,622.55	
14			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		47,622.55
15			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,577.30	
18			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		15,577.30
19			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	23,626.95	
22			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		23,626.95
23			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	26,467.60	
26			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		26,467.60
27			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	16,639.90	
30			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		16,639.90
31			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,419.90	
34			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,419.90
35			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,825.50	
38			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,825.50
39			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	14,039.70	
42			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		14,039.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162			8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,279.90
159			8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,279.90	
43			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,677.35	
46			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,677.35
150			8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		33,148.49
147			8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	33,148.49	
47			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	46,684.48	
50			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		46,684.48
51			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,599.90	
54			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,599.90
55			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	30,714.05	
58			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		30,714.05
59			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,360.70	
62			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		15,360.70
63			8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,417.40	
66			8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,417.40
67			8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	39,704.95	
70			8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		39,704.95
71			8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	36,004.50	
74			8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		36,004.50
75			8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,755.15	
78			8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,755.15
79			8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	24,497.40	
82			8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		24,497.40
83			8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	25,407.15	
86			8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		25,407.15
87			8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,469.80	
90			8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		15,469.80
91			8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,680.00	
94			8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,680.00
95			8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,999.90	
98			8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		12,999.90
99			8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,687.95	
102			8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		12,687.95
103			8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,159.90	
106			8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,159.90
107			8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	16,426.80	
110			8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		16,426.80
111			8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,159.95	
114			8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,159.95
115			8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	63,916.89	
118			8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		63,916.89
119			8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,640.81	
122			8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		15,640.81
151			8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	24,476.87	
154			8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		24,476.87
123			8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	84,527.28	
126			8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		84,527.28
127			8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	27,279.51	
130			8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		27,279.51
131			8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,124.05	
134			8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,124.05
135			8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	23,199.75	
138			8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		23,199.75
139			8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,417.40	
142			8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,417.40
143			8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,379.95	
146			8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,379.95
155			8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,600.10	
158			8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,600.10
163			8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,120.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		35,100.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			35,100.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		17,367.60	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			17,367.60
175	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		8,761.20	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			8,761.20
179	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,159.95	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			4,159.95
183	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,299.45	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			4,299.45
187	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,190.30	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			2,190.30
199	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,000.10	
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		9,426.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			9,426.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		77,344.05	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			77,344.05
211	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		12,482.10	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			12,482.10
215	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,445.00	
218	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			5,445.00
219	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		620.62	
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			620.62
223	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,078.88	
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			1,078.88
227	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		455.12	
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			455.12
231	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,428.56	
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			1,428.56
235	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		723.83	
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			723.83
239	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		579.24	
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			579.24
322	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			4,336.57
319	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,336.57	
243	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,155.02	
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			5,155.02
247	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,756.61	
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			2,756.61
251	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		840.06	
254	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			840.06
255	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		579.24	
258	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			579.24
259	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,510.12	
262	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			2,510.12
263	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,400.10	
266	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			1,400.10
267	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		579.24	
270	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			579.24
271	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		579.24	
274	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			579.24
275	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		584.06	
278	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			584.06
279	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,715.99	
282	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE			1,715.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
283			8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	582.39	
286			8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		582.39
287			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,248.82	
290			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,248.82
291			8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	6,138.81	
294			8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		6,138.81
295			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	854.15	
298			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		854.15
323			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,361.06	
326			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,361.06
299			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	8,526.66	
302			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		8,526.66
303			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,193.50	
306			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,193.50
307			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,287.00	
310			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,287.00
311			8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,485.41	
314			8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,485.41
315			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	579.24	
318			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		579.24
327			8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,630.70	
330			8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,630.70
331			8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,630.70	
334			8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,630.70
335			8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,095.96	
338			8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,095.96
339			8260-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,528.80	
342			8260-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,528.80
343			8260-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,528.80	
346			8260-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,528.80
347			8260-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,732.60	
350			8260-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,732.60
351			8260-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,121.08	
354			8260-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,121.08
430			8260-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,669.10
427			8260-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,669.10	
422			8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		13,075.87
419			8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	13,075.87	
355			8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	13,016.81	
358			8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		13,016.81
359			8260-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,868.50	
362			8260-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,868.50
363			8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,544.43	
366			8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,544.43
367			8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,378.81	
370			8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,378.81
371			8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,944.25	
374			8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,944.25
375			8260-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,418.14	
378			8260-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,418.14
379			8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,688.30	
382			8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,688.30
383			8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,669.12	
386			8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,669.12
387			8260-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,142.83	
390			8260-1-132002-000001-008100-000024	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,142.83
391			8260-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,095.96	
394			8260-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,095.96
395			8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	10,544.91	
398			8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		10,544.91
399			8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,051.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
402			8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,051.20
423			8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,017.08	
426			8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		12,017.08
403			8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	13,015.64	
406			8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		13,015.64
407			8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,102.70	
410			8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,102.70
411			8260-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	8,968.96	
414			8260-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		8,968.96
415			8260-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,630.70	
418			8260-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,630.70
431			8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,051.08	
434			8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,051.08
435			8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,157.16	
438			8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,157.16
439			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,814.86	
442			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,814.86
443			8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	635.64	
446			8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		635.64
447			8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,480.35	
450			8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,480.35
451			8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	305.06	
454			8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		305.06
455			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,234.66	
458			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,234.66
459			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	644.08	
462			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		644.08
463			8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	25,017.58	
466			8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		25,017.58
467			8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,932.09	
470			8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,932.09
471			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	54,000.00	
474			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		54,000.00
475			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,500.00	
478			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,500.00
479			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	49,500.00	
482			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		49,500.00
483			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	6,500.00	
486			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		6,500.00
487			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	27,200.00	
490			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		27,200.00
491			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
494			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
495			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,000.00	
498			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		15,000.00
499			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
502			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
503			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,500.00	
506			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		2,500.00
618			8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		6,000.00
615			8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
507			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	19,000.00	
510			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		19,000.00
606			8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,250.00
603			8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,250.00	
511			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,300.00	
514			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,300.00
515			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
518			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
519			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,000.00	
522			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
523			8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
526			8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
527			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	20,000.00	
530			8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		20,000.00
531			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
534			8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		6,000.00
535			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
538			8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
539			8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,000.00	
542			8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,000.00
543			8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,650.00	
546			8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		11,650.00
547			8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,000.00	
550			8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		12,000.00
551			8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,100.00	
554			8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,100.00
555			8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	13,000.00	
558			8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		13,000.00
559			8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	20,000.00	
562			8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		20,000.00
563			8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
566			8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
567			8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	29,500.00	
570			8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		29,500.00
571			8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	9,500.00	
574			8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		9,500.00
575			8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	19,500.00	
578			8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		19,500.00
607			8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
610			8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
579			8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,000.00	
582			8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,000.00
583			8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
586			8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,000.00
587			8260-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,500.00	
590			8260-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,500.00
591			8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,000.00	
594			8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		7,000.00
595			8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
598			8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
599			8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
602			8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		4,000.00
611			8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
614			8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
619			8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	267,647.20	
622			8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		267,647.20
5			8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	48,337.20	
9			8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	10,920.00	
13			8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	47,622.55	
17			8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,577.30	
21			8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	23,626.95	
25			8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	26,467.60	
29			8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	16,639.90	
33			8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,419.90	
37			8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,825.50	
41			8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	14,039.70	
161			8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,279.90	
45			8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,677.35	
149			8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	33,148.49	
49			8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	46,684.48	
53			8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,599.90	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	30,714.05	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,360.70	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,417.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	39,704.95	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	36,004.50	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,755.15	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	24,497.40	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	25,407.15	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,469.80	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,680.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,999.90	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,687.95	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,159.90	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	16,426.80	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,159.95	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	63,916.89	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,640.81	
153	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	24,476.87	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	84,527.28	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	27,279.51	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,124.05	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	23,199.75	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,417.40	
145	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,379.95	
157	8270-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,600.10	
165	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,120.00	
169	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	35,100.00	
173	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	17,367.60	
177	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	8,761.20	
181	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,159.95	
185	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,299.45	
189	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,588.00	
193	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,244.80	
197	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,190.30	
201	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,000.10	
205	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	9,426.00	
209	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	77,344.05	
213	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,482.10	
217	8270-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,445.00	
221	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	620.62	
225	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,078.88	
229	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	455.12	
233	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,428.56	
237	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	723.83	
241	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	579.24	
321	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,336.57	
245	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,155.02	
249	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,756.61	
253	8270-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	840.06	
257	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	579.24	
261	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,510.12	
265	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,400.10	
269	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	579.24	
273	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	579.24	
277	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	584.06	
281	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,715.99	
285	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	582.39	
289	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,248.82	
293	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	6,138.81	
297	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	854.15	
325	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,361.06	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
301	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	8,526.66	
305	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,193.50	
309	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,287.00	
313	8270-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,485.41	
317	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	579.24	
329	8270-1-132002-000001-003000-000003			PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,630.70	
333	8270-1-132002-000001-003100-000004			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,630.70	
337	8270-1-132002-000001-004000-000005			SECRETARI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,095.96	
341	8270-1-132002-000001-004100-000006			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,528.80	
345	8270-1-132002-000001-004200-000007			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,528.80	
349	8270-1-132002-000001-004300-000008			JUNTA MUN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,732.60	
353	8270-1-132002-000001-004700-000011			COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,121.08	
429	8270-1-132002-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,669.10	
421	8270-1-132002-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	13,075.87	
357	8270-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	13,016.81	
361	8270-1-132002-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,868.50	
365	8270-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,544.43	
369	8270-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,378.81	
373	8270-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,944.25	
377	8270-1-132002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,418.14	
381	8270-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,688.30	
385	8270-1-132002-000001-008000-000023			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,669.12	
389	8270-1-132002-000001-008100-000024			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,142.83	
393	8270-1-132002-000002-001000-000029			TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,095.96	
397	8270-1-132002-000004-001000-000034			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	10,544.91	
401	8270-1-132002-000004-001110-000035			SUPERVISC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,051.20	
425	8270-1-132002-000004-001111-000088			DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,017.08	
405	8270-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	13,015.64	
409	8270-1-132002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,102.70	
413	8270-1-132002-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	8,968.96	
417	8270-1-132002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,630.70	
433	8270-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,051.08	
437	8270-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,157.16	
441	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,814.86	
445	8270-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	635.64	
449	8270-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,480.35	
453	8270-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	305.06	
457	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,234.66	
461	8270-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	644.08	
465	8270-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	25,017.58	
469	8270-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,932.09	
473	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	54,000.00	
477	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,500.00	
481	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	49,500.00	
485	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	6,500.00	
489	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	27,200.00	
493	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
497	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	15,000.00	
501	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
505	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	2,500.00	
617	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
509	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	19,000.00	
605	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,250.00	
513	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,300.00	
517	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
521	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,000.00	
525	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
529	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	20,000.00	
533	8270-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
537	8270-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
541	8270-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	545		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	11,650.00	
	549		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	12,000.00	
	553		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,100.00	
	557		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	13,000.00	
	561		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	20,000.00	
	565		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
	569		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	29,500.00	
	573		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	9,500.00	
	577		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	19,500.00	
	609		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
	581		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,000.00	
	585		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
	589		8270-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,500.00	
	593		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	7,000.00	
	597		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
	601		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
	613		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
	621		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027326| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	267,647.20	
					* Total-Poliza..: *	**5,870,966.59**	**5,870,966.59**
EIU0000056		15/08/2023	REGISTREO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVE		6,400.00
	2		1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZ	REGISTREO POR EL TRASPASO POR GASTOS	6,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
EIU0000057		15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZAD				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		27,200.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27352|15/08/2023|0000000(		27,200.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27352|15/08/2023|0000000(	27,200.00	
	2		5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027352| APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PA	27,200.00	
	4		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027352| APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PA		27,200.00
	3		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027352| APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PA	27,200.00	
	6		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027352| APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PA		27,200.00
	8		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027352| APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PA		27,200.00
	5		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027352| APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PA	27,200.00	
	7		8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027352| APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PA	27,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**136,000.00**	**136,000.00**
EIU0000059		15/08/2023	Pago de la Facturas: 27342, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,800.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27342|15/08/2023|0000248	1,800.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027342| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE R		1,800.00
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027342| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE R	1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
EIU0000060		15/08/2023	Pago de la Facturas: 27343, PAGO DE ANT SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 27343|15/08/2023|0000000(	150,000.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027343| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOS		150,000.00
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027343| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOS	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000061		15/08/2023	Pago de la Facturas: 27345, BECA PARA TRASLADO A ESCUELA MES AGOSTO 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BECAS		1,000.00
	2		2115-5-000002	Becas	1074 | 27345|15/08/2023|0000000(	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027345| APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE		1,000.00
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027345| APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE	1,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000062	15/08/2023	Pago de la Facturas: 100091, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		52,180.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 100091|15/08/2023|0007197.	52,180.00	
4		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E		24,399.00
6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E		27,781.00
3		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	24,399.00	
5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027347| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	27,781.00	
				* Total-Poliza..: *	**104,360.00**	**104,360.00**
EIU0000063	15/08/2023	Pago de la Facturas: 27348, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC. REC.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,800.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27348|15/08/2023|0000000	2,800.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027348| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		2,800.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027348| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	2,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
EIU0000064	15/08/2023	Pago de la Facturas: 27349, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS REC.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,350.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27349|15/08/2023|0000000	2,350.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027349| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		2,350.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027349| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	2,350.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,700.00**	**4,700.00**
EIU0000065	15/08/2023	Pago de la Facturas: 27350, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC. REC.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,200.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27350|15/08/2023|0000000(	2,200.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027350| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		2,200.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027350| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
EIU0000066	17/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAG O DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A COORDINADOR DE AGRI(				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ B		34,388.92
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27367|17/08/2023|0000000(		34,388.92
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27367|17/08/2023|0000000(	34,388.92	
2		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027367| PAGO FINIQUITO POR TERMINACION L.	34,388.92	
4		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027367| PAGO FINIQUITO POR TERMINACION L.		34,388.92
6		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027367| PAGO FINIQUITO POR TERMINACION L.		34,388.92
3		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027367| PAGO FINIQUITO POR TERMINACION L.	34,388.92	
5		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027367| PAGO FINIQUITO POR TERMINACION L.	34,388.92	
8		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027367| PAGO FINIQUITO POR TERMINACION L.		34,388.92
7		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027367| PAGO FINIQUITO POR TERMINACION L.	34,388.92	
				* Total-Poliza..: *	**171,944.60**	**171,944.60**
EIU0000067	15/08/2023	Pago de la Facturas: 1902, PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA SIND SEGUN CONTRATO COLECTIVO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU INHUMACIONES LAGUNA PACIFICC		17,500.00
2		2112-1-000686	INHUMACIONES LAGUNA PACIFIC(	1217 | 1902|15/08/2023|0000000(	17,500.00	
4		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027351| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU		17,500.00
3		8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027351| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FU	17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
EIU0000070	18/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑUI		7,045.46
16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27368|18/08/2023|0000000(		7,045.46

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27368|18/08/2023|0000000(	7,045.46	
	2		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	1,409.66	
	9		5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	5,635.80	
	4		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		1,409.66
	11		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		5,635.80
	3		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	1,409.66	
	6		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		1,409.66
	10		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	5,635.80	
	13		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		5,635.80
	5		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	1,409.66	
	8		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		1,409.66
	15		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		5,635.80
	12		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	5,635.80	
	7		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	1,409.66	
	14		8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	5,635.80	
						* Total-Poliza..: *	**35,227.30**	**35,227.30**
EIU0000072		15/08/2023	Pago de la Facturas: 3689, CONSUMO DE AGUA TOMAS PUBLICAS MAYO Y JUNIO					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		230,000.04
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 |	3689|15/08/2023|00000000	230,000.04	
	4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027346|	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM		230,000.04
	3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027346|	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM	230,000.04	
						* Total-Poliza..: *	**460,000.08**	**460,000.08**
EIU0000073		15/08/2023	Pago de la Facturas: 27377, APOYO CON BECA A ESTUDIANTE MES DE AGOSTO 2023					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	BECAS		1,000.00
	2		2115-5-000002	Becas	1074 |	27377|15/08/2023|0000000(	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027377|	APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE		1,000.00
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027377|	APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE	1,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000074		18/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA D					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARIA GUADALUPE MELLADO OSU		7,248.91
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27378|18/08/2023|0000000(		
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27378|18/08/2023|0000000(		
	2		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	1,490.11	
	9		5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	5,758.80	
	4		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		1,490.11
	11		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		5,758.80
	6		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		1,490.11
	3		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	1,490.11	
	10		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	5,758.80	
	13		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		5,758.80
	8		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		1,490.11
	5		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	1,490.11	
	12		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	5,758.80	
	15		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO		5,758.80
	7		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	1,490.11	
	14		8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378|	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISIO	5,758.80	
						* Total-Poliza..: *	**28,995.64**	**28,995.64**
EIU0000075		16/08/2023	Pago de la Facturas: 34571, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYTO.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		284,711.19
	2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 |	34571|15/08/2023|0038425.(	284,711.19	
	4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,500.00
	6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		19,858.97
	8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,840.74

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			9,178.59
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			11,483.22
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			6,638.66
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			7,589.20
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			8,072.10
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			11,099.46
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			2,354.52
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			12,281.07
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			9,329.22
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			13,180.82
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			8,771.17
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			20,190.35
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			28,474.18
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			8,369.51
36	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			11,254.32
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			6,060.23
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			52,143.49
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI			17,041.37
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		19,858.97	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,840.74	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,178.59	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,483.22	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,638.66	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,589.20	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,072.10	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,099.46	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,354.52	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,281.07	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,329.22	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,180.82	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,771.17	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		20,190.35	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		28,474.18	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,369.51	
35	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,254.32	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,060.23	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		52,143.49	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027366|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,041.37	
					* Total-Poliza..: *		**569,422.38**	**569,422.38**

EIU0000076 18/08/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAI

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JERONIMO AGUIRRE AGUIRRE				3,016.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27379|18/08/2023|00000004				3,016.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27379|18/08/2023|00000004		3,016.00		
2	5125-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I		3,016.00		
4	8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I				3,016.00
3	8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I		3,016.00		
6	8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I				3,016.00
8	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I				3,016.00
5	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I		3,016.00		
7	8270-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I		3,016.00		
					* Total-Poliza..: *		**15,080.00**	**15,080.00**

EIU0000119 15/08/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	PEDRO ARTURO IRIGOYEN BARRC				15,000.00
2	1123-1-000003-000027	PEDRO ARTURO IRIGOYEN	0000000-IU	PEDRO ARTURO IRIGOYEN BARRC		15,000.00		
					* Total-Poliza..: *		**15,000.00**	**15,000.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000120	17/08/2023	REGISTRO PPOEL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE JULIO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR		185,144.91
2		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	1071 | 27504|17/08/2023|0000000	125,728.65	
131		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072 | 27503|17/08/2023|0000000	42,030.78	
136		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR	14,674.64	
137		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR	2,710.84	
4		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		3,172.35
8		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,427.88
12		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,726.81
16		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		2,453.62
20		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,539.10
24		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,505.68
128		8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		2,596.74
28		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,726.81
120		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		7,560.46
32		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		7,776.81
36		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		871.02
40		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,448.67
44		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		2,538.81
48		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,726.81
52		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		5,836.80
56		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,531.13
60		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,215.43
64		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,352.43
68		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,160.85
72		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,173.96
76		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,339.26
80		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		2,551.80
84		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		3,799.47
88		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		3,799.47
92		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,307.43
96		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		7,624.57
100		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		2,396.61
124		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		6,579.12
104		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		9,564.87
108		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		7,933.81
112		8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		6,920.08
116		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		3,569.99
133		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027503|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		42,030.78
6		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		3,172.35
3		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	3,172.35	
7		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,427.88	
10		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,427.88
11		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,726.81	
14		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,726.81
15		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	2,453.62	
18		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		2,453.62
19		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,539.10	
22		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,539.10
23		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,505.68	
26		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,505.68
127		8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	2,596.74	
130		8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		2,596.74
27		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,726.81	
30		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,726.81
119		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	7,560.46	
122		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		7,560.46
31		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	7,776.81	
34		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		7,776.81
35		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	871.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38			8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		871.02
39			8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,448.67	
42			8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,448.67
43			8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	2,538.81	
46			8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		2,538.81
47			8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,726.81	
50			8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,726.81
51			8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	5,836.80	
54			8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		5,836.80
55			8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,531.13	
58			8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,531.13
59			8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,215.43	
62			8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,215.43
63			8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,352.43	
66			8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,352.43
67			8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,160.85	
70			8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,160.85
71			8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,173.96	
74			8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,173.96
75			8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,339.26	
78			8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		1,339.26
79			8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	2,551.80	
82			8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		2,551.80
83			8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	3,799.47	
86			8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		3,799.47
87			8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	3,799.47	
90			8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		3,799.47
91			8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,307.43	
94			8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		4,307.43
95			8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	7,624.57	
98			8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		7,624.57
99			8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	2,396.61	
102			8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		2,396.61
123			8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	6,579.12	
126			8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		6,579.12
103			8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	9,564.87	
106			8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		9,564.87
107			8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	7,933.81	
110			8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		7,933.81
111			8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	6,920.08	
114			8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		6,920.08
115			8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	3,569.99	
118			8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS		3,569.99
132			8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027503|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	42,030.78	
135			8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027503|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		42,030.78
5			8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	3,172.35	
9			8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,427.88	
13			8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,726.81	
17			8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	2,453.62	
21			8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,539.10	
25			8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,505.68	
129			8270-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	2,596.74	
29			8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,726.81	
121			8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	7,560.46	
33			8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	7,776.81	
37			8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	871.02	
41			8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,448.67	
45			8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	2,538.81	
49			8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,726.81	
53			8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	5,836.80	
57			8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,531.13	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8270-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,215.43	
65	8270-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,352.43	
69	8270-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,160.85	
73	8270-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,173.96	
77	8270-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	1,339.26	
81	8270-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	2,551.80	
85	8270-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	3,799.47	
89	8270-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	3,799.47	
93	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	4,307.43	
97	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	7,624.57	
101	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	2,396.61	
125	8270-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	6,579.12	
105	8270-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	9,564.87	
109	8270-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	7,933.81	
113	8270-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	6,920.08	
117	8270-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	027504|REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMS	3,569.99	
134	8270-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027503|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	42,030.78	
					* Total-Poliza..: *	**520,663.77**	**520,663.77**
EIU0000121	15/08/2023 Pago de la Facturas: A3133, REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA COYOTITAN						
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU JUAN ANTONIO CRESPO HERNANI		2,810.00
2	2112-1-000662		JUAN ANTONIO CRESPO HERNANI		1200 | A3133|12/08/2023|0000387	2,810.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027523| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		2,810.00
3	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027523| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	2,810.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,620.00**	**5,620.00**
EIU0000124	15/08/2023 Pago de la Facturas: 27557, BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023						
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU BECAS		1,000.00
2	2115-5-000002		Becas		1074 | 27557|15/08/2023|0000000	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027557| BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASL/		1,000.00
3	8270-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027557| BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASL/	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000125	16/08/2023 Pago de la Facturas: 10459, REFACCIONES DESBROZADORA DEL AYTO.						
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,805.00
2	2112-1-000606		JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1130 | 10459|16/08/2023|0000248.	1,805.00	
4	8260-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027550| COMPRA DE REFACCIONES PARA DES		1,805.00
3	8270-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027550| COMPRA DE REFACCIONES PARA DES	1,805.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,610.00**	**3,610.00**
EIU0000128	16/08/2023 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA						
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,180.91
9	2112-1-000125		HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D		55| 27576|16/08/2023|0000000		4,180.91
10	2112-1-000125		HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D		55| 27576|16/08/2023|0000000	4,180.91	
2	5124-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027576| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I	4,180.91	
4	8240-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027576| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I		4,180.91
3	8250-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027576| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I	4,180.91	
6	8250-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027576| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I		4,180.91
5	8260-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027576| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I	4,180.91	
8	8260-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027576| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I		4,180.91
7	8270-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027576| REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO I	4,180.91	
					* Total-Poliza..: *	**20,904.55**	**20,904.55**
EIU0000129	18/08/2023 PAGO DE LA FACTURAS: F954, ANT DE SONIDO PARA EVENTO DEL 15 SEP FIESTAS PATRIAS						
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		52,200.00
2	2112-1-000653		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		1188 | F954|18/08/2023|0007278.4	52,768.63	
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		0000000-IU JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		568.63

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027573| SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO M		52,768.63
	3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027573| SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO M	52,768.63	
					* Total-Poliza..: *	**105,537.26**	**105,537.26**
EIU0000130		16/08/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 84A5, CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,212.50
	2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 84A5|15/08/2023|0000002	17,400.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		187.50
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027574| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027574| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EIU0000131		17/08/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000132		17/08/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 4B04, CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIL		28,687.50
	2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 4B04|01/08/2023|00000040	29,000.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIL		312.50
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027575| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF		29,000.00
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027575| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EIU0000136		18/08/2023	Pago de la Facturas: A-554, PAGO DE ANT 50% PRESENTACION DE BANDA FIESTAS PATRIAS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.A		118,125.00
	2		2112-1-000717	PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.	1223 | A-554|18/08/2023|0001629	118,125.00	
	4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027599| ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA		118,125.00
	3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027599| ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA	118,125.00	
					* Total-Poliza..: *	**236,250.00**	**236,250.00**
EIU0000137		18/08/2023	Pago de la Facturas: 554, ANT MUSICA PRESENTACION FIESTAS PATRIAS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.A		118,125.00
	2		2112-1-000717	PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.	1223 | 554|18/08/2023|00016293	118,125.00	
	4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027596| ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA		118,125.00
	3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027596| ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BA	118,125.00	
					* Total-Poliza..: *	**236,250.00**	**236,250.00**
EIU0000138		14/08/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 6, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE		40,446.65
	7		2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050 | 27508|17/02/2023|0004318	31,308.86	
	2		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207 | 6|14/08/2023|000000000	9,137.79	
	9		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		31,308.86
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	027727| REGISTRO DE LOS INTERESES GENEF		6,297.04
	6		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027727| REGISTRO DE LOS INTERESES GENEF		2,840.75
	11		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		31,308.86
	8		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	31,308.86	
	3		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	027727| REGISTRO DE LOS INTERESES GENEF	6,297.04	
	5		8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027727| REGISTRO DE LOS INTERESES GENEF	2,840.75	
	10		8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	31,308.86	
					* Total-Poliza..: *	**112,202.16**	**112,202.16**
EIV0000015		15/08/2023	Pago de la Facturas: 6240, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABEC				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIC		410,624.00
	2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 6240|31/07/2023|0056637.7	410,624.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027241| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		410,624.00
	3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027241| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	410,624.00	
					* Total-Poliza..: *	**821,248.00**	**821,248.00**
EIV0000016		15/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		238,066.90
	30		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
	31		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,259.95
	29		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
	28		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
	2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 27325|15/08/2023|0000000(	294,911.54	
	21		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OB	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,355.42
	20		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,137.93
	22		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		33,463.52
	19		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,203.93
	23		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VE	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		733.88
	24		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,039.76
	25		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,010.23
	26		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,577.02
	27		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,563.00
	4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		93,487.57
	8		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,608.82
	12		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		43,495.00
	16		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		152,320.15
	6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		93,487.57
	3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	93,487.57	
	7		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,608.82	
	10		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		5,608.82
	11		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	43,495.00	
	14		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		43,495.00
	15		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	152,320.15	
	18		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE		152,320.15
	5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	93,487.57	
	9		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	5,608.82	
	13		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	43,495.00	
	17		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027325| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DE	152,320.15	
					* Total-Poliza..: *	**884,734.62**	**884,734.62**
EIV0000017		15/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		33,463.52
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	33,463.52	
					* Total-Poliza..: *	**33,463.52**	**33,463.52**
EIV0000018		15/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
					* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000019		15/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
					* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000020		15/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000021	15/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
				* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000022	15/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,563.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,563.00**	**3,563.00**
EIV0000023	15/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,259.95	
				* Total-Poliza..: *	**3,259.95**	**3,259.95**
EIV0000024	16/08/2023	Pago de la Facturas: 34572,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		101,284.50
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 34572|16/08/2023|0013652.	101,284.50	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027250| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		101,284.50
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027250| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	101,284.50	
				* Total-Poliza..: *	**202,569.00**	**202,569.00**
EIV0000025	17/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,306.99
23		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27254|17/08/2023|0001697.		12,306.99
24		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27254|17/08/2023|0001697.	12,306.99	
2		5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	900.00	
9		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	9,941.89	
16		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,465.10	
4		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		900.00
11		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		9,941.89
18		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,465.10
6		8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		900.00
3		8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	900.00	
13		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		9,941.89
10		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	9,941.89	
17		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,465.10	
20		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,465.10
8		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		900.00
5		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	900.00	
12		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	9,941.89	
15		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		9,941.89
22		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,465.10
19		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,465.10	
7		8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	900.00	
14		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	9,941.89	
21		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027254| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,465.10	
				* Total-Poliza..: *	**61,534.95**	**61,534.95**
EIV0000026	18/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EL ENCARGADO DE COMPUTO		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JESUS ALFONSO BERNAL MALDON		1,880.00
9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 27255|18/08/2023|0000147.!		1,983.84
10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 27255|18/08/2023|0000147.!	1,983.84	
11		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	999| 27255|18/08/2023|0000147.!		103.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027255|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,983.84	
	4		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027255|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,983.84
	6		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027255|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,983.84
	3		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027255|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,983.84	
	5		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027255|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,983.84	
	8		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027255|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,983.84
	7		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027255|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,983.84	
						* Total-Poliza..: *	**9,919.20**	**9,919.20**
EIV0000046		15/08/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 118199, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI					
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMI		9,205.90
	9		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	701|	118199|15/08/2023|0. DE C.\		0.01
	2		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 |	118199|15/08/2023|0001269	9,205.91	
	4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360|	compra de refacciones para utilizarse en u		1,304.63
	6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360|	compra de refacciones para utilizarse en u		3,199.65
	8		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360|	compra de refacciones para utilizarse en u		4,701.63
	3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360|	compra de refacciones para utilizarse en u	1,304.63	
	5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360|	compra de refacciones para utilizarse en u	3,199.65	
	7		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027360|	compra de refacciones para utilizarse en u	4,701.63	
						* Total-Poliza..: *	**18,411.82**	**18,411.82**
EIW0000002		15/08/2023	Pago de la Facturas: 986, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ANTICIPO 35% DE OBRA EN PAVIMENTACION CC					
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW	GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNA(		918,683.24
	2		2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Igna	1056 |	986|14/08/2023|0126714.9	918,683.24	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027242|	PAGO DE ANTICIPO 35% DE OBRA EN		918,683.24
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027242|	PAGO DE ANTICIPO 35% DE OBRA EN	918,683.24	
						* Total-Poliza..: *	**1,837,366.48**	**1,837,366.48**
ERF0000002		15/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,016.30
	70		1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTC	806|	27301|15/08/2023|0000000(	500.00	
	69		1123-1-000001-000085	ISAIAS DE JESUS BASTIDA	806|	27301|15/08/2023|0000000(	1,000.00	
	68		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	806|	27301|15/08/2023|0000000(	500.00	
	67		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELG/	806|	27301|15/08/2023|0000000(	700.00	
	65		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	27301|15/08/2023|0000000(		12,316.30
	66		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	27301|15/08/2023|0000000(	12,316.30	
	2		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	808.50	
	9		5125-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	258.00	
	16		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,717.80	
	44		5137-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,902.00	
	23		5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	555.00	
	30		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,607.00	
	37		5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	468.00	
	51		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	3,000.00	
	58		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,000.00	
	4		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		808.50
	11		8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		258.00
	18		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,717.80
	46		8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,902.00
	25		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		555.00
	32		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,607.00
	39		8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		468.00
	60		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,000.00
	53		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		3,000.00
	6		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		808.50
	3		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	808.50	
	10		8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	258.00	
	13		8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	027301|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		258.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,717.80	
	20		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,717.80
	48		8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,902.00
	45		8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,902.00	
	24		8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	555.00	
	27		8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		555.00
	31		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,607.00	
	34		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,607.00
	38		8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	468.00	
	41		8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		468.00
	52		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,000.00	
	55		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,000.00
	62		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
	59		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
	8		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		808.50
	5		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	808.50	
	15		8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		258.00
	12		8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	258.00	
	22		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,717.80
	19		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,717.80	
	50		8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,902.00
	47		8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,902.00	
	29		8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		555.00
	26		8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	555.00	
	36		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,607.00
	33		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,607.00	
	40		8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	468.00	
	43		8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		468.00
	57		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,000.00
	61		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
	54		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,000.00	
	64		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
	7		8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	808.50	
	14		8270-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	258.00	
	21		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,717.80	
	49		8270-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,902.00	
	28		8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	555.00	
	35		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,607.00	
	42		8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	468.00	
	56		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	3,000.00	
	63		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027301| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**64,281.50**	**64,281.50**
ERF0000027		18/08/2023	Pago de la Facturas: 27357, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27357|18/08/2023|0000000(	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027357| AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE E		5,000.00
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027357| AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE E	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
IC 0000007		14/08/2023	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	1,215.12	
	94		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	609,179.00	
	93		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	1,444,155.00	
	80		1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	609,179.00	
	81		1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		609,179.00
	87		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	1,444,155.00	
	88		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		1,444,155.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	89.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		89.64
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	8.97	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		8.97
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		10.00
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	2.70	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		2.70
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	32.87	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		32.87
45	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	259.35	
46	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		259.35
52	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	12.97	
53	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		12.97
59	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	12.97	
60	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		12.97
66	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	38.90	
67	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		38.90
73	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	746.93	
74	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		746.93
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	-0.18	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		-0.18
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		89.64
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		8.97
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		10.00
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		2.70
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		32.87
44	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		259.35
51	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		12.97
58	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		12.97
65	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		38.90
72	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		746.93
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		-0.18
79	4211-8-810909		FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		609,179.00
86	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		1,444,155.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	89.64	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	8.97	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	10.00	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	2.70	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	32.87	
47	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	259.35	
54	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	12.97	
61	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	12.97	
68	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	38.90	
75	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	746.93	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	-0.18	
82	8120-8-810909		FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	609,179.00	
89	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	1,444,155.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		89.64
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	89.64	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		8.97
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	8.97	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	10.00	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		2.70
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	2.70	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		32.87
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	32.87	
48	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		259.35
49	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	259.35	
55	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		12.97
56	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	12.97	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		12.97
63	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	12.97	
69	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		38.90
70	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	38.90	
76	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		746.93
77	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	746.93	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		-0.18
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	-0.18	
83	8140-8-810909		FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		609,179.00
84	8140-8-810909		FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	609,179.00	
90	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		1,444,155.00
91	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	1,444,155.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		89.64
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		8.97
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		10.00
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		2.70
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		32.87
50	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		259.35
57	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		12.97
64	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		12.97
71	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		38.90
78	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		746.93
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		-0.18
85	8150-8-810909		FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		609,179.00
92	8150-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		1,444,155.00
					* Total-Poliza..: *	**8,218,196.48**	**8,218,196.48**
IC 0000008		15/08/2023	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	1,192.22	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	304.36	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		304.36
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	30.56	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		30.56
52	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	-66.50	
53	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		-66.50
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	20.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		20.00
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	20.73	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		20.73
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	168.74	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		168.74
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	1.22	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		1.22
59	1124-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	51.88	
60	1124-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		51.88
66	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	518.70	
67	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		518.70
73	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	28.53	
74	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		28.53
80	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	28.53	
81	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		28.53
87	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	85.58	
88	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		85.58
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	-0.11	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		-0.11
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023		304.36
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023		30.56
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023		-66.50
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023		20.00
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023		20.73

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023			168.74
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023			1.22
58	4143-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023			51.88
65	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023			518.70
72	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023			28.53
79	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023			28.53
86	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023			85.58
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023			-0.11
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	304.36	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	30.56	
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	-66.50	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	20.00	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	20.73	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	168.74	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	1.22	
61	8120-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	51.88	
68	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	518.70	
75	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	28.53	
82	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	28.53	
89	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	85.58	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	-0.11	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		304.36
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	304.36	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		30.56
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	30.56	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		-66.50
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	-66.50	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		20.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	20.00	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		20.73
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	20.73	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		168.74
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	168.74	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		1.22
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	1.22	
62	8140-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		51.88
63	8140-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	51.88	
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		518.70
70	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	518.70	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		28.53
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	28.53	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		28.53
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	28.53	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		85.58
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	85.58	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		-0.11
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023	-0.11	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		304.36
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		30.56
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		-66.50
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		20.00
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		20.73
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		168.74
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		1.22
64	8150-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		51.88
71	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		518.70
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		28.53
85	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		28.53
92	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		85.58
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023	15/08/2023		-0.11

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,768.88**	**4,768.88**
IC 0000009	16/08/2023	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023	3,695.74	
37		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023	295,028.00	
31		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	295,028.00	
32		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		295,028.00
3		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	2,956.59	
4		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		2,956.59
10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	147.83	
11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		147.83
17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	147.83	
18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		147.83
24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	443.49	
25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		443.49
2		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023		2,956.59
9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023		147.83
16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023		147.83
23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023		443.49
30		4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023		295,028.00
5		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	2,956.59	
12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	147.83	
19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	147.83	
26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	443.49	
33		8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	295,028.00	
6		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		2,956.59
7		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	2,956.59	
13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		147.83
14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	147.83	
20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		147.83
21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	147.83	
27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		443.49
28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	443.49	
34		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		295,028.00
35		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	295,028.00	
8		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		2,956.59
15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		147.83
22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		147.83
29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		443.49
36		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		295,028.00
				* Total-Poliza..: *	**1,194,894.96**	**1,194,894.96**
IC 0000010	17/08/2023	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023	822.14	
3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023	259.35	
4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		259.35
10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023	12.97	
11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		12.97
17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023	12.97	
18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		12.97
24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023	38.90	
25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		38.90
31		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023	497.95	
32		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		497.95
2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023		259.35
9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023		12.97
16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023		12.97
23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023		38.90
30		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023		497.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		259.35	
	12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		12.97	
	19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		12.97	
	26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		38.90	
	33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		497.95	
	6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			259.35
	7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		259.35	
	13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			12.97
	14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		12.97	
	20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			12.97
	21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		12.97	
	27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			38.90
	28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		38.90	
	34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			497.95
	35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		497.95	
	8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			259.35
	15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			12.97
	22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			12.97
	29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			38.90
	36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			497.95
					* Total-Poliza..: *	**3,288.56**	**3,288.56**
					** Total-Dia..: **	**40,646,979.32**	**40,646,979.32**
D	0000017	25/08/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES COMISIONES				
	24	1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS COR	999|	27501|25/08/2023|0000000		3,500.00
	22	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27501|25/08/2023|0000000		3,500.00
	23	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27501|25/08/2023|0000000	3,500.00	
	1	5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO	600.00	
	8	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO	1,300.00	
	15	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO	1,600.00	
	3	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO		600.00
	10	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO		1,300.00
	17	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO		1,600.00
	2	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO	600.00	
	5	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO		600.00
	9	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO	1,300.00	
	12	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO		1,300.00
	19	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO		1,600.00
	16	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO	1,600.00	
	7	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO		600.00
	4	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO	600.00	
	11	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO	1,300.00	
	14	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO		1,300.00
	21	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO		1,600.00
	18	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO	1,600.00	
	6	8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO	600.00	
	13	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO	1,300.00	
	20	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DC	0000023	21/08/2023	ROTULACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027263|	ROTULACION DE PATRULLA DE SEGUR		870.00
	1	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027263|	ROTULACION DE PATRULLA DE SEGUR	870.00	
					* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DC	0000030	24/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.98

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		580.00
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.98	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,468.98**	**1,468.98**
DC 0000031		24/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER GRIS DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		761.98
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		254.35
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	761.98	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	254.35	
					* Total-Poliza..: *	**1,016.33**	**1,016.33**
DC 0000044		24/08/2023	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE I				
	2		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027302|PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES		25,000.00
	1		8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027302|PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000045		25/08/2023	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE				
	2		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027303| PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES		25,000.00
	1		8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027303| PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000046		24/08/2023	SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOMICO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCAC				
	2		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027304|SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOM		25,000.00
	1		8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027304|SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOM	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000049		23/08/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.				
	2		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		268.40
	4		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		986.00
	6		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,277.00
	8		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,925.15
	10		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		685.00
	12		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		499.00
	14		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		473.47
	20		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		878.00
	16		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		724.00
	18		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,255.00
	1		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	268.40	
	3		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	986.00	
	5		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,277.00	
	7		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,925.15	
	9		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	685.00	
	11		8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	499.00	
	13		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	473.47	
	19		8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	878.00	
	15		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	724.00	
	17		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,255.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,971.02**	**10,971.02**
DC 0000056		24/08/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO				
	2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027314|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORF		6,679.00
	1		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027314|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORF	6,679.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,679.00**	**6,679.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000058	25/08/2023	REPARACION DE SERVICIO ELECTRICO A CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027316|REPARACION DE SERVICIO ELECTRICC		1,972.00
1		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027316|REPARACION DE SERVICIO ELECTRICC	1,972.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DC 0000060	25/08/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027319|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		3,438.24
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027319|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	3,438.24	
				* Total-Poliza..: *	**3,438.24**	**3,438.24**
DC 0000084	24/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ELABORACION DE BANDERAS				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027358|COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSI		10,459.03
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027358|COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSI	10,459.03	
				* Total-Poliza..: *	**10,459.03**	**10,459.03**
DC 0000103	21/08/2023	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS				
2		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027384|COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA		4,699.00
1		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027384|COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA	4,699.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,699.00**	**4,699.00**
DC 0000105	23/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN DIF COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTU				
2		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027387|REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE		800.00
4		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027387|REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE		2,041.01
1		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027387|REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE	800.00	
3		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027387|REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE	2,041.01	
				* Total-Poliza..: *	**2,841.01**	**2,841.01**
DC 0000111	25/08/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO				
2		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027394|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		70,286.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027394|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		58,487.00
1		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027394|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	70,286.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027394|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	58,487.00	
				* Total-Poliza..: *	**128,773.00**	**128,773.00**
DC 0000125	22/08/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO EN EL CARMEN				
2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027411|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI		1,956.48
1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027411|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI	1,956.48	
				* Total-Poliza..: *	**1,956.48**	**1,956.48**
DC 0000126	21/08/2023	IMPRESION DE LONA BANDERAZO IMUJER				
2		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027412|IMPRESION DE LONA BANDERAZO IMU.		1,531.20
1		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027412|IMPRESION DE LONA BANDERAZO IMU.	1,531.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**
DC 0000131	24/08/2023	PAGO DE HONORARIOS ASESORES LEGAL				
2		8220-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027417|PAGO DE HONORARIOS ASESORES LE(		5,800.00
1		8240-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027417|PAGO DE HONORARIOS ASESORES LE(	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000137	24/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027424|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		928.00
1		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027424|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	928.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000138	24/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION				
2		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	027425|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,924.08
1		8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	027425|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,924.08	
				* Total-Poliza..: *	**1,924.08**	**1,924.08**
DC 0000141	24/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027428|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		234.90
1		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027428|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	234.90	
				* Total-Poliza..: *	**234.90**	**234.90**
DC 0000159	23/08/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027449|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		1,513.13
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027449|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	1,513.13	
				* Total-Poliza..: *	**1,513.13**	**1,513.13**
DC 0000162	23/08/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027453|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		3,664.44
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027453|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	3,664.44	
				* Total-Poliza..: *	**3,664.44**	**3,664.44**
DC 0000189	25/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027496|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		20.00
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027496|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		400.00
6		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027496|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		350.00
8		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027496|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		300.00
10		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027496|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		400.00
1		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027496|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	20.00	
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027496|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	400.00	
5		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027496|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	350.00	
7		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027496|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	300.00	
9		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027496|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,470.00**	**1,470.00**
DC 0000194	25/08/2023	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACT				
2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|GASTOS DE COMISION A SECRETARIO		600.00
4		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|GASTOS DE COMISION A SECRETARIO		1,300.00
6		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|GASTOS DE COMISION A SECRETARIO		1,600.00
1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|GASTOS DE COMISION A SECRETARIO	600.00	
3		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|GASTOS DE COMISION A SECRETARIO	1,300.00	
5		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027501|GASTOS DE COMISION A SECRETARIO	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000201	25/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		301.60
4		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,244.60
1		8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	301.60	
3		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,244.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,546.20**	**2,546.20**
DC 0000202	25/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027518|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,760.00
4		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027518|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		600.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027518|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		90.00
1		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027518|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,760.00	
3		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027518|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	600.00	
5		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027518|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	90.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,450.00**	**2,450.00**
DC 0000203	25/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027519|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		875.00
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027519|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		500.00
6		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027519|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,160.00
8		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027519|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		317.00
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027519|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	875.00	
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027519|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	500.00	
5		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027519|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,160.00	
7		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027519|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	317.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,852.00**	**4,852.00**
DC 0000204	25/08/2023	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027520|COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERS		2,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027520|COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERS	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000205	25/08/2023	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027521|COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERS		2,001.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027521|COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERS	2,001.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,001.00**	**2,001.00**
DC 0000206	25/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		8,550.00
4		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027522|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		165.00
6		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027522|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		452.40
8		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027522|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		145.00
10		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		9,268.40
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	8,550.00	
3		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027522|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	165.00	
5		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027522|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	452.40	
7		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027522|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	145.00	
9		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	9,268.40	
				* Total-Poliza..: *	**18,580.80**	**18,580.80**
DC 0000210	25/08/2023	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027526|COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APO		24,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027526|COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APO	24,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DC 0000213	25/08/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027552|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,379.48
4		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027552|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		528.00
6		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027552|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,250.48
8		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027552|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,308.98
10		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027552|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		4,311.16
12		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027552|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,774.70
14		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027552|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,918.95
1		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027552|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,379.48	
3		8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027552|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	528.00	
5		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027552|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,250.48	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027552	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,308.98	
9	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027552	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	4,311.16	
11	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027552	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,774.70	
13	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027552	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,918.95	
				* Total-Poliza..: *	**12,471.75**	**12,471.75**
DC 0000229	26/08/2023 COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LO DE PONCE					
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027702	COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESC		5,800.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027702	COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESC	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000001	20/08/2023 *** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000014	21/08/2023 Registro de los Documentos: 902					
4	2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO	1176 |	902|21/08/2023|0000120.0		870.00
1	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027263	ROTULA DE PATRULLA SAN IGNACIO	870.00	
3	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027263	ROTULA DE PATRULLA SAN IGNACIO		870.00
2	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027263	ROTULA DE PATRULLA SAN IGNACIO	870.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DD 0000015	24/08/2023 Registro de los Documentos: 33689, 33690, 33692, 34103, 34106, 34108, 34928, 34936					
32	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 |	34106|12/08/2023|0000080.		580.00
36	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 |	34108|12/08/2023|0000475.		3,446.14
46	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 |	34928|24/08/2023|0000202.		1,468.98
56	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 |	34936|24/08/2023|0000140.		1,016.33
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 |	33689|03/08/2023|0000944.(		6,844.00
14	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 |	33690|03/08/2023|0000898.:		6,511.92
18	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 |	33692|03/08/2023|0000248.9		1,804.67
28	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 |	34103|12/08/2023|0000161.1		1,167.98
47	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271	LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30	761.98	
37	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270	LTR ACEITE 5W20	888.98	
19	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267	LTR ACEITE 5W30	761.98	
22	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267	FILTRO P/ACEITE	116.00	
15	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027266	JUEGO BALATAS DEL	1,804.67	
29	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027268	POLEA	580.00	
25	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267	FILTRO P/AIRE	290.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027264	MAZA DELANTERA	6,264.00	
8	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027265	HORQUILLA SUP DER	3,255.96	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027264	TORNILLO ESTABILIZADOR	580.00	
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027265	HORQUILLA SUP IZQ	3,255.96	
33	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027269	ACUMULADOR	3,446.14	
40	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270	FILTRO DE ACEITE	116.00	
50	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271	FILTRO AIRE	188.84	
43	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270	FILTRO DE AIRE	464.00	
53	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271	FILTRO P/ACEITE	65.51	
49	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271	LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30		761.98
39	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270	LTR ACEITE 5W20		888.98
21	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267	LTR ACEITE 5W30		761.98
24	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267	FILTRO P/ACEITE		116.00
27	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267	FILTRO P/AIRE		290.00
31	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027268	POLEA		580.00
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027265	HORQUILLA SUP IZQ		3,255.96
17	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027266	JUEGO BALATAS DEL		1,804.67
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027264	MAZA DELANTERA		6,264.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027264	TORNILLO ESTABILIZADOR		580.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027265| HORQUILLA SUP DER		3,255.96
	35		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027269| ACUMULADOR		3,446.14
	42		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270| FILTRO DE ACEITE		116.00
	45		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270| FILTRO DE AIRE		464.00
	52		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271| FILTRO AIRE		188.84
	55		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271| FILTRO P/ACEITE		65.51
	48		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271| LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30	761.98	
	38		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270| LTR ACEITE 5W20	888.98	
	20		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267| LTR ACEITE 5W30	761.98	
	23		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267| FILTRO P/ACEITE	116.00	
	16		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027266| JUEGO BALATAS DEL	1,804.67	
	30		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027268| POLEA	580.00	
	26		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267| FILTRO P/AIRE	290.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027264| MAZA DELANTERA	6,264.00	
	12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027265| HORQUILLA SUP IZQ	3,255.96	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027264| TORNILLO ESTABILIZADOR	580.00	
	9		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027265| HORQUILLA SUP DER	3,255.96	
	34		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027269| ACUMULADOR	3,446.14	
	41		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270| FILTRO DE ACEITE	116.00	
	51		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271| FILTRO AIRE	188.84	
	44		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270| FILTRO DE AIRE	464.00	
	54		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271| FILTRO P/ACEITE	65.51	
					* Total-Poliza..: *	**45,680.04**	**45,680.04**
DD 0000019		24/08/2023	Registro de los Documentos: 2540				
	4		2112-1-000009-002002-000012	REYNA GUADALUP	1214 | 2540|24/08/2023|0003448.:		25,000.00
	1		5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027302| SERVICIOS PROFESIONALES PARA RE	25,000.00	
	3		8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027302| SERVICIOS PROFESIONALES PARA RE		25,000.00
	2		8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027302| SERVICIOS PROFESIONALES PARA RE	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DD 0000020		25/08/2023	Registro de los Documentos: 6766				
	4		2112-1-000009-002002-000013	ROXANA ARELLAN(	1215 | 6766|25/08/2023|0003448.:		25,000.00
	1		5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027303| SERVICIOS PROFESIONALES PARA RE	25,000.00	
	3		8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027303| SERVICIOS PROFESIONALES PARA RE		25,000.00
	2		8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027303| SERVICIOS PROFESIONALES PARA RE	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DD 0000021		24/08/2023	Registro de los Documentos: 790				
	4		2112-1-000009-002002-000014	DULCE MARIA AREI	1216 | 790|24/08/2023|0003448.2		25,000.00
	1		5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027304| SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOI	25,000.00	
	3		8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027304| SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOI		25,000.00
	2		8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027304| SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOI	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DD 0000022		24/08/2023	Registro de los Documentos: 020823080032099				
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 020823080032099|24/08/2023|000		6,679.00
	1		5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027314| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	6,679.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027314| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		6,679.00
	2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027314| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	6,679.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,358.00**	**13,358.00**
DD 0000024		25/08/2023	Registro de los Documentos: 307				
	4		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 | 307|25/08/2023|0000474.2		3,438.24
	1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027319| IMPRESIONES DE LONA VARIAS	3,438.24	
	3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027319| IMPRESIONES DE LONA VARIAS		3,438.24
	2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027319| IMPRESIONES DE LONA VARIAS	3,438.24	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,876.48**	**6,876.48**
DD 0000061	25/08/2023	Registro de los Documentos: 534770601635				
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	534770601635|25/08/2023|00177		128,773.00
1	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027394|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	70,286.00	
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027394|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	58,487.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027394|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		70,286.00
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027394|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		58,487.00
2	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027394|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	70,286.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027394|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	58,487.00	
				* Total-Poliza..: *	**257,546.00**	**257,546.00**
DD 0000072	22/08/2023	Registro de los Documentos: 6762				
4	2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144 |	6762|22/08/2023|0000269.		1,956.48
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027411|	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,956.48	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027411|	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,956.48
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027411|	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,956.48	
				* Total-Poliza..: *	**3,912.96**	**3,912.96**
DD 0000074	24/08/2023	Registro de los Documentos: 1337				
4	2112-1-000714	GUERRA ASESORES ASOCIADOS	1196 |	1337|24/08/2023|0000800.		5,800.00
1	5133-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027417|	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y	5,800.00	
3	8240-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027417|	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y		5,800.00
2	8250-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027417|	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000087	23/08/2023	Registro de los Documentos: 485011, 484445, 483049, 485012, 484444				
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	485011|23/08/2023|0000208.		1,513.13
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	484445|19/08/2023|0000249		1,811.72
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	483049|11/08/2023|0000246.		1,786.98
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	485012|23/08/2023|0000505		3,664.44
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	484444|19/08/2023|0004241		30,751.14
17	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027454|	MATERIAL ELECTRICO	30,751.14	
13	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027453|	MATERIAL ELECTRICO	3,664.44	
9	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027452|	LAMPARA DE EMERGENCIA	1,786.98	
5	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027450|	CABLE ALUM #6	1,811.72	
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027449|	MATERIAL ELECTRICO	1,513.13	
19	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027454|	MATERIAL ELECTRICO		30,751.14
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027449|	MATERIAL ELECTRICO		1,513.13
7	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027450|	CABLE ALUM #6		1,811.72
11	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027452|	LAMPARA DE EMERGENCIA		1,786.98
15	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027453|	MATERIAL ELECTRICO		3,664.44
14	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027453|	MATERIAL ELECTRICO	3,664.44	
18	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027454|	MATERIAL ELECTRICO	30,751.14	
10	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027452|	LAMPARA DE EMERGENCIA	1,786.98	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027449|	MATERIAL ELECTRICO	1,513.13	
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027450|	CABLE ALUM #6	1,811.72	
				* Total-Poliza..: *	**79,054.82**	**79,054.82**
DD 0000090	24/08/2023	Registro de los Documentos: 34100, 34102, 24105, 34109, 34101, 34931, 34934, 34110, 34932, 34111, 33688, 33691				
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	34100|12/08/2023|0000512.		3,712.00
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	34102|12/08/2023|0000310.		2,250.40
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	24105|12/08/2023|0000016.		116.00
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	34109|12/08/2023|0000475.		3,446.14
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	34101|12/08/2023|0000161.		1,169.81
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	34931|24/08/2023|0000128.		928.00
35	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	34934|24/08/2023|0000032.		234.90

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	34110|12/08/2023|0000469.		3,405.71
43	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	34932|24/08/2023|0000265.		1,924.08
53	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	34111|12/08/2023|0000255.5		1,852.75
57	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	33688|03/08/2023|0000202.		1,467.64
64	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	33691|03/08/2023|0000329.		2,388.90
58	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429	|	ACEITES	693.61	
5	5126-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027421	|	ACEITE 5W30	1,670.40	
44	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027426	|	CASCO	617.58	
61	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429	|	REFACCIONES VARIAS	1,695.29	
54	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027427	|	REFACCIONES VARIAS	1,467.64	
23	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027420	|	REFACCIONES VARIAS	1,169.81	
8	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027421	|	FILTRO DE AIRE	464.00	
11	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027421	|	FILTRO P/ACEITE	116.00	
50	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027426	|	CASCO	617.58	
36	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027423	|	BATERIA TIPO 34-600	3,405.71	
47	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027426	|	CASCO	617.59	
19	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027422	|	ACUMULADOR	3,446.14	
32	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027428	|	BALERO BOLA	234.90	
27	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027424	|	SENSOR CIGUEÑAL	928.00	
40	5129-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	027425	|	BOMBA DE CLUCHT	1,924.08	
15	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027455	|	BALERO	116.00	
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027419	|	BOMBAS CLUCHT	3,712.00	
60	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429	|	ACEITES		693.61
7	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421	|	ACEITE 5W30		1,670.40
46	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027426	|	CASCO		617.58
25	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027420	|	REFACCIONES VARIAS		1,169.81
56	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027427	|	REFACCIONES VARIAS		1,467.64
63	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429	|	REFACCIONES VARIAS		1,695.29
52	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027426	|	CASCO		617.58
38	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027423	|	BATERIA TIPO 34-600		3,405.71
10	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421	|	FILTRO DE AIRE		464.00
13	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421	|	FILTRO P/ACEITE		116.00
21	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027422	|	ACUMULADOR		3,446.14
49	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027426	|	CASCO		617.59
34	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027428	|	BALERO BOLA		234.90
29	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027424	|	SENSOR CIGUEÑAL		928.00
42	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	027425	|	BOMBA DE CLUCHT		1,924.08
17	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027455	|	BALERO		116.00
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027419	|	BOMBAS CLUCHT		3,712.00
59	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429	|	ACEITES	693.61	
6	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421	|	ACEITE 5W30	1,670.40	
45	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027426	|	CASCO	617.58	
62	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429	|	REFACCIONES VARIAS	1,695.29	
55	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027427	|	REFACCIONES VARIAS	1,467.64	
24	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027420	|	REFACCIONES VARIAS	1,169.81	
9	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421	|	FILTRO DE AIRE	464.00	
12	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421	|	FILTRO P/ACEITE	116.00	
51	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027426	|	CASCO	617.58	
37	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027423	|	BATERIA TIPO 34-600	3,405.71	
48	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027426	|	CASCO	617.59	
20	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027422	|	ACUMULADOR	3,446.14	
33	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027428	|	BALERO BOLA	234.90	
28	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027424	|	SENSOR CIGUEÑAL	928.00	
41	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	027425	|	BOMBA DE CLUCHT	1,924.08	
16	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027455	|	BALERO	116.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027419	|	BOMBAS CLUCHT	3,712.00	
					* Total-Poliza..: *	**45,792.66**	**45,792.66**

DD 0000097 25/08/2023 Registro de los Documentos: A10286

16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	A10286|25/08/2023|0000202		1,470.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	027496	MATERIALES VARIOS	20.00	
4	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027496	MATERIALES VARIOS	400.00	
7	5129-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	027496	MATERIALES VARIOS	350.00	
10	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027496	MATERIALES VARIOS	300.00	
13	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027496	MATERIALES VARIOS	400.00	
3	8240-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	027496	MATERIALES VARIOS		20.00
6	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027496	MATERIALES VARIOS		400.00
9	8240-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	027496	MATERIALES VARIOS		350.00
12	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027496	MATERIALES VARIOS		300.00
15	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027496	MATERIALES VARIOS		400.00
2	8250-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	027496	MATERIALES VARIOS	20.00	
5	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027496	MATERIALES VARIOS	400.00	
8	8250-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	027496	MATERIALES VARIOS	350.00	
11	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027496	MATERIALES VARIOS	300.00	
14	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027496	MATERIALES VARIOS	400.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,940.00**	**2,940.00**
DD 0000102	25/08/2023 Registro de los Documentos: 2490							
22	2112-1-000572		JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727	2490|25/08/2023|0001720.2		12,471.75
1	5121-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	027552	ARTICULOS VARIOS	1,379.48	
4	5121-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	027552	ARTICULOS VARIOS	528.00	
7	5121-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027552	ARTICULOS VARIOS	1,250.48	
10	5121-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	027552	ARTICULOS VARIOS	1,308.98	
13	5121-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	027552	ARTICULOS VARIOS	4,311.16	
16	5121-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027552	ARTICULOS VARIOS	1,774.70	
19	5121-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	027552	ARTICULOS VARIOS	1,918.95	
3	8240-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	027552	ARTICULOS VARIOS		1,379.48
6	8240-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	027552	ARTICULOS VARIOS		528.00
9	8240-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027552	ARTICULOS VARIOS		1,250.48
12	8240-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	027552	ARTICULOS VARIOS		1,308.98
15	8240-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	027552	ARTICULOS VARIOS		4,311.16
18	8240-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027552	ARTICULOS VARIOS		1,774.70
21	8240-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	027552	ARTICULOS VARIOS		1,918.95
2	8250-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	027552	ARTICULOS VARIOS	1,379.48	
5	8250-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	027552	ARTICULOS VARIOS	528.00	
8	8250-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027552	ARTICULOS VARIOS	1,250.48	
11	8250-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	027552	ARTICULOS VARIOS	1,308.98	
14	8250-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	027552	ARTICULOS VARIOS	4,311.16	
17	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027552	ARTICULOS VARIOS	1,774.70	
20	8250-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	027552	ARTICULOS VARIOS	1,918.95	
						* Total-Poliza..: *	**24,943.50**	**24,943.50**
DEJ0000010	23/08/2023 Programación de la Facturas: 020823080036550							
2	8250-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027257	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,486.00
1	8260-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027257	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,486.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DEJ0000011	24/08/2023 Programación de la Facturas: 9855, 9868, 9909							
6	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,065.00
4	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027259	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZZA		160.00
2	8250-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027258	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		170.00
3	8260-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027259	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZZA	160.00	
1	8260-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027258	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	170.00	
5	8260-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027260	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,065.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,395.00**	**1,395.00**
DEJ0000012	24/08/2023 Programación de la Facturas: 19							

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027261| COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON		1,560.00
	1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027261| COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON	1,560.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,560.00**	**1,560.00**
DEJ0000013		24/08/2023	Programación de la Facturas: 464				
	2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027262| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF		10,016.00
	1		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027262| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF	10,016.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,016.00**	**10,016.00**
DEJ0000028		24/08/2023	Programación de la Facturas: 020823080032099				
	2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027314| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR		6,679.00
	1		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027314| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR	6,679.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,679.00**	**6,679.00**
DEJ0000033		22/08/2023	Programación de la Facturas: 0AE3, 7CFF				
	2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027305| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,814.47
	4		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027306| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,814.47
	1		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027305| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,814.47	
	3		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027306| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,814.47	
					* Total-Poliza..: *	**3,628.94**	**3,628.94**
DEJ0000048		23/08/2023	Programación de la Facturas: 1496				
	2		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027374| COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE		1,229.60
	1		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027374| COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE	1,229.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,229.60**	**1,229.60**
DEJ0000049		23/08/2023	Programación de la Facturas: 897, 898				
	2		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027375| IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZ		4,106.40
	4		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027376| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE		1,531.20
	3		8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027376| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE	1,531.20	
	1		8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027375| IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZ	4,106.40	
					* Total-Poliza..: *	**5,637.60**	**5,637.60**
DEJ0000054		23/08/2023	Programación de la Facturas: 463				
	2		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027381| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,709.00
	4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027381| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		13,997.00
	6		8250-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027381| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,808.00
	8		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027381| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		761.00
	10		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027381| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,570.00
	1		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027381| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,709.00	
	3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027381| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	13,997.00	
	5		8260-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027381| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,808.00	
	7		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027381| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	761.00	
	9		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027381| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,570.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,845.00**	**19,845.00**
DEJ0000055		23/08/2023	Programación de la Facturas: 462				
	2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027372| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF		2,020.00
	4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027372| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF		6,838.00
	1		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027372| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF	2,020.00	
	3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027372| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF	6,838.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,858.00**	**8,858.00**
DEJ0000056		23/08/2023	Programación de la Facturas: 454				

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027383| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,285.20
	1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027383| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,285.20	
					* Total-Poliza..: *	**2,285.20**	**2,285.20**
DEJ0000057		24/08/2023	Programación de la Facturas: CE30				
	2		8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027389| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		1,699.40
	1		8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027389| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	1,699.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,699.40**	**1,699.40**
DEJ0000058		24/08/2023	Programación de la Facturas: 2886				
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027390| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		1,606.50
	1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027390| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	1,606.50	
					* Total-Poliza..: *	**1,606.50**	**1,606.50**
DEJ0000059		24/08/2023	Programación de la Facturas: 34D63				
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027391| COMPRA DE TROFEO PARA LA LIGA MU		2,204.00
	1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027391| COMPRA DE TROFEO PARA LA LIGA MU	2,204.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DEJ0000061		25/08/2023	Programación de la Facturas: 534770601635				
	4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027394| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		58,487.00
	2		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027394| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		70,286.00
	3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027394| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	58,487.00	
	1		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027394| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	70,286.00	
					* Total-Poliza..: *	**128,773.00**	**128,773.00**
DEJ0000063		23/08/2023	Programación de la Facturas: A7594				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027404| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PA		7,650.08
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027404| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PA	7,650.08	
					* Total-Poliza..: *	**7,650.08**	**7,650.08**
DEJ0000064		24/08/2023	Programación de la Facturas: 1537				
	2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP		4,002.00
	4		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP		2,668.00
	6		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP		1,334.00
	8		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP		1,334.00
	10		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP		1,334.00
	12		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP		1,334.00
	1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP	4,002.00	
	3		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP	2,668.00	
	5		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP	1,334.00	
	7		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP	1,334.00	
	9		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP	1,334.00	
	11		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,006.00**	**12,006.00**
DEJ0000065		24/08/2023	Programación de la Facturas: 9297				
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027393| ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027393| ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000072		25/08/2023	Programación de la Facturas: 1337				
	2		8250-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027417| PAGO DE HONORARIOS ASESORES LE		5,800.00
	1		8260-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027417| PAGO DE HONORARIOS ASESORES LE	5,800.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000075	25/08/2023	Programación de la Facturas: 26336				
2		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026240| COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PI		93,079.99
1		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026240| COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PI	93,079.99	
				* Total-Poliza..: *	**93,079.99**	**93,079.99**
DEJ0000076	24/08/2023	Programación de la Facturas: 486991, 486995				
4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027432| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		417.60
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027433| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		417.60
1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027433| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	417.60	
3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027432| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	417.60	
				* Total-Poliza..: *	**835.20**	**835.20**
DEJ0000077	24/08/2023	Programación de la Facturas: 92046				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		17,720.00
4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,080.06
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	17,720.00	
3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,080.06	
				* Total-Poliza..: *	**18,800.06**	**18,800.06**
DEJ0000091	24/08/2023	Programación de la Facturas: 9856, 9870, 9875, 9877				
26		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		100.00
40		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.01
42		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		483.08
44		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		779.93
2		8250-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		403.86
18		8250-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	027488| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		180.03
4		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		719.98
20		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027488| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,629.99
22		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027488| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		259.99
28		8250-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		65.00
30		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,024.52
24		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027488| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.01
6		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		11.97
8		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		74.99
10		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		89.99
12		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,564.92
46		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		49.99
48		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		135.02
50		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		90.13
32		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		65.00
14		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,199.98
52		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		475.99
54		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,689.96
56		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,972.90
16		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,564.92
34		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		698.54
36		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		329.99
38		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,486.95
58		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		119.99
25		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	100.00	
39		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.01	
41		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	483.08	
43		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	779.93	
1		8260-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	403.86	
17		8260-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	027488| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	180.03	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	19		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027488| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,629.99	
	3		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	719.98	
	21		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027488| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	259.99	
	27		8260-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	65.00	
	23		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027488| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.01	
	29		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,024.52	
	5		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	11.97	
	7		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	74.99	
	9		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	89.99	
	11		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,564.92	
	45		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	49.99	
	47		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	135.02	
	49		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	90.13	
	31		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	65.00	
	51		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	475.99	
	13		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,199.98	
	53		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,689.96	
	55		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,972.90	
	15		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,564.92	
	33		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	698.54	
	35		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	329.99	
	37		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,486.95	
	57		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	119.99	
					* Total-Poliza..: *	**26,547.63**	**26,547.63**

DEJ0000092 24/08/2023 Programación de la Facturas: 9851, 9852, 9853, 9854, 9857, 9858, 9859, 9869, 9869A, 9878

	2		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027484| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		199.98
	14		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		179.98
	4		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027484| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,940.18
	48		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,025.49
	36		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027472| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		705.01
	28		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,370.02
	32		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027474| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,240.04
	34		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027474| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		389.97
	30		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		129.98
	16		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,585.28
	18		8250-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	027471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,154.82
	20		8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	027471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		99.93
	6		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027484| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		324.97
	58		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027483| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		55.99
	8		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027484| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,564.98
	50		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027479| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		555.03
	38		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027472| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		94.99
	60		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027483| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		240.00
	52		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027479| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		49.99
	40		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027472| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		140.03
	42		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027472| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		79.99
	10		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027484| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.01
	62		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027483| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		620.00
	44		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027472| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		389.99
	24		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
	22		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		389.99
	12		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027484| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		634.88
	64		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027483| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		664.01
	54		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027479| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		239.99
	46		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027472| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		284.99
	26		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	027475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		745.01
	56		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027480| APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARS		749.99
	1		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027484| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	199.98	
	13		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027471| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	179.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,940.18	
	47		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027482	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,025.49	
	35		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027472	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	705.01	
	31		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027474	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,240.04	
	27		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027476	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,370.02	
	29		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027476	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	129.98	
	33		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027474	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	389.97	
	15		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027471	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,585.28	
	17		8260-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	027471	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,154.82	
	19		8260-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	027471	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	99.93	
	5		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	324.97	
	57		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027483	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	55.99	
	7		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,564.98	
	49		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027479	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	555.03	
	37		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027472	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	94.99	
	59		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027483	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	240.00	
	39		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027472	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	140.03	
	51		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	027479	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	49.99	
	41		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	027472	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	79.99	
	9		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.01	
	43		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027472	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	389.99	
	23		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027475	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
	61		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027483	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	620.00	
	21		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027471	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	389.99	
	11		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	634.88	
	63		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027483	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	664.01	
	53		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027479	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	239.99	
	45		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	027472	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	284.99	
	25		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	027475	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	745.01	
	55		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027480	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARS	749.99	
						* Total-Poliza..: *	**23,195.51**	**23,195.51**
DEJ0000093			24/08/2023 Programación de la Facturas: 484431, 484433, 486997, 487000					
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027490	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		6,932.80
	4		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027492	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		538.76
	6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,514.57
	8		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027491	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN U		3,017.98
	7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027491	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN U	3,017.98	
	5		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,514.57	
	3		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027492	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	538.76	
	1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027490	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	6,932.80	
						* Total-Poliza..: *	**14,004.11**	**14,004.11**
DEJ0000094			24/08/2023 Programación de la Facturas: 9907, 9907A, 9908, 9910, 9911					
	26		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		750.00
	42		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027467	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,305.00
	2		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027493	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,440.00
	4		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027494	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		520.00
	8		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,323.00
	28		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		900.00
	10		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		260.00
	14		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		145.00
	12		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		510.00
	16		8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		48.00
	18		8250-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		80.00
	30		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		558.00
	32		8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
	20		8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		100.00
	34		8250-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		49.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA(	027494| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.00
	36		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		790.00
	38		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,348.01
	40		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		960.00
	22		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		50.00
	24		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		429.00
	25		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	750.00	
	41		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027467| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,305.00	
	1		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027493| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,440.00	
	3		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA(	027494| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	520.00	
	7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,323.00	
	27		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	900.00	
	9		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	260.00	
	13		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	145.00	
	11		8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA(	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	510.00	
	15		8260-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA(	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	48.00	
	17		8260-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA(	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	80.00	
	29		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	558.00	
	19		8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA(	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	100.00	
	31		8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA(	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
	33		8260-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	49.00	
	5		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA(	027494| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.00	
	35		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	790.00	
	37		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,348.01	
	39		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	960.00	
	21		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	50.00	
	23		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	429.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,835.01**	**17,835.01**
DEJ0000111		23/08/2023	Programación de la Facturas: 91818, 91941, 91987				
	2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		12,589.11
	6		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588| COMPRA DE REFACCIONES PARA FRO		6,143.56
	10		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027586| COMPRAS DE REFACCIONES PARA RE		11,140.00
	8		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588| COMPRA DE REFACCIONES PARA FRO		439.00
	4		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,165.00
	1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	12,589.11	
	5		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588| COMPRA DE REFACCIONES PARA FRO	6,143.56	
	9		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027586| COMPRAS DE REFACCIONES PARA RE	11,140.00	
	7		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588| COMPRA DE REFACCIONES PARA FRO	439.00	
	3		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,165.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,476.67**	**32,476.67**
EIT0000001		22/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		3,000.00
	2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIU0000029		21/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,000.00
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000030		22/08/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FRANCISCO FERNANDO CASTRO (		10,000.00
	2		1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO C.	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTC	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000031	22/08/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		5,000.00
2		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000032	23/08/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALONSO FELIX GUTIERREZ		2,000.00
2		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTO	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000033	23/08/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GLADIS ROSALBA LUJAN		2,500.00
2		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTO	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
EIU0000034	23/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA TRINIDAD PADILLA GALLARI		2,000.00
2		1123-1-000001-000036	MARIA TRINIDAD PADILLA (	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000035	23/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA CONSUELO GARCIA PADILL		50,000.00
2		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000036	23/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MYRNA ERNESTINA NUÑEZ BARRC		50,000.00
2		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000037	25/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MJILAN		30,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EIU0000038	25/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		1,500.00
2		1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS COR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EIU0000054	23/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE LUIS ELISEO GUZMAN		2,000.00
2		1123-1-000001-000192	JOSE LUIS ELISEO GUZMA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000055	23/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ ROI		50,000.00
2		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIG	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000068	23/08/2023	Pago de la Facturas: 1496, PAGO DE SELLO PARA TESORERIA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIANA PEREZ LOAIZA		1,229.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 |	1496|10/08/2023|00000169	1,229.60	
	4	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA		027374|	COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE		1,229.60
	3	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA		027374|	COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE	1,229.60	
						* Total-Poliza..: *	**2,459.20**	**2,459.20**
EIU0000069		23/08/2023	Pago de la Facturas: 897,898, IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS					
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		5,637.60
	2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1176 |	897|16/08/2023|00000566	4,106.40	
	5	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1176 |	898|16/08/2023|00000211	1,531.20	
	4	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION		027375|	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZ		4,106.40
	7	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION		027376|	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE		1,531.20
	3	8270-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION		027375|	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZ	4,106.40	
	6	8270-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION		027376|	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE	1,531.20	
						* Total-Poliza..: *	**11,275.20**	**11,275.20**
EIU0000077		23/08/2023	Pago de la Facturas: 463, PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO					
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		19,845.00
	2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 |	463|10/08/2023|0002737.2	19,845.00	
	4	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA		027381|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,709.00
	6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES		027381|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		13,997.00
	8	8260-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI		027381|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,808.00
	10	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION		027381|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		761.00
	12	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC		027381|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII		1,570.00
	3	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA		027381|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,709.00	
	5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES		027381|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	13,997.00	
	7	8270-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI		027381|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,808.00	
	9	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION		027381|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	761.00	
	11	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC		027381|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTII	1,570.00	
						* Total-Poliza..: *	**39,690.00**	**39,690.00**
EIU0000078		23/08/2023	Pago de la Facturas: 462, MEDICAMENTO UTILIZADO EN PERSONAL DEL AYTO.					
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		8,858.00
	2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 |	462|10/08/2023|00000000	8,858.00	
	4	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC		027372|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF		2,020.00
	6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES		027372|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF		6,838.00
	3	8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC		027372|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF	2,020.00	
	5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES		027372|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF	6,838.00	
						* Total-Poliza..: *	**17,716.00**	**17,716.00**
EIU0000079		23/08/2023	Pago de la Facturas: 454, PAGO DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA					
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		2,285.20
	2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1136 |	454|16/08/2023|00000315	2,285.20	
	4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI		027383|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,285.20
	3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI		027383|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,285.20	
						* Total-Poliza..: *	**4,570.40**	**4,570.40**
EIU0000080		24/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISICIONES					
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		3,341.00
	25	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	27387|23/08/2023|00000000		2,841.01
	26	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	27387|23/08/2023|00000000	2,841.01	
	9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	27386|17/08/2023|0000068		499.99
	10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	27386|17/08/2023|0000068	499.99	
	11	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM		027387|	REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE	800.00	
	2	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI		027386|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	499.99	
	18	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM		027387|	REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE	2,041.01	
	13	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM		027387|	REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE		800.00
	4	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI		027386|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		499.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027387| REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE		2,041.01
	15		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027387| REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE		800.00
	12		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027387| REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE	800.00	
	6		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027386| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		499.99
	3		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027386| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	499.99	
	19		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027387| REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE	2,041.01	
	22		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027387| REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE		2,041.01
	17		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027387| REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE		800.00
	14		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027387| REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE	800.00	
	8		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027386| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		499.99
	5		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027386| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	499.99	
	24		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027387| REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE		2,041.01
	21		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027387| REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE	2,041.01	
	16		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027387| REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE	800.00	
	7		8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027386| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	499.99	
	23		8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027387| REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DE	2,041.01	
					* Total-Poliza..: *	**16,705.00**	**16,705.00**
EIU0000081		24/08/2023	Pago de la Facturas: CE30, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS INVENTADOS ESPECIALES				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		1,699.40
	2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | CE30|13/08/2023|0000023	1,699.40	
	4		8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027389| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		1,699.40
	3		8270-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027389| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	1,699.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,398.80**	**3,398.80**
EIU0000082		24/08/2023	Pago de la Facturas: 2886, MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUT BOL				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SERGIO ARTURO CAMARENA GAR		1,606.50
	2		2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GAR	1103 | 2886|07/08/2023|0000221.5	1,606.50	
	4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027390| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		1,606.50
	3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027390| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	1,606.50	
					* Total-Poliza..: *	**3,213.00**	**3,213.00**
EIU0000083		24/08/2023	Pago de la Facturas: 34D63, TROFEO PARA PREMIO DE FUT BOL				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRA		2,204.00
	2		2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARR	1141 | 34D63|13/08/2023|0000000	2,204.00	
	4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027391| COMPRA DE TROFEO PARA LA LIGA MU		2,204.00
	3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027391| COMPRA DE TROFEO PARA LA LIGA MU	2,204.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
EIU0000086		25/08/2023	Pago de la Facturas: 534770601635, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		128,773.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 534770601635|25/08/2023|00177	128,773.00	
	4		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027394| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		70,286.00
	6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027394| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		58,487.00
	3		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027394| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	70,286.00	
	5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027394| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	58,487.00	
					* Total-Poliza..: *	**257,546.00**	**257,546.00**
EIU0000088		24/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE HULE PARA ELABORACIC				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		8,585.48
	9		2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D	1155| 82702|11/08/2023|00001184		8,585.48
	10		2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D	1155| 82702|11/08/2023|00001184	8,585.48	
	2		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027405| COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORA	8,585.48	
	4		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027405| COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORA		8,585.48
	6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027405| COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORA		8,585.48
	3		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027405| COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORA	8,585.48	
	5		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027405| COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORA	8,585.48	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027405| COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORA		8,585.48
	7		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027405| COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORA	8,585.48	
					* Total-Poliza..: *	**42,927.40**	**42,927.40**
EIU0000090		23/08/2023	Pago de la Facturas: A7594, REFRESCOS Y AGUAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		7,650.08
	2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | A7594|17/08/2023|0001055.	7,650.08	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027404| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PA		7,650.08
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027404| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PA	7,650.08	
					* Total-Poliza..: *	**15,300.16**	**15,300.16**
EIU0000091		24/08/2023	Pago de la Facturas: 1537, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE JULIO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OSCAR RENE MERAZ PERAZA		12,006.00
	2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1537|13/08/2023|00000016	12,006.00	
	4		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP		4,002.00
	6		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP		2,668.00
	8		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP		1,334.00
	10		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP		1,334.00
	12		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP		1,334.00
	14		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP		1,334.00
	3		8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP	4,002.00	
	5		8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP	2,668.00	
	7		8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP	1,334.00	
	9		8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP	1,334.00	
	11		8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP	1,334.00	
	13		8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027392| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIP	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,012.00**	**24,012.00**
EIU0000092		24/08/2023	Pago de la Facturas: 9297, ASESORIA FISCAL Y CONTABILIDAD MES DE AGOSTO 23				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
	2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 9297|03/08/2023|00000022	16,588.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027393| ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027393| ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
EIU0000094		24/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SILLA PARA EL AREA DE OBRAS PU				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SALVADOR VALENCIA RIVERA		4,699.00
	2		1241-1-000041-000129	SILLA EJECUTIVA GF-81384	027384| COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA	4,699.00	
	9		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	55| 3118455|21/08/2023|0000648.		4,699.00
	10		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	55| 3118455|21/08/2023|0000648.	4,699.00	
	4		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027384| COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA		4,699.00
	3		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027384| COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA	4,699.00	
	6		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027384| COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA		4,699.00
	5		8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027384| COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA	4,699.00	
	8		8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027384| COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA		4,699.00
	7		8270-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027384| COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA	4,699.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,495.00**	**23,495.00**
EIU0000113		24/08/2023	Pago de la Facturas: 9856,9870,9875,9877, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		26,547.63
	2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9856|01/08/2023|00001052	7,630.61	
	19		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9870|01/08/2023|0001131.0	8,200.02	
	28		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9875|01/08/2023|0000657.9	4,770.00	
	43		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9877|01/08/2023|0000820.2	5,947.00	
	30		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		100.00
	45		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.01
	47		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		483.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		779.93
21	8260-2-241002-000004-001000-000034			DIRECCION	027488| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		180.03
4	8260-2-241002-000004-001000-000034			DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		403.86
6	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		719.98
23	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	027488| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,629.99
25	8260-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	027488| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		259.99
32	8260-2-247001-000001-006100-000018			COORDINA	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		65.00
34	8260-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,024.52
27	8260-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	027488| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.01
8	8260-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		11.97
10	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		74.99
12	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		89.99
14	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,564.92
51	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		49.99
53	8260-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		135.02
55	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		90.13
36	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		65.00
57	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		475.99
16	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,199.98
59	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,689.96
61	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,972.90
38	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		698.54
18	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,564.92
40	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		329.99
42	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,486.95
63	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		119.99
29	8270-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	100.00	
44	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.01	
46	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	483.08	
48	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	779.93	
20	8270-2-241002-000004-001000-000034			DIRECCION	027488| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	180.03	
3	8270-2-241002-000004-001000-000034			DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	403.86	
5	8270-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	719.98	
22	8270-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	027488| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,629.99	
24	8270-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	027488| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	259.99	
31	8270-2-247001-000001-006100-000018			COORDINA	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	65.00	
33	8270-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,024.52	
26	8270-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	027488| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.01	
7	8270-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	11.97	
9	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	74.99	
11	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	89.99	
13	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,564.92	
50	8270-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	49.99	
52	8270-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	135.02	
54	8270-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	90.13	
35	8270-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	65.00	
56	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	475.99	
15	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,199.98	
58	8270-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,689.96	
60	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,972.90	
37	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	698.54	
17	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027486| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,564.92	
39	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	329.99	
41	8270-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	027485| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,486.95	
62	8270-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	027487| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	119.99	
					* Total-Poliza..: *	**53,095.26**	**53,095.26**
EIU0000114	24/08/2023 Pago de la Facturas: 9851,9852,9853,9854,9857,9858,9859,9869,9869A,9878, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES						
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE'		23,195.51
64	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	9869A|01/08/2023|0000103.	749.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	9878|01/08/2023|0000217.9	1,580.00	
2	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	9851|01/08/2023|0000664.1	4,815.00	
15	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	9852|01/08/2023|0001022.(	7,410.00	
26	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	9853|01/08/2023|0000130.3	945.01	
31	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	9854|01/08/2023|00000206	1,500.00	
36	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	9857|01/08/2023|0000224.8	1,630.01	
41	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	9858|01/08/2023|0000233.7	1,695.00	
54	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	9859|01/08/2023|0000279.3	2,025.49	
57	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	9869|01/08/2023|0000116.5	845.01	
4	8260-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION	027484	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		199.98
17	8260-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMI	027471	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		179.98
6	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027484	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,940.18
56	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027482	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,025.49
43	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	027472	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		705.01
38	8260-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION	027474	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,240.04
33	8260-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION	027476	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,370.02
35	8260-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027476	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		129.98
40	8260-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027474	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		389.97
19	8260-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027471	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,585.28
21	8260-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION	027471	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,154.82
23	8260-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION	027471	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		99.93
8	8260-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION	027484	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		324.97
69	8260-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION	027483	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		55.99
10	8260-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	027484	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,564.98
59	8260-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	027479	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		555.03
71	8260-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION	027483	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		240.00
45	8260-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION	027472	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		94.99
47	8260-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION	027472	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		140.03
61	8260-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION	027479	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		49.99
49	8260-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION	027472	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		79.99
12	8260-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027484	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.01
28	8260-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	027475	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
51	8260-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	027472	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		389.99
73	8260-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	027483	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		620.00
25	8260-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027471	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		389.99
14	8260-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027484	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		634.88
75	8260-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	027483	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		664.01
63	8260-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	027479	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		239.99
53	8260-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION	027472	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		284.99
30	8260-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION	027475	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		745.01
66	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027480	|	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARS		749.99
3	8270-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION	027484	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	199.98	
16	8270-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMI	027471	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	179.98	
5	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027484	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,940.18	
55	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027482	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,025.49	
42	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	027472	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	705.01	
37	8270-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION	027474	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,240.04	
32	8270-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION	027476	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,370.02	
39	8270-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027474	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	389.97	
34	8270-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027476	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	129.98	
18	8270-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027471	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,585.28	
20	8270-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION	027471	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,154.82	
22	8270-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION	027471	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	99.93	
7	8270-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION	027484	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	324.97	
68	8270-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION	027483	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	55.99	
9	8270-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	027484	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,564.98	
58	8270-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	027479	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	555.03	
70	8270-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION	027483	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	240.00	
44	8270-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION	027472	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	94.99	
46	8270-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION	027472	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	140.03	
60	8270-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION	027479	|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	49.99	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION	027472	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	79.99	
11	8270-2-252001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.01	
27	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027475	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
50	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027472	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	389.99	
72	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027483	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	620.00	
24	8270-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027471	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	389.99	
13	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	634.88	
74	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027483	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	664.01	
62	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027479	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	239.99	
52	8270-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	027472	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	284.99	
29	8270-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION	027475	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	745.01	
65	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027480	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARS	749.99	
						* Total-Poliza..: *	**46,391.02**	**46,391.02**
EIU0000115	24/08/2023 Pago de la Facturas: 484431,484433,486997,487000, REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA DI							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZC		14,004.11
8	2112-1-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		232 |	486997|08/08/2023|0000484	3,514.57	
11	2112-1-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		232 |	487000|08/08/2023|0000416	3,017.98	
2	2112-1-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		232 |	484431|01/08/2023|0000956	6,932.80	
5	2112-1-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		232 |	484433|01/08/2023|0000074	538.76	
10	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,514.57
13	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027491	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN U		3,017.98
4	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027490	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		6,932.80
7	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027492	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		538.76
6	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027492	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	538.76	
3	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027490	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	6,932.80	
9	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027462	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,514.57	
12	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027491	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN U	3,017.98	
						* Total-Poliza..: *	**28,008.22**	**28,008.22**
EIU0000116	24/08/2023 Pago de la Facturas: 9907,9907A,9908,9910,9911, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE'		17,835.01
2	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		243 |	9907|09/08/2023|0000750.3	5,440.00	
5	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		243 |	9907A|09/08/2023|0000092.	670.00	
10	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		243 |	9908|10/08/2023|0000406.2	2,945.00	
29	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		243 |	9910|10/08/2023|0001031.0	7,475.01	
46	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		243 |	9911|10/08/2023|000000018	1,305.00	
48	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027467	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,305.00
31	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		750.00
4	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	027493	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,440.00
7	8260-2-243001-000001-006100-000018			COORDINA	027494	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		520.00
33	8260-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		900.00
12	8260-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,323.00
14	8260-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		260.00
18	8260-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAM	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		145.00
16	8260-2-249003-000001-006100-000018			COORDINA	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		510.00
20	8260-2-249004-000001-006100-000018			COORDINA	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		48.00
22	8260-2-249005-000001-006100-000018			COORDINA	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		80.00
35	8260-2-252001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		558.00
37	8260-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
24	8260-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		100.00
39	8260-2-261004-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		49.00
9	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	027494	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		150.00
41	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		790.00
43	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,348.01
45	8260-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		960.00
26	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		50.00
28	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		429.00
47	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027467	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,305.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	30		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	750.00	
	3		8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027493| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,440.00	
	6		8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027494| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	520.00	
	32		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	900.00	
	11		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,323.00	
	13		8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	260.00	
	17		8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	145.00	
	15		8270-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	510.00	
	19		8270-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	48.00	
	21		8270-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	80.00	
	34		8270-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	558.00	
	36		8270-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
	23		8270-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	100.00	
	38		8270-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	49.00	
	8		8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027494| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	150.00	
	40		8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	790.00	
	42		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,348.01	
	44		8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027470| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	960.00	
	25		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	50.00	
	27		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027495| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	429.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,670.02**	**35,670.02**
EIU0000133		23/08/2023	Pago de la Facturas: 91818,91941,91987, REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		32,476.67
	2		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 91818|07/08/2023|0002035.(	14,754.11	
	7		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 91941|11/08/2023|0000907.9	6,582.56	
	12		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 91987|15/08/2023|0001536.5	11,140.00	
	4		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		12,589.11
	9		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588| COMPRA DE REFACCIONES PARA FRO		6,143.56
	14		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027586| COMPRAS DE REFACCIONES PARA RE		11,140.00
	11		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588| COMPRA DE REFACCIONES PARA FRO		439.00
	6		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,165.00
	8		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588| COMPRA DE REFACCIONES PARA FRO	6,143.56	
	3		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	12,589.11	
	13		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027586| COMPRAS DE REFACCIONES PARA RE	11,140.00	
	10		8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588| COMPRA DE REFACCIONES PARA FRO	439.00	
	5		8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,165.00	
					* Total-Poliza..: *	**64,953.34**	**64,953.34**
EIV0000027		22/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		
	2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P		
	3		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P		500.00
	4		1123-1-000003-000912-000005	GREGORIOS RAMC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
EIV0000028		22/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO POR CONSIDERAR CHEQUERA DEL GASTO CC				
	2		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR	3,000.00	
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIV0000029		24/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R. OTORGADOS AL PERSONA				
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	14,077.00	
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,077.00
					* Total-Poliza..: *	**14,077.00**	**14,077.00**
EIV0000030		23/08/2023	Pago de la Facturas: 020823080036550, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C			1,486.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 |	020823080036550|03/08/2023|00(		1,486.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027257|	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE			1,486.00
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027257|	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,486.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**

EIV0000031 24/08/2023 Pago de la Facturas: 9855,9868,9909, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZA

1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE\			1,395.00
2	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243 |	9855|27/07/2023|0000023.4		170.00	
5	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243 |	9868|30/07/2023|0000022.(		160.00	
8	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243 |	9909|10/08/2023|00000146		1,065.00	
7	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027259|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZZA			160.00
10	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027260|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			1,065.00
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027258|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR			170.00
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027258|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		170.00	
9	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027260|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,065.00	
6	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027259|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZZA		160.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,790.00**	**2,790.00**

EIV0000032 24/08/2023 Pago de la Facturas: 19, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEG

1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	SELENE PONCE LAFARGA			1,560.00
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 |	19|16/08/2023|0000000(		1,560.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027261|	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON			1,560.00
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027261|	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON		1,560.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,120.00**	**3,120.00**

EIV0000033 24/08/2023 Pago de la Facturas: 464, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PI

1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	LUCRECIA MORALES GUERRERO			10,016.00
2	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 |	464|10/08/2023|0000000(		10,016.00	
4	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027262|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF			10,016.00
3	8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027262|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF		10,016.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,032.00**	**20,032.00**

EIV0000045 23/08/2023 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA

1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	MANUEL ALBERTO PRADO IRIBE			3,000.00
2	1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P			3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

EIV0000047 24/08/2023 Pago de la Facturas: 486991,486995, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UN

1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	LIZBETH ANGELITA VELARDE GARZ			835.20
2	2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA V	93 |	486991|08/08/2023|00000057		417.60	
5	2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA V	93 |	486995|08/08/2023|00000057		417.60	
7	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027432|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			417.60
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027433|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC			417.60
6	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027432|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		417.60	
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027433|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		417.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,670.40**	**1,670.40**

EIV0000048 24/08/2023 Pago de la Facturas: 92046, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE

1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.			18,800.06
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 |	92046|16/08/2023|0002593.		18,800.06	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			17,720.00
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			1,080.06
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		17,720.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027434|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,080.06	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**37,600.12**	**37,600.12**
ERF0000003	25/08/2023	REGISTRO POR EL REMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA POR REPARACION DE SEI				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SERGIO ALEJANDRO ZAMORA BAI		1,972.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 7861|25/08/2023|00000002		1,972.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 7861|25/08/2023|00000002	1,972.00	
2		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027316| REPARACION DE SERVICIO ELECTRIC(	1,972.00	
4		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027316| REPARACION DE SERVICIO ELECTRIC(		1,972.00
3		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027316| REPARACION DE SERVICIO ELECTRIC(	1,972.00	
6		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027316| REPARACION DE SERVICIO ELECTRIC(		1,972.00
5		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027316| REPARACION DE SERVICIO ELECTRIC(	1,972.00	
8		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027316| REPARACION DE SERVICIO ELECTRIC(		1,972.00
7		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027316| REPARACION DE SERVICIO ELECTRIC(	1,972.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**
ERF0000011	24/08/2023	Pago de la Facturas: 020823080032099, TELMEX EN LINEA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		6,679.00
2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 020823080032099|24/08/2023|000	6,679.00	
4		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027314| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR		6,679.00
3		8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027314| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR	6,679.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,358.00**	**13,358.00**
ERF0000016	22/08/2023	Pago de la Facturas: 0AE3,7CFF, IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \		3,628.94
2		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119 | 0AE3|15/08/2023|0000250.	1,814.47	
5		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119 | 7CFF|15/08/2023|0000250.	1,814.47	
4		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027305| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,814.47
7		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027306| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,814.47
3		8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027305| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,814.47	
6		8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027306| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,814.47	
				* Total-Poliza..: *	**7,257.88**	**7,257.88**
ERF0000020	23/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,971.02
77		1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BA	806| 27307|23/08/2023|0000000(	1,000.00	
74		1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZAL	806| 27307|23/08/2023|0000000(	500.00	
76		1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALD	806| 27307|23/08/2023|0000000(	1,000.00	
75		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	806| 27307|23/08/2023|0000000(	1,500.00	
72		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27307|23/08/2023|0000000(		10,971.02
73		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27307|23/08/2023|0000000(	10,971.02	
2		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	268.40	
9		5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	986.00	
16		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,277.00	
23		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,925.15	
30		5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	685.00	
37		5129-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	499.00	
44		5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	473.47	
65		5137-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	878.00	
51		5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	724.00	
58		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,255.00	
4		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		268.40
11		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		986.00
18		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,277.00
25		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,925.15
32		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		685.00
39		8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		499.00
46		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027307| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		473.47

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8240-3-375001-000001-001000-000100			REGIDORES	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		878.00
53	8240-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		724.00
60	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,255.00
3	8250-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	268.40	
6	8250-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		268.40
10	8250-2-253001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	986.00	
13	8250-2-253001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		986.00
17	8250-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,277.00	
20	8250-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,277.00
24	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,925.15	
27	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,925.15
31	8250-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	685.00	
34	8250-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		685.00
38	8250-2-294001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	499.00	
41	8250-2-294001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		499.00
48	8250-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		473.47
45	8250-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	473.47	
66	8250-3-375001-000001-001000-000100			REGIDORES	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	878.00	
69	8250-3-375001-000001-001000-000100			REGIDORES	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		878.00
52	8250-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	724.00	
55	8250-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		724.00
62	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,255.00
59	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,255.00	
8	8260-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		268.40
5	8260-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	268.40	
15	8260-2-253001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		986.00
12	8260-2-253001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	986.00	
19	8260-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,277.00	
22	8260-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,277.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,925.15
26	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,925.15	
33	8260-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	685.00	
36	8260-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		685.00
43	8260-2-294001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		499.00
40	8260-2-294001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	499.00	
47	8260-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	473.47	
50	8260-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		473.47
68	8260-3-375001-000001-001000-000100			REGIDORES	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	878.00	
71	8260-3-375001-000001-001000-000100			REGIDORES	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		878.00
57	8260-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		724.00
54	8260-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	724.00	
64	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,255.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,255.00	
7	8270-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	268.40	
14	8270-2-253001-000001-005000-000068			OFICIALIA M	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	986.00	
21	8270-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,277.00	
28	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,925.15	
35	8270-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	685.00	
42	8270-2-294001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	499.00	
49	8270-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	473.47	
70	8270-3-375001-000001-001000-000100			REGIDORES	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	878.00	
56	8270-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	724.00	
63	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027307|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,255.00	
						* Total-Poliza..: *	**58,855.10**	**58,855.10**
ERF0000022		24/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ELABORACION DE E					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		10,459.03
9	2112-1-000628		DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D		1155|	27358|24/08/2023|0001442.		10,459.03
10	2112-1-000628		DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D		1155|	27358|24/08/2023|0001442.	10,459.03	
2	5121-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	027358|	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS	10,459.03	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027358| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS		10,459.03
	6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027358| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS		10,459.03
	3		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027358| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS	10,459.03	
	8		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027358| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS		10,459.03
	5		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027358| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS	10,459.03	
	7		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027358| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARS	10,459.03	
					* Total-Poliza..: *	**52,295.15**	**52,295.15**
ERF0000024		25/08/2023	Pago de la Facturas: 1337, HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y PROTOCOLIZACION DE ESC				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF GUERRA ASESORES ASOCIADOS		5,800.00
	2		2112-1-000714	GUERRA ASESORES ASOCIADOS	1196 | 1337|24/08/2023|0000000	5,800.00	
	4		8260-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027417| PAGO DE HONORARIOS ASESORES LE		5,800.00
	3		8270-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027417| PAGO DE HONORARIOS ASESORES LE	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EZM0000002		25/08/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 26336, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PICK				
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, C	0000000-ZM DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		143,007.94
	5		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	0000000-ZM DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	49,927.95	
	2		2112-1-000011-000915-000016	DISTRIBUIDORA DE	701 | 26336|21/03/2023|0006419	93,079.99	
	4		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026240| COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PI		93,079.99
	3		8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	026240| COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PI	93,079.99	
					* Total-Poliza..: *	**236,087.93**	**236,087.93**
IC 0000011		21/08/2023	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023	972.57	
	30		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023	324.19	
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	1,037.40	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		1,037.40
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	51.88	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		51.88
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	51.88	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		51.88
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	155.60	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		155.60
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023		1,037.40
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023		51.88
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023		51.88
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023		155.60
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	1,037.40	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	51.88	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	51.88	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	155.60	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		1,037.40
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	1,037.40	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		51.88
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	51.88	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		51.88
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	51.88	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		155.60
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	155.60	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		1,037.40
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		51.88
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		51.88
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		155.60
					* Total-Poliza..: *	**5,187.04**	**5,187.04**
IC 0000012		22/08/2023	INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023	497.95	
	37	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023	16,079.70	
	3	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	12,863.76	
	4	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		12,863.76
	10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	643.19	
	11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		643.19
	17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	643.19	
	18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		643.19
	24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	1,929.56	
	25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		1,929.56
	31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	497.95	
	32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		497.95
	2	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023		12,863.76
	9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023		643.19
	16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023		643.19
	23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023		1,929.56
	30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023		497.95
	5	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	12,863.76	
	12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	643.19	
	19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	643.19	
	26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	1,929.56	
	33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	497.95	
	6	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		12,863.76
	7	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	12,863.76	
	13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		643.19
	14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	643.19	
	20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		643.19
	21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	643.19	
	27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		1,929.56
	28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	1,929.56	
	34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		497.95
	35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	497.95	
	8	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		12,863.76
	15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		643.19
	22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		643.19
	29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		1,929.56
	36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		497.95
					* Total-Poliza..: *	**66,310.60**	**66,310.60**
IC	0000013	23/08/2023	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	6,725.97	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023	175.72	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023		175.72
	10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023	17.66	
	11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023		17.66
	31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023	30.00	
	32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023		30.00
	52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023	5,670.33	
	53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023		5,670.33
	59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023	567.03	
	60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023		567.03
	17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023	12.00	
	18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023		12.00
	66	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023	155.61	
	67	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023		155.61
	24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023	97.43	
	25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023		97.43
	45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023	0.71	
	46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023		0.71
	38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023	-0.52	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		-0.52
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023			175.72
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023			17.66
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023			30.00
51	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023			5,670.33
58	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023			567.03
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023			12.00
65	4117-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023			155.61
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023			97.43
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023			0.71
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023			-0.52
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	175.72	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	17.66	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	30.00	
54	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	5,670.33	
61	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	567.03	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	12.00	
68	8120-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	155.61	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	97.43	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	0.71	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	-0.52	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		175.72
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	175.72	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		17.66
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	17.66	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		30.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	30.00	
55	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		5,670.33
56	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	5,670.33	
62	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		567.03
63	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	567.03	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		12.00
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	12.00	
69	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		155.61
70	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	155.61	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		97.43
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	97.43	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		0.71
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	0.71	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		-0.52
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023	-0.52	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		175.72
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		17.66
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		30.00
57	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		5,670.33
64	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		567.03
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		12.00
71	8150-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		155.61
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		97.43
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		0.71
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023	23/08/2023		-0.52
					* Total-Poliza..: *	**26,903.88**	**26,903.88**

IC 0000014 24/08/2023 INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023			
30	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023		1,808.09	
31	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023		1,808.09	
32	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023		2,126.89	
33	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023		2,126.89	
3	1124-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023	24/08/2023	6,295.96	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023		6,295.96
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023	314.80	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023		314.80
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023	314.80	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023		314.80
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023	944.40	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023		944.40
	2		4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023		6,295.96
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023		314.80
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023		314.80
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023		944.40
	5		8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023	6,295.96	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023	314.80	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023	314.80	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023	944.40	
	6		8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023		6,295.96
	7		8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023	6,295.96	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023		314.80
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023	314.80	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023		314.80
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023	314.80	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023		944.40
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023	944.40	
	8		8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023		6,295.96
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023		314.80
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023		314.80
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023		944.40
					* Total-Poliza..: *	**31,479.84**	**31,479.84**
IC	0000015	25/08/2023	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023	3,553.19	
	31		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	2,736.00	
	32		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		2,736.00
	38		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	493.00	
	39		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		493.00
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	259.35	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		259.35
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	12.97	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		12.97
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	12.97	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		12.97
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	38.90	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		38.90
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023		259.35
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023		12.97
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023		12.97
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023		38.90
	30		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023		2,736.00
	37		4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023		493.00
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	259.35	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	12.97	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	12.97	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	38.90	
	33		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	2,736.00	
	40		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	493.00	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		259.35
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	259.35	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		12.97
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	12.97	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		12.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	12.97	
	27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		38.90
	28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	38.90	
	34	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		2,736.00
	35	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	2,736.00	
	41	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		493.00
	42	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	493.00	
	8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		259.35
	15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		12.97
	22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		12.97
	29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		38.90
	36	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		2,736.00
	43	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		493.00
					* Total-Poliza..: *	**14,212.76**	**14,212.76**
					** Total-Dia..: **	**3,040,257.27**	**3,040,257.27**
D	0000001	01/09/2023	REITERGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA.				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REITERGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE	918.00	
	2	2119-1-000007-000005	SERGIO ARTURO CAMARE		REITERGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE		918.00
					* Total-Poliza..: *	**918.00**	**918.00**
D	0000002	31/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI				
	1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.96	
	2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.96
					* Total-Poliza..: *	**1.96**	**1.96**
D	0000003	31/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
	1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.21	
	2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.21
					* Total-Poliza..: *	**2.21**	**2.21**
D	0000004	31/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL				
	1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	26.93	
	2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		26.93
					* Total-Poliza..: *	**26.93**	**26.93**
D	0000005	31/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC				
	1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.12	
	2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.12
					* Total-Poliza..: *	**1.12**	**1.12**
D	0000008	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1271800014197148O2 DE FORTAMUN				
	1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
	2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
					* Total-Poliza..: *	**0.11**	**0.11**
D	0000009	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1271800014197156O7 DE INFRAESTR				
	1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000010	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 202				
	1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.16	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.16
					* Total-Poliza..: *	**0.16**	**0.16**
D 0000011		01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 PC				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	13.80	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		13.80
					* Total-Poliza..: *	**13.80**	**13.80**
D 0000012		01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720148690719 DE PROABIM 20				
	1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	17.68	
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN	500,000.00	
	2		2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 9071	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		17.68
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,017.68**	**500,017.68**
D 0000018		31/08/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJ				
	17		1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS COR	999| 27502|31/08/2023|0000020(		1,500.00
	15		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27502|31/08/2023|0000020(		1,500.00
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27502|31/08/2023|0000020(	1,500.00	
	1		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027502| GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES	910.00	
	8		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027502| GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES	590.00	
	3		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027502| GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES		910.00
	10		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027502| GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES		590.00
	5		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027502| GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES		910.00
	2		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027502| GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES	910.00	
	12		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027502| GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES		590.00
	9		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027502| GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES	590.00	
	4		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027502| GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES	910.00	
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027502| GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES		910.00
	11		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027502| GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES	590.00	
	14		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027502| GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES		590.00
	6		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027502| GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES	910.00	
	13		8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027502| GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES	590.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
D 0000019		31/08/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2023.				
	29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 27410|31/08/2023|0035180.(		255,062.07
	30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 27410|31/08/2023|0035180.(	255,062.07	
	31		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	803| 27410|31/08/2023|0035180.(		255,062.07
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	23,189.00	
	22		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	200,000.00	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		23,189.00
	24		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		200,000.00
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	23,189.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		23,189.00
	23		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	200,000.00	
	26		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		200,000.00
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	23,189.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		23,189.00
	28		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027410|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		200,000.00
	25		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027410|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	200,000.00	
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	23,189.00	
	27		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027410|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	200,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,275,310.35**	**1,275,310.35**
D	0000022	31/08/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M					
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	27790|31/08/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	27790|31/08/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718|	27790|31/08/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718|	27790|31/08/2023|0000111.8	810.84	
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027790|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027790|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027790|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027790|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027790|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027790|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027790|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000023	31/08/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES					
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	27791|31/08/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	27791|31/08/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	27791|31/08/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	27791|31/08/2023|0000111.8	810.84	
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027791|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027791|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027791|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027791|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027791|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027791|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027791|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC	0000001	28/08/2023	*** CANCELADO ***					
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027329|	INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE S		5,800.00
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027329|	INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE S	5,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC	0000002	28/08/2023	*** CANCELADO ***					
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000003	28/08/2023	*** CANCELADO ***					
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000004	28/08/2023	*** CANCELADO ***					
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000005	28/08/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000032	31/08/2023	COMSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO				
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		027272|COMSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		102,909.71
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		027272|COMSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	102,909.71	
				* Total-Poliza..: *	**102,909.71**	**102,909.71**
DC 0000043	01/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000044	01/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL				
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION		027529|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI		2,320.00
1	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION		027529|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PAI	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000045	01/09/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA		027530|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE		11,600.00
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA		027530|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000047	01/09/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC		027532|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC		027532|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000048	01/09/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN				
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC		027533|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		2,200.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC		027533|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DC 0000057	30/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE ENDESBROZADORA DE PARQUE Y JARDINES				
2	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI		027315|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		789.00
1	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI		027315|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	789.00	
				* Total-Poliza..: *	**789.00**	**789.00**
DC 0000059	28/08/2023	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
2	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION		027317|PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFIC		8,120.00
1	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION		027317|PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFIC	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000066	31/08/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		88,644.97
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		41,895.00
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		152,320.15
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	88,644.97	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	41,895.00	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	152,320.15	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**282,860.12**	**282,860.12**
DC 0000067	31/08/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023				
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,613.03
218		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
46		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,175.70
140		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,853.13
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,335.42
152		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.60
174		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,639.90
246		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.90
26		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,147.20
240		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		14,039.70
136		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.90
36		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,953.18
30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,358.39
42		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		49,432.36
166		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
52		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		32,026.72
120		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,734.06
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,693.23
58		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		41,034.62
132		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		37,099.27
22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,030.98
62		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,773.23
158		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,731.63
156		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,691.66
182		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
144		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.90
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		13,533.81
116		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,437.22
66		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,521.92
186		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
100		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		67,692.69
76		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,047.55
94		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,108.65
84		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		89,210.32
104		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		28,803.48
112		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,696.05
72		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,469.07
80		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,693.23
168		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,842.60
224		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.95
256		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
266		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
262		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,100.00
196		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.60
252		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.20
228		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
204		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.45
264		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
210		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
260		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.30
268		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
208		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,426.00
194		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		77,344.05
200		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,700.16
270		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,445.00
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		661.99
48		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,150.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		485.46
18			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,523.80
28			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		772.08
38			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
32			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,625.68
44			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,498.69
54			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,940.39
122			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		896.06
8			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
60			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,677.48
134			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,493.44
24			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
64			8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
160			8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		623.00
12			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,830.39
118			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		621.21
68			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,398.73
102			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,548.06
78			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		911.10
96			8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,585.13
88			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		9,095.12
106			8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,339.72
114			8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,372.80
74			8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,651.10
82			8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
192			8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		2,522.52
214			8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027328|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		3,410.89
164			8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027328|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		4,116.00
190			8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	027328|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		1,630.70
128			8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): No		2,444.69
254			8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		292.04
148			8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027328|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,750.29
86			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,661.92
108			8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,996.32
172			8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		701.90
206			8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		762.65
198			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,818.66
202			8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		644.08
56			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
110			8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027328|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09
176			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
220			8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
216			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		53,000.00
232			8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
20			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,200.00
250			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
178			8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
248			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
242			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
138			8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
40			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00
34			8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,350.00
130			8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,700.00
154			8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
124			8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,350.00
234			8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
150			8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
238			8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
142			8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
230			8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
212			8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	162		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
	222		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
	184		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
	146		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	70		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,500.00
	188		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
	126		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,000.00
	98		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	90		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	244		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	92		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	236		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
	170		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
	226		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	258		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	50		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027328|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No		264,698.80
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,613.03	
	217		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
	45		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,175.70	
	139		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,853.13	
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,335.42	
	151		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,467.60	
	173		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,639.90	
	245		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.90	
	25		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,147.20	
	239		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	14,039.70	
	135		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.90	
	35		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,953.18	
	29		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,358.39	
	41		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	49,432.36	
	165		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,599.90	
	51		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	32,026.72	
	119		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,734.06	
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,693.23	
	57		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	41,034.62	
	131		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	37,099.27	
	21		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,030.98	
	61		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,773.23	
	157		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	25,731.63	
	155		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,691.66	
	181		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
	143		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.90	
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	13,533.81	
	115		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,437.22	
	65		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,521.92	
	185		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.95	
	99		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	67,692.69	
	75		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,047.55	
	93		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,108.65	
	83		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	89,210.32	
	103		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	28,803.48	
	111		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,696.05	
	71		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,469.07	
	79		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,693.23	
	167		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,842.60	
	223		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,379.95	
	255		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.10	
	265		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
	261		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,100.00	
	195		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.60	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
251	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.20	
227	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95	
203	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.45	
263	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00	
209	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80	
259	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.30	
267	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10	
207	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,426.00	
193	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		77,344.05	
199	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,700.16	
269	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027328|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,445.00	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		661.99	
47	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,150.80	
179	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		485.46	
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,523.80	
27	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		772.08	
37	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
31	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,625.68	
43	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,498.69	
53	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,940.39	
121	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		896.06	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
59	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,677.48	
133	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,493.44	
23	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
63	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
159	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		623.00	
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,830.39	
117	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		621.21	
67	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,398.73	
101	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,548.06	
77	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		911.10	
95	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,585.13	
87	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		9,095.12	
105	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,339.72	
113	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,372.80	
73	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,651.10	
81	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86	
191	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		2,522.52	
213	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027328|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,410.89	
163	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027328|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		4,116.00	
189	8240-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	027328|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		1,630.70	
127	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		2,444.69	
253	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		292.04	
147	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027328|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,750.29	
85	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,661.92	
107	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,996.32	
171	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		701.90	
205	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		762.65	
197	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,818.66	
201	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		644.08	
55	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58	
109	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027328|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09	
175	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00	
219	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00	
215	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		53,000.00	
231	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00	
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,200.00	
249	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00	
177	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00	
247	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	241		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	137		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	39		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,000.00	
	33		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,350.00	
	129		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,700.00	
	153		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	123		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,350.00	
	233		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	149		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
	237		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	141		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	229		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	211		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,650.00	
	161		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	221		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
	183		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
	145		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	69		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	24,500.00	
	187		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	125		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	24,000.00	
	97		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	89		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	243		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	91		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	235		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	169		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
	225		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	257		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027328|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	49		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027328|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc	264,698.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,851,816.47**	**1,851,816.47**
DC 0000068		28/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027330|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		5,698.89
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027330|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		1,932.00
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027330|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	5,698.89	
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027330|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	1,932.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,630.89**	**7,630.89**
DC 0000070		01/09/2023	INTERNETSATELITAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
	2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027564|INTERNETSATELITAL PARA UTILIZARSE		1,740.00
	1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027564|INTERNETSATELITAL PARA UTILIZARSE	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000072		01/09/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL				
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027566|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERC		4,600.01
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027566|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERC	4,600.01	
					* Total-Poliza..: *	**4,600.01**	**4,600.01**
DC 0000078		02/09/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027572|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		174.00
	4		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027572|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		940.00
	6		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	027572|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,909.00
	8		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	027572|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		645.00
	10		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027572|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		4,380.00
	1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027572|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	174.00	
	3		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027572|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	940.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	027572|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,909.00	
	7		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	027572|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	645.00	
	9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027572|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	4,380.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,048.00**	**8,048.00**
DC 0000086		01/09/2023	COMPRA DE ANTENA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL				
	2		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	027591|COMPRA DE ANTENA PARA UTILIZARSE		8,874.00
	1		8240-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	027591|COMPRA DE ANTENA PARA UTILIZARSE	8,874.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,874.00**	**8,874.00**
DC 0000087		01/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027592|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENT		23,200.00
	1		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027592|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENT	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000088		31/08/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.				
	2		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027362|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		3,929.93
	4		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027362|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		674.25
	6		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027362|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		6,999.00
	8		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027362|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		1,000.00
	10		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027362|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		1,250.00
	1		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027362|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	3,929.93	
	3		8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027362|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	674.25	
	5		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027362|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	6,999.00	
	7		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027362|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	1,000.00	
	9		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027362|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	1,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,853.18**	**13,853.18**
DC 0000089		29/08/2023	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO JUMAPASI-AD-005 2023, RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE L				
	2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027363|PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN C		185,049.94
	1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027363|PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN C	185,049.94	
					* Total-Poliza..: *	**185,049.94**	**185,049.94**
DC 0000105		01/09/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DECORACION DEL MES PATRIO				
	2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027612|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		15,493.20
	1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027612|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	15,493.20	
					* Total-Poliza..: *	**15,493.20**	**15,493.20**
DC 0000112		28/08/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO Y LIMPIEZA GENERAL DE BASURON				
	2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027395|REHABILITACION DE CAMINO DE ACCE		23,200.00
	1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027395|REHABILITACION DE CAMINO DE ACCE	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000113		31/08/2023	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYTO. SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRAE				
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027396|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		30,000.00
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027396|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000114		31/08/2023	BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE 2023.				
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027397|BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERD		1,539.52
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027397|BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERD	1,539.52	
					* Total-Poliza..: *	**1,539.52**	**1,539.52**
DC 0000115		29/08/2023	TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A FIESTAS PATRONALES DE SAN IGNACIO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027398|TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A I		7,000.01
	1		8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027398|TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A I	7,000.01	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.01**	**7,000.01**
DC 0000116		31/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN FACTURA ANEXA.				
	2		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027399|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		1,720.00
	1		8240-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027399|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	1,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,720.00**	**1,720.00**
DC 0000117		31/08/2023	PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2023				
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027402|PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOST		150,000.00
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027402|PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOST	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000118		01/09/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
	2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027625|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		25,483.00
	4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027625|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		11,419.00
	1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027625|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	25,483.00	
	3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027625|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	11,419.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,902.00**	**36,902.00**
DC 0000119		01/09/2023	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMBRES DE VALOR 15 DE SEPTIEMBRE				
	2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027626|PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO		78,880.00
	1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027626|PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO	78,880.00	
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000121		31/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO				
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,000.00
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		12,388.65
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		11,849.05
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,462.47
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		11,399.72
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,799.83
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,749.79
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,221.64
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		12,639.22
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,177.18
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		13,564.10
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,968.41
	24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		13,462.79
	26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,364.12
	28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		22,249.01
	30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		28,644.40
	32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		13,103.54
	34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		12,941.02
	36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		3,994.37
	42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		33,604.37
	40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		16,652.22
	44		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		2,093.10
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,000.00	
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	12,388.65	
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	11,849.05	
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,462.47	
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	11,399.72	
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,799.83	
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	7,749.79	
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,221.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,639.22	
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,177.18	
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	13,564.10	
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,968.41	
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	13,462.79	
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,364.12	
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	22,249.01	
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	28,644.40	
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	13,103.54	
	33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,941.02	
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	3,994.37	
	41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	33,604.37	
	39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	16,652.22	
	43		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	2,093.10	
					* Total-Poliza..: *	**263,329.00**	**263,329.00**
DC 0000122		01/09/2023	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJOS PATRIOS				
	2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027629|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PAI		236,250.00
	1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027629|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PAI	236,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**236,250.00**	**236,250.00**
DC 0000123		28/08/2023	COMPRA DE COMPRESOR PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
	2		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027409|COMPRA DE COMPRESOR PARA UTILIZ		6,450.00
	1		8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027409|COMPRA DE COMPRESOR PARA UTILIZ	6,450.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,450.00**	**6,450.00**
DC 0000124		31/08/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2023.				
	2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		13,688.64
	4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		18,184.43
	6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		23,189.00
	8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027410|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		200,000.00
	1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	13,688.64	
	3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	18,184.43	
	5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027410|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	23,189.00	
	7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027410|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**255,062.07**	**255,062.07**
DC 0000127		28/08/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL OBRAS PUBLICAS				
	2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027413|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,531.20
	4		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027413|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		4,593.60
	1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027413|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,531.20	
	3		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027413|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	4,593.60	
					* Total-Poliza..: *	**6,124.80**	**6,124.80**
DC 0000128		28/08/2023	IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE CLASES				
	2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027414|IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE C		2,041.60
	1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027414|IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE C	2,041.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,041.60**	**2,041.60**
DC 0000134		01/09/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027642|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		230,000.04
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027642|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	230,000.04	
					* Total-Poliza..: *	**230,000.04**	**230,000.04**
DC 0000135		01/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027643|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFER		17,400.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027643|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFER	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000139	01/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS				
2		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		6,940.05
1		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	6,940.05	
				* Total-Poliza..: *	**6,940.05**	**6,940.05**
DC 0000144	01/09/2023	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027652|COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA		1,125.00
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027652|COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA	1,125.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,125.00**	**1,125.00**
DC 0000146	01/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL				
2		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027654|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,781.60
1		8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027654|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,781.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,781.60**	**3,781.60**
DC 0000148	30/08/2023	SERVICIO DE SISTEMA PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
2		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027435|SERVICIO DE SISTEMA PARA UNIDAD D		4,640.00
1		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027435|SERVICIO DE SISTEMA PARA UNIDAD D	4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000149	01/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL				
2		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027657|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,628.00
2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027436|REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SE		440.80
1		8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027657|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,628.00	
1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027436|REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SE	440.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,068.80**	**3,068.80**
DC 0000151	29/08/2023	APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE DE ESCUELA EMILIANO ZAPATA				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027440|APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIAN		7,000.01
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027440|APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIAN	7,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.01**	**7,000.01**
DC 0000152	29/08/2023	TRASLADO DE PERSONA A VIAJE DE SAN IGNACIO A CAMINO REAL FIESTA SANTA CRUZ 03 DE MAYO				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027441|TRASLADO DE PERSONA A VIAJE DE S		7,000.01
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027441|TRASLADO DE PERSONA A VIAJE DE S	7,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.01**	**7,000.01**
DC 0000154	28/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LO				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,960.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,960.00**	**3,960.00**
DC 0000155	29/08/2023	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE		1,044.00
4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE		1,180.38
6		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE		1,400.27
8		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE		523.47
10		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE		473.47
12		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE		880.41
14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE		2,702.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE		380.00
	18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE		2,000.00
	1		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE	1,044.00	
	3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE	1,180.38	
	5		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE	1,400.27	
	7		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE	523.47	
	9		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE	473.47	
	11		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE	880.41	
	13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE	2,702.00	
	15		8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE	380.00	
	17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027445|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,584.00**	**10,584.00**
DC 0000162		01/09/2023	COMPRA DE LLANTA PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027670|COMPRA DE LLANTA PARA PLUMA DE A		9,800.00
	1		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027670|COMPRA DE LLANTA PARA PLUMA DE A	9,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,800.00**	**9,800.00**
DC 0000165		31/08/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027456|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		407,730.00
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027456|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	407,730.00	
					* Total-Poliza..: *	**407,730.00**	**407,730.00**
DC 0000181		01/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027690|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,596.00
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027690|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,596.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,596.00**	**3,596.00**
DC 0000192		01/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE CABECERA MUNICIPAL				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027703|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN		11,600.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027703|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000193		01/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE LA IGLESIA DE CABAZAN				
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027704|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		3,480.00
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027704|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000194		01/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027705|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN		13,649.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027705|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN	13,649.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,649.00**	**13,649.00**
DC 0000195		31/08/2023	GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRETARIO DEL AYTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	2		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027502|GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES		910.00
	4		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027502|GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES		590.00
	1		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027502|GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES	910.00	
	3		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027502|GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES	590.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000199		01/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA SECRETARIAS				
	2		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027713|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		12,642.00
	1		8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027713|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	12,642.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,642.00**	**12,642.00**
DC 0000200	01/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN IGNACIO				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027714|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN		7,405.81
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027714|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN	7,405.81	
				* Total-Poliza..: *	**7,405.81**	**7,405.81**
DC 0000232	31/08/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027790|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027790|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000233	31/08/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027791|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027791|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DD 0000001	01/09/2023	Registro de los Documentos: 10502				
4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 10502|01/09/2023|0000800		5,800.00
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027329| SERVICIO DE INTRNET SIMETRICO 50M	5,800.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027329| SERVICIO DE INTRNET SIMETRICO 50M		5,800.00
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027329| SERVICIO DE INTRNET SIMETRICO 50M	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000016	31/08/2023	Registro de los Documentos: 34784				
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 34784|31/08/2023|0013871.		102,909.71
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027272| COMBUSTIBLE	102,909.71	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027272| COMBUSTIBLE		102,909.71
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027272| COMBUSTIBLE	102,909.71	
				* Total-Poliza..: *	**205,819.42**	**205,819.42**
DD 0000022	01/09/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000023	30/08/2023	Registro de los Documentos: 10559				
4		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 10559|30/08/2023|0000108.		789.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27532|01/09/2023|0000000		3,000.00
1		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027315| TRIMMER PARA DESBROZADORA	789.00	
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027532| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
3		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027315| TRIMMER PARA DESBROZADORA		789.00
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027532| APOYO ECONOMICO		3,000.00
2		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027315| TRIMMER PARA DESBROZADORA	789.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027532| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,578.00**	**7,578.00**
DD 0000028	01/09/2023	Registro de los Documentos: 2890				
4		2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GAR	1103 | 2890|01/09/2023|0000320.(		2,320.00
1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	027529| BALON #5	2,320.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	027529| BALON #5		2,320.00
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	027529| BALON #5	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000029	01/09/2023	Registro de los Documentos: 010501				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000574		COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		1094 |	010501|01/09/2023|000160(		11,600.00
1	5131-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA		027530|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA		027530|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		11,600.00
2	8250-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA		027530|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000031		01/09/2023	Registro de los Documentos: 27533					
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	27533|01/09/2023|0000000		2,200.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		027533|	APOYO ECONOMICO	2,200.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		027533|	APOYO ECONOMICO		2,200.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC		027533|	APOYO ECONOMICO	2,200.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DD 0000034		28/08/2023	Registro de los Documentos: 851					
4	2112-1-000622		SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		1149 |	851|28/08/2023|0001120.0		8,120.00
1	5136-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION		027317|	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI	8,120.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION		027317|	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI		8,120.00
2	8250-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION		027317|	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORI	8,120.00	
						* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000041		01/09/2023	Registro de los Documentos: 010503					
4	2112-1-000574		COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		1094 |	010503|01/09/2023|000024(		1,740.00
1	5131-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION		027564|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CC	1,740.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION		027564|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CC		1,740.00
2	8250-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION		027564|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CC	1,740.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000044		28/08/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112		Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000046		29/08/2023	Registro de los Documentos: 3695					
4	2113-9-000911-000001		JUMAPASI		146 |	3695|29/08/2023|0000000.0		185,049.94
1	5332-8-853001-000009-000911-000045		APLICACIÓN		027363|	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN C	185,049.94	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045		APLICACIÓN		027363|	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN C		185,049.94
2	8250-8-853001-000009-000911-000045		APLICACIÓN		027363|	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN C	185,049.94	
						* Total-Poliza..: *	**370,099.88**	**370,099.88**
DD 0000049		01/09/2023	Registro de los Documentos: 38160					
10	2112-1-000009-000912-000135		ANA MARIA TIZNAD		1160 |	38160|24/08/2023|0001224.		8,874.00
1	5131-3-316001-000001-004700-000011		COORDINAI		027591|	ANTENA UH/VH	1,218.00	
4	5131-3-316001-000001-004700-000011		COORDINAI		027591|	PARTES Y REFACCIONES DE RADIO	4,176.00	
7	5131-3-316001-000001-004700-000011		COORDINAI		027591|	SERVCIO DE REPARACION	3,480.00	
3	8240-3-316001-000001-004700-000011		COORDINAI		027591|	ANTENA UH/VH		1,218.00
6	8240-3-316001-000001-004700-000011		COORDINAI		027591|	PARTES Y REFACCIONES DE RADIO		4,176.00
9	8240-3-316001-000001-004700-000011		COORDINAI		027591|	SERVCIO DE REPARACION		3,480.00
2	8250-3-316001-000001-004700-000011		COORDINAI		027591|	ANTENA UH/VH	1,218.00	
8	8250-3-316001-000001-004700-000011		COORDINAI		027591|	SERVCIO DE REPARACION	3,480.00	
5	8250-3-316001-000001-004700-000011		COORDINAI		027591|	PARTES Y REFACCIONES DE RADIO	4,176.00	
						* Total-Poliza..: *	**17,748.00**	**17,748.00**
DD 0000050		01/09/2023	Registro de los Documentos: 964D					
4	2112-1-000205		MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII		37 |	964D|01/09/2023|0003200.0		23,200.00
1	5122-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENC		027592|	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
3	8240-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENC		027592|	CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027592| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000062		31/08/2023	Registro de los Documentos: 27397				
	4		2115-5-000002 Becas		1074 | 27397|31/08/2023|0000000		1,539.52
	1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027397| BECAS	1,539.52	
	3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027397| BECAS		1,539.52
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027397| BECAS	1,539.52	
					* Total-Poliza..: *	**3,079.04**	**3,079.04**
DD 0000063		29/08/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000064		31/08/2023	Registro de los Documentos: B362				
	4		2115-1-000001 Transferencias al DIF Municipal		807 | B362|31/08/2023|0000000.(		150,000.00
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027402| SUBSIDIO	150,000.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027402| SUBSIDIO		150,000.00
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027402| SUBSIDIO	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000068		31/08/2023	Registro de los Documentos: 34783				
	67		2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 34783|31/08/2023|0035529.		263,329.00
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407| COMBUSTIBLE	8,000.00	
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027407| COMBUSTIBLE	12,388.65	
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027407| COMBUSTIBLE	11,849.05	
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027407| COMBUSTIBLE	6,462.47	
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027407| COMBUSTIBLE	11,399.72	
	55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027407| COMBUSTIBLE	6,799.83	
	16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027407| COMBUSTIBLE	7,749.79	
	19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027407| COMBUSTIBLE	8,221.64	
	22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027407| COMBUSTIBLE	12,639.22	
	25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027407| COMBUSTIBLE	4,177.18	
	28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027407| COMBUSTIBLE	13,564.10	
	31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027407| COMBUSTIBLE	5,968.41	
	34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027407| COMBUSTIBLE	13,462.79	
	37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027407| COMBUSTIBLE	7,364.12	
	40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027407| COMBUSTIBLE	22,249.01	
	43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407| COMBUSTIBLE	28,644.40	
	46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027407| COMBUSTIBLE	13,103.54	
	49		5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027407| COMBUSTIBLE	12,941.02	
	52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027407| COMBUSTIBLE	3,994.37	
	61		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027407| COMBUSTIBLE	33,604.37	
	58		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407| COMBUSTIBLE	16,652.22	
	64		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407| COMBUSTIBLE	2,093.10	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407| COMBUSTIBLE		8,000.00
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407| COMBUSTIBLE		12,388.65
	9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027407| COMBUSTIBLE		11,849.05
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027407| COMBUSTIBLE		6,462.47
	15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027407| COMBUSTIBLE		11,399.72
	57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027407| COMBUSTIBLE		6,799.83
	18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027407| COMBUSTIBLE		7,749.79
	21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027407| COMBUSTIBLE		8,221.64
	24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027407| COMBUSTIBLE		12,639.22
	27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027407| COMBUSTIBLE		4,177.18
	30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027407| COMBUSTIBLE		13,564.10
	33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027407| COMBUSTIBLE		5,968.41

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027407	COMBUSTIBLE		13,462.79
39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027407	COMBUSTIBLE		7,364.12
42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027407	COMBUSTIBLE		22,249.01
45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407	COMBUSTIBLE		28,644.40
48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027407	COMBUSTIBLE		13,103.54
51		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027407	COMBUSTIBLE		12,941.02
54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027407	COMBUSTIBLE		3,994.37
63		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027407	COMBUSTIBLE		33,604.37
60		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407	COMBUSTIBLE		16,652.22
66		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407	COMBUSTIBLE		2,093.10
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407	COMBUSTIBLE	8,000.00	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407	COMBUSTIBLE	12,388.65	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027407	COMBUSTIBLE	11,849.05	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027407	COMBUSTIBLE	6,462.47	
14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027407	COMBUSTIBLE	11,399.72	
56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027407	COMBUSTIBLE	6,799.83	
17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027407	COMBUSTIBLE	7,749.79	
20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027407	COMBUSTIBLE	8,221.64	
23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027407	COMBUSTIBLE	12,639.22	
26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027407	COMBUSTIBLE	4,177.18	
29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027407	COMBUSTIBLE	13,564.10	
32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027407	COMBUSTIBLE	5,968.41	
35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027407	COMBUSTIBLE	13,462.79	
38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027407	COMBUSTIBLE	7,364.12	
41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027407	COMBUSTIBLE	22,249.01	
44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407	COMBUSTIBLE	28,644.40	
47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027407	COMBUSTIBLE	13,103.54	
50		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027407	COMBUSTIBLE	12,941.02	
53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027407	COMBUSTIBLE	3,994.37	
62		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027407	COMBUSTIBLE	33,604.37	
59		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407	COMBUSTIBLE	16,652.22	
65		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407	COMBUSTIBLE	2,093.10	
					* Total-Poliza..: *	**526,658.00**	**526,658.00**
DD 0000070	28/08/2023	Registro de los Documentos: 24					
4		2112-1-000688	JESUS ANTONIO MANJARREZ BAS	1219	24|28/08/2023|0003200.0		23,200.00
1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027395	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCE	23,200.00	
3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027395	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCE		23,200.00
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027395	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCE	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000071	29/08/2023	Registro de los Documentos: BDF7E					
4		2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCIL	1220	BDF7E|29/08/2023|000096		7,000.01
1		5132-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027398	VIAJE DE SAN IGNACIO FIESTAS DEL D	7,000.01	
3		8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027398	VIAJE DE SAN IGNACIO FIESTAS DEL D		7,000.01
2		8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027398	VIAJE DE SAN IGNACIO FIESTAS DEL D	7,000.01	
					* Total-Poliza..: *	**14,000.02**	**14,000.02**
DD 0000079	30/08/2023	Registro de los Documentos: 523					
4		2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174	523|30/08/2023|0000640.0		4,640.00
4		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC	1204	26631A|01/09/2023|001088(		78,880.00
1		5135-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027435	SISTEMA INTELIGENTE PATRULLA PRC	4,640.00	
1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027626	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO	78,880.00	
3		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027435	SISTEMA INTELIGENTE PATRULLA PRC		4,640.00
3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027626	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO		78,880.00
2		8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027435	SISTEMA INTELIGENTE PATRULLA PRC	4,640.00	
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027626	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO	78,880.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**167,040.00**	**167,040.00**
DD 0000080	29/08/2023	Registro de los Documentos: 8382				
4	2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA J	1209 |	8382|29/08/2023|0000060.		440.80
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027436|	SONDEO DE RADIADOR	440.80	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027436|	SONDEO DE RADIADOR		440.80
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027436|	SONDEO DE RADIADOR	440.80	
				* Total-Poliza..: *	**881.60**	**881.60**
DD 0000082	29/08/2023	Registro de los Documentos: 2105				
4	2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCIL	1220 |	2105|29/08/2023|0000965.		7,000.01
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027440|	TRASLADO DE ESTUDIANTE DE ESCUE	7,000.01	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027440|	TRASLADO DE ESTUDIANTE DE ESCUE		7,000.01
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027440|	TRASLADO DE ESTUDIANTE DE ESCUE	7,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.02**	**14,000.02**
DD 0000083	29/08/2023	Registro de los Documentos: D9A				
4	2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCIL	1220 |	D9A|29/08/2023|0000965.		7,000.01
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027441|	VIAJE DE SAN IGNACIO A CAMINO REA	7,000.01	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027441|	VIAJE DE SAN IGNACIO A CAMINO REA		7,000.01
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027441|	VIAJE DE SAN IGNACIO A CAMINO REA	7,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.02**	**14,000.02**
DD 0000084	28/08/2023	Registro de los Documentos: 903, 951, 950				
4	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 |	903|21/08/2023|0000211.2		1,531.20
17	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 |	951|28/08/2023|0000844.8		6,124.80
21	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 |	950|28/08/2023|0000281.6		2,041.60
1	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCIOI	027412|	IMPRESION DE LONA VIOLETA	1,531.20	
5	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027413|	LONA BANDERAZO TALLERES DE CAS/	1,531.20	
18	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027414|	LONA INICIO DE CLASES	2,041.60	
14	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027413|	LONA BANDERAZO LOS HUMAYES	1,531.20	
8	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027413|	LONA BANDERAZO BARRA DE PIAXTLA	1,531.20	
11	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027413|	LONA BANDERAZO CRUCERO DE PIAX	1,531.20	
3	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027412|	IMPRESION DE LONA VIOLETA		1,531.20
7	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027413|	LONA BANDERAZO TALLERES DE CAS/		1,531.20
20	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027414|	LONA INICIO DE CLASES		2,041.60
13	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027413|	LONA BANDERAZO CRUCERO DE PIAX		1,531.20
16	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027413|	LONA BANDERAZO LOS HUMAYES		1,531.20
10	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027413|	LONA BANDERAZO BARRA DE PIAXTLA		1,531.20
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027412|	IMPRESION DE LONA VIOLETA	1,531.20	
6	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027413|	LONA BANDERAZO TALLERES DE CAS/	1,531.20	
19	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027414|	LONA INICIO DE CLASES	2,041.60	
15	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027413|	LONA BANDERAZO LOS HUMAYES	1,531.20	
9	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027413|	LONA BANDERAZO BARRA DE PIAXTLA	1,531.20	
12	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027413|	LONA BANDERAZO CRUCERO DE PIAX	1,531.20	
				* Total-Poliza..: *	**19,395.20**	**19,395.20**
DD 0000088	31/08/2023	Registro de los Documentos: 77301				
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 |	77301|31/08/2023|0056238.6		407,730.00
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146 |	3694|01/09/2023|0031724.1		230,000.04
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027456|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	407,730.00	
1	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027642|	CONSUMO DE AGUA POTABLE	230,000.04	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027456|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		407,730.00
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027642|	CONSUMO DE AGUA POTABLE		230,000.04
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027456|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	407,730.00	
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027642|	CONSUMO DE AGUA POTABLE	230,000.04	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,275,460.08**	**1,275,460.08**
DD 0000089	01/09/2023	Registro de los Documentos: 3003				
7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 3003|01/09/2023|0000000.0		36,902.00
4		2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221 | A2406|28/08/2023|0000546		3,960.00
1		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027625| ENERGIA ELECTRICA	25,483.00	
4		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027625| ENERGIA ELECTRICA	11,419.00	
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444| CABALLETES PARA GALVATEJA 1.22MT	3,960.00	
3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027625| ENERGIA ELECTRICA		25,483.00
6		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027625| ENERGIA ELECTRICA		11,419.00
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444| CABALLETES PARA GALVATEJA 1.22MT		3,960.00
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027625| ENERGIA ELECTRICA	25,483.00	
5		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027625| ENERGIA ELECTRICA	11,419.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444| CABALLETES PARA GALVATEJA 1.22MT	3,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**81,724.00**	**81,724.00**
DD 0000091	28/08/2023	Registro de los Documentos: 15995				
1		1246-3-000004-000009-000007	COMPRESOR AIRE	027409| COMPRESOR DE AIRE 3.50 BANDA	6,450.00	
4		2112-1-000687	MARTIN ENCISO AGUIRRE	1218 | 15995|28/08/2023|0000889		6,450.00
3		8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027409| COMPRESOR DE AIRE 3.50 BANDA		6,450.00
2		8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027409| COMPRESOR DE AIRE 3.50 BANDA	6,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,900.00**	**12,900.00**
DD 0000092	01/09/2023	Registro de los Documentos: A555				
4		2112-1-000717	PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.	1223 | A555|18/08/2023|0032586.		236,250.00
1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027629| PRESENTACION DE BANDA RANCHO V	236,250.00	
3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027629| PRESENTACION DE BANDA RANCHO V		236,250.00
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027629| PRESENTACION DE BANDA RANCHO V	236,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**472,500.00**	**472,500.00**
DD 0000097	01/09/2023	Registro de los Documentos: 2543				
4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 2543|30/08/2023|0000957.2		6,940.05
1		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027647| COMBUSTIBLE	6,940.05	
3		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027647| COMBUSTIBLE		6,940.05
2		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027647| COMBUSTIBLE	6,940.05	
				* Total-Poliza..: *	**13,880.10**	**13,880.10**
DD 0000109	01/09/2023	Registro de los Documentos: 92330				
4		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 92330|01/09/2023|0001351.1		9,800.00
1		5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027670| LLANTA 225/70R 19.50	9,800.00	
3		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027670| LLANTA 225/70R 19.50		9,800.00
2		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027670| LLANTA 225/70R 19.50	9,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,600.00**	**19,600.00**
DD 0000113	31/08/2023	Registro de los Documentos: A10287, B10287, C10287, D10287, E10287, F10287, G10287				
38		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | E10287|31/08/2023|0000276		2,001.00
42		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | F10287|31/08/2023|0003310		24,000.00
58		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | G10287|30/08/2023|0002562		18,580.80
7		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10287|31/08/2023|0000351		2,546.20
20		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | B10287|31/08/2023|0000669		4,852.00
30		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | C10287|31/08/2023|0000337		2,450.00
34		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | D10287|31/08/2023|0000275		2,000.00
43		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522| MATERIALES VARIOS	8,550.00	
46		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| CINCHOS PLASTICO	165.00	
49		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| PINTURA SPRAY NEGRO	452.40	
8		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| MATERIALES VARIOS	875.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
11			5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027519	TINHER	500.00	
1			5127-2-275001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517	MATERIALES VARIOS	301.60	
4			5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517	MATERIALES VARIOS	2,244.60	
21			5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027518	MATERIALES VARIOS	1,760.00	
14			5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027519	MATERIALES VARIOS	3,160.00	
52			5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027522	BOLA RAFIA	145.00	
17			5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027519	MATERIALES VARIOS	317.00	
55			5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522	MATERIALES VARIOS	9,268.40	
24			5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027518	PASTILLA 2X20 SQD	600.00	
27			5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027518	FILTRO	90.00	
35			5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027521	BULTO DE LAMINA NEGRA	2,001.00	
31			5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027520	BULTO DE LAMINA	2,000.00	
39			5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027526	LAMINA NEGRA	24,000.00	
45			8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522	MATERIALES VARIOS		8,550.00
48			8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027522	CINCHOS PLASTICO		165.00
51			8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027522	PINTURA SPRAY NEGRO		452.40
10			8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027519	MATERIALES VARIOS		875.00
13			8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027519	TINHER		500.00
3			8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517	MATERIALES VARIOS		301.60
6			8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517	MATERIALES VARIOS		2,244.60
23			8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027518	MATERIALES VARIOS		1,760.00
16			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027519	MATERIALES VARIOS		3,160.00
54			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027522	BOLA RAFIA		145.00
19			8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027519	MATERIALES VARIOS		317.00
57			8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522	MATERIALES VARIOS		9,268.40
26			8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027518	PASTILLA 2X20 SQD		600.00
29			8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027518	FILTRO		90.00
33			8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027520	BULTO DE LAMINA		2,000.00
37			8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027521	BULTO DE LAMINA NEGRA		2,001.00
41			8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027526	LAMINA NEGRA		24,000.00
44			8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522	MATERIALES VARIOS	8,550.00	
47			8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027522	CINCHOS PLASTICO	165.00	
50			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027522	PINTURA SPRAY NEGRO	452.40	
9			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027519	MATERIALES VARIOS	875.00	
12			8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027519	TINHER	500.00	
2			8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517	MATERIALES VARIOS	301.60	
5			8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517	MATERIALES VARIOS	2,244.60	
22			8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027518	MATERIALES VARIOS	1,760.00	
15			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027519	MATERIALES VARIOS	3,160.00	
53			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027522	BOLA RAFIA	145.00	
18			8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027519	MATERIALES VARIOS	317.00	
56			8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522	MATERIALES VARIOS	9,268.40	
25			8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027518	PASTILLA 2X20 SQD	600.00	
28			8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027518	FILTRO	90.00	
36			8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027521	BULTO DE LAMINA NEGRA	2,001.00	
32			8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027520	BULTO DE LAMINA	2,000.00	
40			8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027526	LAMINA NEGRA	24,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**112,860.00**	**112,860.00**

DD 0000121 01/09/2023 Registro de los Documentos: 90045899, 90045901, 90045902, 90045909

4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	|	90045899|01/09/2023|000080(			5,800.00
8	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	|	90045901|01/09/2023|000160(			11,600.00
12	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	|	90045902|01/09/2023|000048(			3,480.00
16	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	|	90045909|01/09/2023|000188/			13,649.00
9	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027704	CUBETA DE PINTURA BLANCO			3,480.00	
5	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027703	CUBETA DE PINTURA AZUL			11,600.00	
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027702	MATERIALES VARI0S			5,800.00	
13	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027705	MATERIAL PINTURA			13,649.00	
11	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027704	CUBETA DE PINTURA BLANCO				3,480.00
7	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027703	CUBETA DE PINTURA AZUL				11,600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027702| MATERIALES VARI0S		5,800.00
	15		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027705| MATERIAL PINTURA		13,649.00
	10		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027704| CUBETA DE PINTURA BLANCO	3,480.00	
	14		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027705| MATERIAL PINTURA	13,649.00	
	6		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027703| CUBETA DE PINTURA AZUL	11,600.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027702| MATERIALES VARI0S	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,058.00**	**69,058.00**
DEJ0000007		01/09/2023	Programación de la Facturas: 3695				
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027363| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN C		185,049.94
	1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027363| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN C	185,049.94	
					* Total-Poliza..: *	**185,049.94**	**185,049.94**
DEJ0000008		01/09/2023	Programación de la Facturas: 3696				
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027364| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		244,944.74
	1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027364| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	244,944.74	
					* Total-Poliza..: *	**244,944.74**	**244,944.74**
DEJ0000014		31/08/2023	Programación de la Facturas: 902				
	2		8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027263| ROTULACION DE PATRULLA DE SEGUR		870.00
	1		8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027263| ROTULACION DE PATRULLA DE SEGUR	870.00	
					* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DEJ0000015		31/08/2023	Programación de la Facturas: 33689, 33690, 33692, 34103, 34106, 34108, 34928, 34936				
	20		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
	16		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
	8		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
	10		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		406.00
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,511.92
	6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027266| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,804.67
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027264| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,844.00
	18		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
	12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027268| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
	14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027269| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,446.14
	22		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		254.35
	15		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
	19		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	761.98	
	7		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	761.98	
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027266| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,804.67	
	11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027268| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
	9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	406.00	
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,511.92	
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027264| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,844.00	
	17		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
	13		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027269| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,446.14	
	21		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	254.35	
					* Total-Poliza..: *	**22,840.02**	**22,840.02**
DEJ0000016		31/08/2023	Programación de la Facturas: 34784				
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027272| COMSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDA		102,909.71
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027272| COMSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDA	102,909.71	
					* Total-Poliza..: *	**102,909.71**	**102,909.71**
DEJ0000017		31/08/2023	Programación de la Facturas: 2540				
	2		8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027302| PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES		25,000.00
	1		8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027302| PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	25,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DEJ0000018	31/08/2023	Programación de la Facturas: 6766				
2		8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027303| PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES		25,000.00
1		8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027303| PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DEJ0000019	31/08/2023	Programación de la Facturas: 790				
2		8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027304| SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOI		25,000.00
1		8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027304| SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOI	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DEJ0000026	31/08/2023	Programación de la Facturas: 307				
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027319| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		3,438.24
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027532| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027319| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	3,438.24	
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027532| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,438.24**	**6,438.24**
DEJ0000027	30/08/2023	Programación de la Facturas: 10559				
2		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027315| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		789.00
1		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027315| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	789.00	
				* Total-Poliza..: *	**789.00**	**789.00**
DEJ0000033	01/09/2023	Programación de la Facturas: 27533				
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027533| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		2,200.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027533| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DEJ0000035	31/08/2023	Programación de la Facturas: 851				
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	027317| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFI		8,120.00
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	027317| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFI	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000060	31/08/2023	Programación de la Facturas: 27397				
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027397| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI		1,539.52
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027397| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI	1,539.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,539.52**	**1,539.52**
DEJ0000062	31/08/2023	Programación de la Facturas: B362				
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027402| PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOS		150,000.00
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027402| PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOS	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000066	31/08/2023	Programación de la Facturas: 34783				
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,000.00
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,388.65
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,849.05
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,462.47
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,399.72
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,799.83
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,749.79
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,221.64
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,639.22

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,177.18
	20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,564.10
	22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,968.41
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,462.79
	26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,364.12
	28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,249.01
	30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		28,644.40
	32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,103.54
	34		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,941.02
	36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,994.37
	42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		33,604.37
	40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,652.22
	44		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,093.10
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,000.00	
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,388.65	
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,849.05	
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,462.47	
	9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,399.72	
	37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,799.83	
	11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,749.79	
	13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,221.64	
	15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,639.22	
	17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,177.18	
	19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,564.10	
	21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,968.41	
	23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,462.79	
	25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,364.12	
	27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,249.01	
	29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	28,644.40	
	31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,103.54	
	33		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,941.02	
	35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,994.37	
	41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	33,604.37	
	39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,652.22	
	43		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,093.10	
					* Total-Poliza..: *	**263,329.00**	**263,329.00**
DEJ0000067		31/08/2023	Programación de la Facturas: 9179				
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027408| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027408| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000068		28/08/2023	Programación de la Facturas: 24				
	2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027395| REHABILITACION DE CAMINO DE ACCE		23,200.00
	1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027395| REHABILITACION DE CAMINO DE ACCE	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000069		30/08/2023	Programación de la Facturas: BDF7E				
	2		8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027398| TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A		7,000.01
	1		8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027398| TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A	7,000.01	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.01**	**7,000.01**
DEJ0000070		31/08/2023	Programación de la Facturas: 6762				
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027411| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		1,956.48
	1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027411| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	1,956.48	
					* Total-Poliza..: *	**1,956.48**	**1,956.48**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000071	31/08/2023	Programación de la Facturas: 194482, 194486				
6		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027416| COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ		3,530.56
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415| COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ		2,843.55
4		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415| COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ		3,233.01
5		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027416| COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ	3,530.56	
1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415| COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ	2,843.55	
3		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415| COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ	3,233.01	
				* Total-Poliza..: *	**9,607.12**	**9,607.12**
DEJ0000078	30/08/2023	Programación de la Facturas: 523				
2		8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027435| SERVICIO DE SISTEMA PARA UNIDAD D		4,640.00
1		8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027435| SERVICIO DE SISTEMA PARA UNIDAD D	4,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DEJ0000079	30/08/2023	Programación de la Facturas: 8382				
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027436| REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SE		440.80
1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027436| REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SE	440.80	
				* Total-Poliza..: *	**440.80**	**440.80**
DEJ0000080	31/08/2023	Programación de la Facturas: 91906				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,235.00
4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,940.00
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,235.00	
3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,940.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,175.00**	**4,175.00**
DEJ0000081	30/08/2023	Programación de la Facturas: D9A				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027441| TRASLADO DE PERSONA A VIAJE DE S		7,000.01
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027441| TRASLADO DE PERSONA A VIAJE DE S	7,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.01**	**7,000.01**
DEJ0000082	30/08/2023	Programación de la Facturas: 2105				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027440| APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIAN		7,000.01
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027440| APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIAN	7,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.01**	**7,000.01**
DEJ0000083	31/08/2023	Programación de la Facturas: 903, 950, 951				
2		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027412| IMPRESION DE LONA BANDERAZO IMU		1,531.20
4		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027414| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE C		2,041.60
6		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027413| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,531.20
8		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027413| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		4,593.60
1		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027412| IMPRESION DE LONA BANDERAZO IMU	1,531.20	
5		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027413| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,531.20	
3		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027414| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE C	2,041.60	
7		8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027413| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	4,593.60	
				* Total-Poliza..: *	**9,697.60**	**9,697.60**
DEJ0000084	31/08/2023	Programación de la Facturas: 1290, 1291				
2		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027447| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		3,240.00
4		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027446| COMPRA DE MADERA EN APOYO A CC		3,300.00
1		8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027447| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	3,240.00	
3		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027446| COMPRA DE MADERA EN APOYO A CC	3,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,540.00**	**6,540.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000085	31/08/2023	Programación de la Facturas: 48446				
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027448| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		55,332.73
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027448| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	55,332.73	
				* Total-Poliza..: *	**55,332.73**	**55,332.73**
DEJ0000086	31/08/2023	Programación de la Facturas: 483049, 484444, 484445, 485011, 485012				
10		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027453| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		3,664.44
6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027450| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,811.72
8		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027449| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,513.13
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027452| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,786.98
4		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027454| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		30,751.14
5		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027450| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,811.72	
3		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027454| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	30,751.14	
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027452| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,786.98	
9		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027453| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	3,664.44	
7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027449| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,513.13	
				* Total-Poliza..: *	**39,527.41**	**39,527.41**
DEJ0000088	30/08/2023	Programación de la Facturas: 15995				
2		8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027409| COMPRA DE COMPRESOR PARA UTILIZ		6,450.00
1		8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027409| COMPRA DE COMPRESOR PARA UTILIZ	6,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,450.00**	**6,450.00**
DEJ0000089	31/08/2023	Programación de la Facturas: A2406				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,960.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,960.00**	**3,960.00**
DEJ0000090	31/08/2023	Programación de la Facturas: 33688, 33691, 24105, 34100, 34101, 34102, 34109, 34110, 34111, 34931, 34932, 34934				
4		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		693.61
14		8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,670.40
22		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027426| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		617.58
12		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027420| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,169.81
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027427| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,467.64
6		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,695.29
16		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
20		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027423| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,405.71
26		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027426| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		617.58
18		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027422| COMPRA DE REFACCIONES PSRA UTIL		3,446.14
24		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027426| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		617.59
28		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027424| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		928.00
32		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027428| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		234.90
30		8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	027425| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,924.08
10		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027419| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,712.00
8		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027455| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
3		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	693.61	
13		8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,670.40	
21		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027426| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	617.58	
11		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027420| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,169.81	
5		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,695.29	
1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027427| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,467.64	
15		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
19		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027423| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,405.71	
25		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027426| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	617.58	
23		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027426| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	617.59	
17		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027422| COMPRA DE REFACCIONES PSRA UTIL	3,446.14	
31		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027428| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	234.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	27		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027424| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	928.00	
	29		8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	027425| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,924.08	
	9		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027419| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,712.00	
	7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027455| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	116.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,896.33**	**22,896.33**
DEJ0000095		31/08/2023	Programación de la Facturas: A10286				
	2		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII		20.00
	4		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII		400.00
	6		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII		350.00
	8		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII		300.00
	10		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII		400.00
	1		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	20.00	
	3		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	400.00	
	5		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	350.00	
	7		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	300.00	
	9		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNII	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,470.00**	**1,470.00**
DEJ0000096		01/09/2023	Programación de la Facturas: 3694				
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027642| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		230,000.04
	1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027642| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	230,000.04	
					* Total-Poliza..: *	**230,000.04**	**230,000.04**
DEJ0000097		01/09/2023	Programación de la Facturas: 3003				
	2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027625| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C(		25,483.00
	4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027625| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C(		11,419.00
	1		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-3,960.00
	1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027625| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C(	25,483.00	
	3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027625| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C(	11,419.00	
	2		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-3,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,942.00**	**32,942.00**
DEJ0000101		31/08/2023	Programación de la Facturas: A10287, B10287, C10287, D10287, E10287, F10287, G10287				
	26		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,550.00
	28		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		165.00
	30		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		452.40
	6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		875.00
	8		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		500.00
	2		8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		301.60
	4		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,244.60
	14		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,760.00
	10		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,160.00
	32		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		145.00
	12		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		317.00
	34		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		9,268.40
	16		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		600.00
	18		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		90.00
	20		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027520| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PEF		2,000.00
	22		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027521| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PEF		2,001.00
	24		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027526| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APC		24,000.00
	25		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,550.00	
	27		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	165.00	
	29		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	452.40	
	5		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	875.00	
	7		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	500.00	
	1		8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	301.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,244.60	
	13		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,760.00	
	9		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,160.00	
	31		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	145.00	
	11		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	317.00	
	33		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	9,268.40	
	15		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	600.00	
	17		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	90.00	
	21		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027521| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PER	2,001.00	
	19		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027520| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PER	2,000.00	
	23		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027526| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APC	24,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**56,430.00**	**56,430.00**
DEJ0000104		31/08/2023	Programación de la Facturas: 2490				
	2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,379.48
	4		8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		528.00
	6		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,250.48
	8		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,308.98
	10		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		4,311.16
	12		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,774.70
	14		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,918.95
	1		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,379.48	
	3		8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	528.00	
	5		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,250.48	
	7		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,308.98	
	9		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	4,311.16	
	11		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,774.70	
	13		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,918.95	
					* Total-Poliza..: *	**12,471.75**	**12,471.75**
DEJ0000105		31/08/2023	Programación de la Facturas: A2406				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,960.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,960.00**	**3,960.00**
DEJ0000113		31/08/2023	Programación de la Facturas: 90045779, 90045809, 90045810, 90045811, 90045836				
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027554| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		16,870.91
	6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027553| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,800.00
	8		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027558| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		557.38
	10		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027555| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		599.00
	4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027554| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,199.00
	12		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027555| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,021.05
	14		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027590| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		2,320.00
	7		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027558| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	557.38	
	5		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027553| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,800.00	
	1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027554| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	16,870.91	
	3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027554| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,199.00	
	9		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027555| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	599.00	
	11		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027555| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,021.05	
	13		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027590| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	2,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,367.34**	**29,367.34**
DEJ0000116		31/08/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 08 - EIU 127 Correspondiente a la Programación de Pagos 4499				
	1		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-3,960.00
	2		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-3,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**-3,960.00**	**-3,960.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000118	31/08/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 08 - EIU 123 Correspondiente a la Programación de Pagos 4495					
	1		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-8,550.00
	2		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-165.00
	3		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-452.40
	4		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-875.00
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-500.00
	6		8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-301.60
	7		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-2,244.60
	8		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-1,760.00
	9		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-3,160.00
	10		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-145.00
	11		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-317.00
	12		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-9,268.40
	13		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-600.00
	14		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		-90.00
	15		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027520| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PER		-2,000.00
	16		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027521| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PER		-2,001.00
	17		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027526| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APC		-24,000.00
	18		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-8,550.00	
	19		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-165.00	
	20		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-452.40	
	21		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-875.00	
	22		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-500.00	
	23		8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-301.60	
	24		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-2,244.60	
	25		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-1,760.00	
	26		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-3,160.00	
	27		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-145.00	
	28		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-317.00	
	29		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-9,268.40	
	30		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-600.00	
	31		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	-90.00	
	32		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027526| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APC	-24,000.00	
	33		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027521| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PER	-2,001.00	
	34		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027520| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PER	-2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**-56,430.00**	**-56,430.00**
DEJ0000119	31/08/2023	Programación de la Facturas: G10287, A10287, B10287, C10287, D10287, E10287, F10287					
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,550.00
	4		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		165.00
	6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		452.40
	16		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		875.00
	18		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		500.00
	12		8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		301.60
	14		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,244.60
	24		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,760.00
	20		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,160.00
	8		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		145.00
	22		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		317.00
	10		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		9,268.40
	26		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		600.00
	28		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		90.00
	34		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027526| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APC		24,000.00
	30		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027520| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PER		2,000.00
	32		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027521| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PER		2,001.00
	1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,550.00	
	3		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	165.00	
	5		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	452.40	
	15		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	875.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027519|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	500.00	
	11		8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	301.60	
	13		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,244.60	
	23		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027518|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,760.00	
	19		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027519|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,160.00	
	7		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027522|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	145.00	
	21		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027519|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	317.00	
	9		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	9,268.40	
	25		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027518|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	600.00	
	27		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027518|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	90.00	
	29		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027520|	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PER	2,000.00	
	33		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027526|	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APC	24,000.00	
	31		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027521|	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PER	2,001.00	
						* Total-Poliza..: *	**56,430.00**	**56,430.00**
DEJ0000127		01/09/2023	Programación de la Facturas: A2406					
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,960.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,960.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,960.00**	**3,960.00**
DNO0000002		31/08/2023	DEVENGADO DE NONIMA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE AGOST(					
	406		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720|	27328|31/08/2023|0000000(		1,851,816.47
	1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	48,613.03	
	4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	10,920.00	
	7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	48,175.70	
	10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	15,853.13	
	13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,335.42	
	16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	26,467.60	
	19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	16,639.90	
	22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,419.90	
	25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,147.20	
	28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	14,039.70	
	121		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	7,279.90	
	31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,953.18	
	112		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	35,358.39	
	34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	49,432.36	
	37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,599.90	
	40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	32,026.72	
	43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	15,734.06	
	46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,693.23	
	49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	41,034.62	
	52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	37,099.27	
	55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	8,030.98	
	58		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,773.23	
	61		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	25,731.63	
	64		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	15,691.66	
	67		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,680.00	
	70		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	12,999.90	
	73		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	13,533.81	
	76		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,437.22	
	79		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	17,521.92	
	82		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,159.95	
	85		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	67,692.69	
	88		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	16,047.55	
	115		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	26,108.65	
	91		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	89,210.32	
	94		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	28,803.48	
	97		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,696.05	
	100		5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,469.07	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103			5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,693.23	
106			5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,842.60	
109			5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,379.95	
118			5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,600.10	
124			5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,120.00	
127			5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	35,100.00	
130			5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	17,367.60	
133			5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	8,761.20	
136			5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,159.95	
139			5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,299.45	
142			5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,588.00	
145			5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,244.80	
148			5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,190.30	
151			5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,000.10	
154			5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	9,426.00	
157			5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	77,344.05	
160			5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	12,700.16	
163			5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,445.00	
166			5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	661.99	
169			5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,150.80	
172			5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	485.46	
175			5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,523.80	
178			5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	772.08	
181			5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
241			5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,625.68	
184			5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,498.69	
187			5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,940.39	
190			5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	896.06	
193			5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
196			5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,677.48	
199			5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,493.44	
202			5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
205			5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
208			5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	623.00	
211			5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,830.39	
214			5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	621.21	
217			5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,398.73	
220			5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,548.06	
223			5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	911.10	
244			5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,585.13	
226			5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	9,095.12	
229			5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,339.72	
232			5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,372.80	
235			5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,651.10	
238			5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
247			5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,522.52	
250			5113-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,410.89	
253			5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,116.00	
256			5113-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,630.70	
259			5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,444.69	
262			5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	292.04	
265			5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,750.29	
268			5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,661.92	
271			5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,996.32	
274			5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	701.90	
277			5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	762.65	
280			5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,818.66	
283			5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	644.08	
286			5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	25,017.58	
289			5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,932.09	
292			5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	54,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
295	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,500.00	
298	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	53,000.00	
301	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,500.00	
304	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,200.00	
307	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
310	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	10,000.00	
313	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
316	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	7,000.00	
400	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,000.00	
319	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	15,000.00	
391	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,350.00	
322	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,700.00	
325	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
328	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	10,350.00	
331	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
334	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	13,000.00	
337	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,000.00	
340	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
343	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	7,000.00	
346	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,650.00	
349	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	9,000.00	
352	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	7,100.00	
355	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	13,000.00	
358	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	20,000.00	
361	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
364	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,500.00	
367	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,500.00	
370	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,000.00	
394	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
373	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,500.00	
376	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
379	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
382	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
385	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,100.00	
388	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
397	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
403	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	264,698.80	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		48,613.03
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PF	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		10,920.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		48,175.70
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		15,853.13
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,335.42
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		26,467.60
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		16,639.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,419.90
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,147.20
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		14,039.70
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		7,279.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,953.18
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		35,358.39
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		49,432.36
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,599.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		32,026.72
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		15,734.06
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,693.23
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		41,034.62
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		37,099.27
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		8,030.98
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,773.23
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		25,731.63
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027328|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		15,691.66

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,680.00
72			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		12,999.90
75			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		13,533.81
78			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,437.22
81			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		17,521.92
84			8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,159.95
87			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		67,692.69
90			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		16,047.55
117			8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		26,108.65
93			8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		89,210.32
96			8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		28,803.48
99			8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,696.05
102			8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,469.07
105			8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,693.23
108			8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,842.60
111			8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,379.95
120			8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,600.10
126			8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,120.00
129			8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		35,100.00
132			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		17,367.60
135			8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		8,761.20
138			8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,159.95
141			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,299.45
144			8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,588.00
147			8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,244.80
150			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,190.30
153			8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,000.10
156			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		9,426.00
159			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		77,344.05
162			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		12,700.16
165			8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,445.00
168			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		661.99
171			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,150.80
174			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		485.46
177			8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,523.80
180			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		772.08
183			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		617.86
243			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,625.68
186			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,498.69
189			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,940.39
192			8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		896.06
195			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		617.86
198			8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,677.48
201			8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,493.44
204			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		617.86
207			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		617.86
210			8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		623.00
213			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,830.39
216			8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		621.21
219			8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,398.73
222			8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		6,548.06
225			8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		911.10
246			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,585.13
228			8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		9,095.12
231			8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,339.72
234			8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,372.80
237			8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,651.10
240			8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		617.86
249			8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,522.52
252			8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,410.89
255			8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,116.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	258		8240-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,630.70
	261		8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,444.69
	264		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		292.04
	267		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,750.29
	270		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,661.92
	273		8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,996.32
	276		8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		701.90
	279		8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		762.65
	282		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,818.66
	285		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		644.08
	288		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		25,017.58
	291		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,932.09
	294		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		54,000.00
	297		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,500.00
	300		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		53,000.00
	303		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		6,500.00
	306		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,200.00
	309		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,000.00
	312		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		10,000.00
	315		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
	318		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		7,000.00
	402		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		6,000.00
	321		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		15,000.00
	393		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,350.00
	324		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,700.00
	327		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
	330		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		10,350.00
	333		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
	336		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		13,000.00
	339		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		6,000.00
	342		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
	345		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		7,000.00
	348		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,650.00
	351		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		9,000.00
	354		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		7,100.00
	357		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		13,000.00
	360		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		20,000.00
	363		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
	366		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,500.00
	369		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,500.00
	372		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,000.00
	396		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
	375		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		6,500.00
	378		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,000.00
	381		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
	384		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,000.00
	387		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,100.00
	390		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,000.00
	399		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
	405		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		264,698.80
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	48,613.03	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	10,920.00	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	48,175.70	
	11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	15,853.13	
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,335.42	
	17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	26,467.60	
	20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	16,639.90	
	23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,419.90	
	26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,147.20	
	29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	14,039.70	
	122		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	7,279.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,953.18	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	35,358.39	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	49,432.36	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,599.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	32,026.72	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	15,734.06	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,693.23	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	41,034.62	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	37,099.27	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	8,030.98	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,773.23	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	25,731.63	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	15,691.66	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,680.00	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	12,999.90	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	13,533.81	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,437.22	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	17,521.92	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,159.95	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	67,692.69	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	16,047.55	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	26,108.65	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	89,210.32	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	28,803.48	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,696.05	
101	8250-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,469.07	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,693.23	
107	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,842.60	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,379.95	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,600.10	
125	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,120.00	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	35,100.00	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	17,367.60	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	8,761.20	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,159.95	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,299.45	
143	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,588.00	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,244.80	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,190.30	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,000.10	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	9,426.00	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	77,344.05	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	12,700.16	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,445.00	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	661.99	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,150.80	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	485.46	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,523.80	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	772.08	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,625.68	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,498.69	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,940.39	
191	8250-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	896.06	
194	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
197	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,677.48	
200	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,493.44	
203	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
206	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
209	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	623.00	
212	8250-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,830.39	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215	8250-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	621.21	
218	8250-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,398.73	
221	8250-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,548.06	
224	8250-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	911.10	
245	8250-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,585.13	
227	8250-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	9,095.12	
230	8250-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,339.72	
233	8250-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,372.80	
236	8250-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,651.10	
239	8250-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
248	8250-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,522.52	
251	8250-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,410.89	
254	8250-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,116.00	
257	8250-1-132002-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,630.70	
260	8250-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,444.69	
263	8250-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	292.04	
266	8250-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,750.29	
269	8250-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,661.92	
272	8250-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,996.32	
275	8250-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	701.90	
278	8250-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	762.65	
281	8250-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,818.66	
284	8250-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	644.08	
287	8250-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	25,017.58	
290	8250-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,932.09	
293	8250-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	54,000.00	
296	8250-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,500.00	
299	8250-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	53,000.00	
302	8250-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,500.00	
305	8250-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,200.00	
308	8250-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
311	8250-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	10,000.00	
314	8250-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
317	8250-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	7,000.00	
401	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	15,000.00	
392	8250-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,350.00	
323	8250-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,700.00	
326	8250-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
329	8250-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	10,350.00	
332	8250-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	13,000.00	
338	8250-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
344	8250-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	7,000.00	
347	8250-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,650.00	
350	8250-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	9,000.00	
353	8250-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	7,100.00	
356	8250-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	13,000.00	
359	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	20,000.00	
362	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
365	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,500.00	
368	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,500.00	
371	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,000.00	
395	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
374	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,500.00	
377	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
380	8250-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
383	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
386	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,100.00	
389	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	398		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
	404		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	264,698.80	
					* Total-Poliza..: *	**3,703,632.94**	**3,703,632.94**
DNO0000004		31/08/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
	10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 27327|31/08/2023|00000000		282,860.12
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	88,644.97	
	4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	41,895.00	
	7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	152,320.15	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		88,644.97
	6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		41,895.00
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		152,320.15
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	88,644.97	
	5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	41,895.00	
	8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	152,320.15	
					* Total-Poliza..: *	**565,720.24**	**565,720.24**
DP 0000001		01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,000.00
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,000.00
	6		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	6,000.00	
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,000.00	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,000.00	
	5		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000002		01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF				
	2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	70,000.00	
	4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		35,000.00
	6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		35,000.00
	1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		70,000.00
	3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	35,000.00	
	5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
DP 0000003		01/09/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QI				
	34		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	33,000.00	
	22		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	7,000.00	
	40		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	35,000.00	
	94		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00	
	104		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	19,000.00	
	120		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	27,000.00	
	38		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	1,500.00	
	68		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	3,000.00	
	78		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	1,700.00	
	110		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	4,000.00	
	82		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	8,000.00	
	96		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	1,000.00	
	112		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00	
	122		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	1,000.00	
	128		8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	3,000.00	
	42		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	700.00	
	114		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	6,000.00	
	124		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	1,000.00	
	24		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		7,000.00
	26		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,000.00
	70		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		12,500.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00
116		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		15,000.00
126		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		2,000.00
44		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	51,000.00	
102		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	10,000.00	
46		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		20,000.00
48		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		12,000.00
50		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		15,000.00
52		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00
2		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	106,000.00	
54		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	35,000.00	
132		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	10,000.00	
72		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	9,500.00	
80		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	25,000.00	
98		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	15,000.00	
100		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	26,000.00	
106		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	68,000.00	
134		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	3,000.00	
56		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		70,400.00
58		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		74,500.00
74		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00
86		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00
4		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00
28		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		6,000.00
60		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		6,000.00
76		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		6,000.00
6		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00
88		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		18,000.00
118		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		27,000.00
62		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00
108		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		19,000.00
8		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00
130		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		16,000.00
10		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00
30		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00
36		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00
12		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00
14		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		20,000.00
16		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		15,000.00
32		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00
90		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00
18		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00
20		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00
92		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		6,000.00
64		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		15,000.00
66		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		20,000.00
33		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		33,000.00
21		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		7,000.00
39		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		35,000.00
93		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00
103		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		19,000.00
119		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		27,000.00
37		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,500.00
67		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,000.00
77		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,700.00
109		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		4,000.00
81		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		8,000.00
95		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,000.00
111		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00
121		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,000.00
127		8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		700.00
	113		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		6,000.00
	123		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,000.00
	23		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	7,000.00	
	25		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	3,000.00	
	69		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	12,500.00	
	83		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	10,000.00	
	115		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	15,000.00	
	125		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	2,000.00	
	43		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		51,000.00
	101		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00
	45		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	20,000.00	
	47		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	12,000.00	
	49		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	15,000.00	
	51		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	10,000.00	
	1		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		106,000.00
	53		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		35,000.00
	131		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00
	71		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		9,500.00
	79		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		25,000.00
	97		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		15,000.00
	99		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		26,000.00
	105		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		68,000.00
	133		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,000.00
	55		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	70,400.00	
	57		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	74,500.00	
	73		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00	
	85		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00	
	3		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	10,000.00	
	27		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	6,000.00	
	59		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	6,000.00	
	75		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	6,000.00	
	5		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	10,000.00	
	87		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	18,000.00	
	117		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	27,000.00	
	61		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00	
	107		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	19,000.00	
	7		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	10,000.00	
	129		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	16,000.00	
	9		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00	
	29		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00	
	35		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00	
	11		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00	
	13		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	20,000.00	
	15		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	15,000.00	
	31		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	10,000.00	
	89		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00	
	17		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	10,000.00	
	19		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00	
	91		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	6,000.00	
	63		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	15,000.00	
	65		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,040,800.00**	**1,040,800.00**

DP 0000004 01/09/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER Q

	2		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	1,500.00	
	4		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		1,500.00
	1		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		1,500.00
	3		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	1,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DP 0000009	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
2		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		45,000.00
4		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	34,000.00	
6		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,000.00	
8		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	5,000.00	
10		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	5,000.00	
1		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	45,000.00	
3		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		34,000.00
5		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,000.00
7		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		5,000.00
9		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
DP 0000010	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
186		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
188		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,800.00
236		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
164		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,000.00
190		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
238		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
126		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00
156		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,500.00
192		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
240		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
128		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00
166		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
194		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
242		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
130		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
168		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
158		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,500.00
4		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
196		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
244		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
114		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
170		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
172		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
2		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
174		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00
132		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00
84		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	9,500.00	
118		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,500.00
198		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
8		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
48		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
28		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,700.00	
116		8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
10		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
30		8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
200		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
12		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,500.00	
50		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
202		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
176		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
96		8220-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,700.00	
42		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		600.00
204		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
32		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
36		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
134		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00
138		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
178		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
98		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00
206		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
54		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
34		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,900.00	
140		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
180		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
100		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,000.00
6		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
208		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
136		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
142		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
44		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,500.00	
86		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
38		8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	
182		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
102		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
14		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
74		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
88		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
184		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
210		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
212		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
144		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	10,500.00	
246		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
104		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	12,000.00	
214		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
16		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
56		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
68		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
248		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
216		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
70		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
218		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
250		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
106		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	7,000.00	
220		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
18		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
58		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
76		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
46		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,600.00	
252		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
146		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
148		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
150		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
72		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
60		8220-3-347002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
222		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
62		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
152		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
224		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
64		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
78		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
90		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
40		8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
108		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112		8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,500.00	
66		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
226		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
20		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
82		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
80		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,700.00	
120		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
160		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
92		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
154		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
110		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
228		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
230		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
162		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
94		8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00
232		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
22		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	26,000.00	
234		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00
24		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00
26		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
122		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
124		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
185		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
187		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,800.00	
235		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
163		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,000.00	
189		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
237		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
125		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	
155		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,500.00	
191		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
239		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
127		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	
165		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
193		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
241		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
129		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
167		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
157		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,500.00	
3		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
195		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
243		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
113		8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
169		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
171		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
1		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
173		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	200.00	
131		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	
83		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		9,500.00
117		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	10,500.00	
197		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
7		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
47		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
27		8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,700.00
115		8230-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
9		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
29		8230-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
199		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
11		8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,500.00
49		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
201		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
95		8230-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,700.00
41		8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	600.00	
203		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
51		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
31		8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
35		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
133		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	
137		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
177		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
97		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	
205		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
53		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
33		8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,900.00
139		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
179		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
99		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,000.00	
5		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
207		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
135		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
141		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
43		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,500.00
85		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
37		8230-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00
181		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
101		8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
13		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
73		8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
87		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
183		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
209		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
211		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
143		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,500.00
245		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
103		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		12,000.00
213		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
15		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
55		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
67		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
247		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
215		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
69		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
217		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
249		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
105		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,000.00
219		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
17		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
57		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
75		8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
45		8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,600.00
251		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
145		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
147		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
149		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
71		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
59		8230-3-347002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
221		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
61		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
151		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
223		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
63		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	77		8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
	89		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
	39		8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
	107		8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
	111		8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,500.00
	65		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
	225		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
	19		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
	81		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
	79		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,700.00
	119		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
	159		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
	91		8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
	153		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
	109		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
	227		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
	229		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
	161		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
	93		8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	
	231		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
	21		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		26,000.00
	233		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	
	23		8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	
	25		8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
	121		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
	123		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**202,200.00**	**202,200.00**
DP	0000011		01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15			
	240		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		15,000.00
	64		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
	20		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
	84		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
	182		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
	106		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00
	208		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00
	234		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
	242		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
	184		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00
	108		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
	244		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
	110		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
	210		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
	112		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
	246		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00
	66		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
	22		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00
	86		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
	186		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00
	98		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
	114		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
	212		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
	236		8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,800.00
	248		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		9,000.00
	68		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
	24		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		8,000.00
	116		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
	188		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
	100		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
	190		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
214		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
192		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
120		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
122		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
70		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
26		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00
150		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		16,000.00
4		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
124		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
216		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
238		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
250		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
72		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
28		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		15,000.00
152		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
194		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
42		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
126		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
218		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
162		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
252		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00
2		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00
30		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
154		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
196		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
44		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
128		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
220		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
164		8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
254		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
198		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
46		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
32		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
48		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
156		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
130		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	17,000.00	
200		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
256		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	24,000.00	
34		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
202		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
258		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
36		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00
260		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	25,000.00	
50		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
166		8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
168		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
204		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
222		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
262		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
14		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
38		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
132		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
224		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
170		8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
264		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		15,000.00
16		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	12,000.00	
40		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00
158		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
206		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
52		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
226		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
136		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
266		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
172		8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
138		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
140		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
160		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
142		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
228		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,800.00	
174		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
74		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
268		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
232		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
144		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
230		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
6		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
146		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
294		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
8		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	20,000.00	
10		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	70,000.00	
270		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
296		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
272		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
176		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	9,000.00	
298		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
76		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
274		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
300		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
302		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
276		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,000.00
54		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	49,000.00	
278		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,000.00
78		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00
56		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
58		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
102		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
148		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
280		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
282		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
180		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
12		8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
178		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
80		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
284		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
18		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	15,000.00	
82		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
104		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
88		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
286		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
90		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
92		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
94		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
96		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	18,000.00	
288		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		20,000.00
290		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	100,000.00	
292		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		15,000.00
60		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		20,000.00
62		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
239		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	15,000.00	
63		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
83		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
181		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
105		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	10,000.00	
207		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	10,000.00	
233		8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
241		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
183		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	10,000.00	
107		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
243		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
109		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
209		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
111		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
245		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	10,000.00	
65		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
21		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	10,000.00	
85		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
185		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	10,000.00	
97		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
113		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
211		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
235		8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,800.00	
247		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	9,000.00	
67		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
23		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	8,000.00	
115		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
187		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
99		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
189		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
117		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
213		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
191		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
119		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
121		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
69		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
25		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	10,000.00	
149		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	16,000.00	
3		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
123		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
215		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
237		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
249		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
71		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
27		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	15,000.00	
151		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
193		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
41		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
125		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
217		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
161		8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
251		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,000.00	
1		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,000.00	
29		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
153		8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
195		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
43		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
127		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
219		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
163		8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
253		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
197		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
31		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
47		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
155		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
129		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		17,000.00
199		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
255		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		24,000.00
33		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
201		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
257		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
35		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,000.00	
259		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		25,000.00
49		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
165		8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
167		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
203		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
221		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
261		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
13		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
37		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
131		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
223		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
169		8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
263		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	15,000.00	
15		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		12,000.00
39		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	10,000.00	
157		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
205		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
51		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
133		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
225		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
135		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
265		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
171		8230-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
137		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
139		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
159		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
141		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
227		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,800.00
173		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
73		8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
267		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
231		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
143		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
229		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
5		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
145		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
293		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
7		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		20,000.00
9		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		70,000.00
269		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
295		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
271		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
175		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		9,000.00
297		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
75		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
273		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
299		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
301		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
275		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	3,000.00	
53		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		49,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	277		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	3,000.00	
	77		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,000.00	
	55		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
	57		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
	101		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
	147		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
	279		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
	281		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
	179		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
	11		8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
	177		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
	79		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
	283		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
	17		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		15,000.00
	81		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
	103		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
	87		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
	285		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
	89		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
	91		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
	93		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
	95		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		18,000.00
	287		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	20,000.00	
	289		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		100,000.00
	291		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	15,000.00	
	59		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	20,000.00	
	61		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**733,600.00**	**733,600.00**

DP 0000012 01/09/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000

	52		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		10,000.00
	90		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		10,000.00
	46		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		20,000.00
	202		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00
	48		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
	54		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
	92		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
	56		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00
	180		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00
	94		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
	18		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		12,000.00
	50		8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		20,000.00
	58		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
	24		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
	74		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
	96		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
	98		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		10,000.00
	204		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
	100		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		6,000.00
	102		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
	120		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
	76		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		6,000.00
	20		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
	60		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
	68		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
	78		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
	122		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
	206		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
	22		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
	62		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
26		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
28		8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
126		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
128		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
130		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
132		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
134		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
136		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		3,000.00
138		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
140		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
142		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,500.00
64		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
144		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
116		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
146		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
148		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
80		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
118		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
66		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		10,000.00
150		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
30		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
152		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
156		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
158		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00
110		8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
112		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	150,000.00	
160		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
154		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
44		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	20,000.00	
162		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00
70		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		6,000.00
82		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		6,000.00
182		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
32		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
164		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
184		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,500.00
114		8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
84		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		6,000.00
104		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		3,000.00
166		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
186		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
34		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
106		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
168		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
86		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	9,000.00	
170		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
188		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
36		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	10,000.00	
172		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
174		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
190		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
192		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
4		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
88		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		7,000.00
194		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
108		8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
6		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
72		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	10,000.00	
196		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
8		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
40		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
42		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	28,000.00	
10		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00
12		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	5,000.00	
14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
16		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00
176		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00
178		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	10,000.00	
198		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00
200		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00
51		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	10,000.00	
89		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	10,000.00	
45		8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	20,000.00	
201		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	5,000.00	
47		8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
53		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
91		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
55		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	5,000.00	
179		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	5,000.00	
93		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
17		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	12,000.00	
49		8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	20,000.00	
57		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
23		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
73		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
95		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
97		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	10,000.00	
203		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
99		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	6,000.00	
101		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
119		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
75		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	6,000.00	
19		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
59		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
67		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
77		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
121		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
205		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
21		8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
61		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
123		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
25		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
27		8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
125		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
127		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
129		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
131		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
133		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
135		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	3,000.00	
137		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
139		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
141		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,500.00	
63		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
143		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
115		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
145		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
147		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
79		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
117		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	65		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	10,000.00	
	149		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	29		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
	151		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	155		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
	157		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	5,000.00	
	109		8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	111		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		150,000.00
	159		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
	153		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	43		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		20,000.00
	161		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	5,000.00	
	69		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	6,000.00	
	81		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	6,000.00	
	181		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	31		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
	163		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	183		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,500.00	
	113		8230-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	83		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	6,000.00	
	103		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	3,000.00	
	165		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
	185		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
	33		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	105		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	167		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	1		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	85		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		9,000.00
	169		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	187		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
	35		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		10,000.00
	171		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	173		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	189		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
	191		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	3		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
	87		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	7,000.00	
	193		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
	107		8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	5		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
	71		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		10,000.00
	195		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	37		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	7		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
	39		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	41		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		28,000.00
	9		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	5,000.00	
	11		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00
	13		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
	15		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	5,000.00	
	175		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00	
	177		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		10,000.00
	197		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00	
	199		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**484,000.00**	**484,000.00**
DP 0000013			01/09/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15				
	2		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		13,000.00
	4		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	13,000.00	
	1		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	13,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		13,000.00
					* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
DP 0000014		01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11				
	2		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,500.00
	4		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00
	6		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00
	8		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		500.00
	10		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00
	12		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00
	24		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00
	14		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		2,000.00
	26		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		500.00
	28		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		500.00
	16		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00
	30		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00
	18		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00
	20		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00
	32		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00
	22		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00
	34		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	16,000.00	
	1		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,500.00	
	3		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,000.00	
	5		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,000.00	
	7		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	500.00	
	9		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,000.00	
	11		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,000.00	
	23		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,000.00	
	13		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	2,000.00	
	25		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	500.00	
	27		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	500.00	
	15		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,000.00	
	29		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,000.00	
	17		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,000.00	
	19		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,000.00	
	31		8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,000.00	
	21		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,000.00	
	33		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		16,000.00
					* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
DP 0000015		01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
	84		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		3,000.00
	86		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		5,000.00
	88		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00
	66		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00
	58		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		3,000.00
	68		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,000.00
	22		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00
	60		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,000.00
	70		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00
	2		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,500.00
	24		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00
	72		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,000.00
	14		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	2,000.00	
	4		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		5,000.00
	26		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00
	74		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00
	76		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00
	28		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00
18			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00
78			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	10,000.00	
10			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	9,000.00	
20			8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	2,000.00	
30			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00
52			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		3,000.00
62			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	1,000.00	
80			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00
32			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	5,000.00	
64			8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,000.00
82			8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	2,000.00	
34			8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00
6			8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		10,500.00
36			8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00
54			8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	3,000.00	
38			8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00
40			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00
56			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	8,500.00	
8			8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	1,500.00	
12			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	19,500.00	
42			8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00
44			8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,500.00
46			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,500.00
48			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,500.00
50			8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00
83			8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	3,000.00	
85			8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	5,000.00	
87			8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	2,000.00	
65			8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	2,000.00	
57			8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	3,000.00	
67			8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	1,000.00	
21			8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	500.00	
59			8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	1,000.00	
69			8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	2,000.00	
1			8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	2,500.00	
23			8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	500.00	
71			8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	1,000.00	
13			8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00
3			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	5,000.00	
25			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	500.00	
73			8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	2,000.00	
75			8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	2,000.00	
27			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	500.00	
15			8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	2,000.00	
17			8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	2,000.00	
77			8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		10,000.00
9			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		9,000.00
19			8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00
29			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	500.00	
51			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	3,000.00	
61			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,000.00
79			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	2,000.00	
31			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		5,000.00
63			8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	1,000.00	
81			8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00
33			8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	500.00	
5			8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	10,500.00	
35			8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	500.00	
53			8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		3,000.00
37			8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	39		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	500.00	
	55		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		8,500.00
	7		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,500.00
	11		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		19,500.00
	41		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	500.00	
	43		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	1,500.00	
	45		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	1,500.00	
	47		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	1,500.00	
	49		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**127,000.00**	**127,000.00**
DP	0000016	01/09/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONI				
	2		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,000.00
	4		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,000.00
	6		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	4,000.00	
	1		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	2,000.00	
	3		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	2,000.00	
	5		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP	0000017	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				
	2		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		500.00
	4		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		2,000.00
	6		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		5,000.00
	8		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		5,000.00
	10		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		500.00
	12		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		500.00
	14		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		500.00
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		2,500.00
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		2,500.00
	16		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		2,000.00
	22		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	7,000.00	
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		2,000.00
	20		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		5,000.00
	24		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	18,000.00	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	5,000.00	
	26		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		2,000.00
	1		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	500.00	
	3		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	2,000.00	
	5		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	5,000.00	
	7		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	5,000.00	
	9		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	500.00	
	11		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	500.00	
	13		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	500.00	
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	2,500.00	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	2,500.00	
	15		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	2,000.00	
	21		8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		7,000.00
	17		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	2,000.00	
	19		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	5,000.00	
	23		8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		18,000.00
	5		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		5,000.00
	25		8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DP	0000018	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
	46		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00
	90		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00
92		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
60		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
244		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
48		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
136		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00
2		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
62		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		50,000.00
64		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
66		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
224		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
234		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
246		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
312		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
226		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00
236		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
260		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
50		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		30,000.00
94		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		8,000.00
110		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
118		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		28,000.00
126		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
138		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
314		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
228		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
238		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
248		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
262		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
6		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
52		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		20,000.00
96		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
68		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		7,000.00
120		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		4,000.00
128		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
230		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
240		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
8		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
54		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
98		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00
70		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00
122		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
250		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
10		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
320		8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
252		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
12		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
318		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
180		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	14,500.00	
274		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
294		8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
300		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
322		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
14		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
276		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		7,000.00
278		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00
16		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
130		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		15,000.00
18		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
20		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00
22		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
24		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
308		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
334		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
232		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
242		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		7,000.00
254		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
264		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
26		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
56		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00
178		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
186		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	20,000.00	
296		8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
188		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	9,000.00	
190		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	18,000.00	
316		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
192		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	6,000.00	
194		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	8,000.00	
196		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	21,000.00	
198		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	25,000.00	
204		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
214		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	38,000.00	
336		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
266		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	54,000.00	
58		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		15,000.00
72		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	46,000.00	
114		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	20,000.00	
132		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	31,000.00	
140		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,500.00	
100		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	60,000.00	
74		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	47,000.00	
30		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
102		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00
32		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00
104		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		40,000.00
76		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
324		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
268		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
34		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
256		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
36		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
280		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
302		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
38		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
78		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
106		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		80,000.00
134		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	21,000.00	
116		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	229,000.00	
338		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
4		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		60,000.00
216		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00
340		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00
282		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
326		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
330		8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
200		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	8,000.00	
40		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
142		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
144		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00
218		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
220		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00
148		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
304		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
310		8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
86		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
82		8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
80		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		30,000.00
84		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
298		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
42		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
284		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
306		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00
332		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
222		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00
88		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
258		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00
270		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00
44		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00
124		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
202		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	223,000.00	
150		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
152		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
154		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		8,000.00
176		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		15,000.00
286		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00
206		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00
272		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
182		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	6,000.00	
328		8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
208		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00
288		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		4,000.00
210		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		50,000.00
184		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	18,000.00	
290		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00
212		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		50,000.00
292		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
160		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		9,000.00
162		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		50,000.00
164		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00
166		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
168		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00
170		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
172		8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
174		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		12,000.00
156		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
158		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
45		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00	
89		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
107		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00	
91		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
59		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
243		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
47		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
135		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
1		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
61		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	50,000.00	
63		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
65		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
223		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
233		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
245		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	311		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	225		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	6,000.00	
	235		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	259		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
	49		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	30,000.00	
	93		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	8,000.00	
	109		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
	117		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	28,000.00	
	125		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	137		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	313		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	227		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
	237		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
	247		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
	261		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	5		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	51		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	20,000.00	
	95		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
	67		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	7,000.00	
	119		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	4,000.00	
	127		8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	229		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	239		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	7		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	53		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
	97		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	6,000.00	
	69		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	6,000.00	
	121		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	249		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
	9		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
	319		8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	251		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	11		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	317		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	179		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		14,500.00
	273		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
	293		8230-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	299		8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	321		8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	13		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	275		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	7,000.00	
	277		8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
	15		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	129		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	15,000.00	
	17		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	19		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
	21		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	23		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	111		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	307		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	333		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	231		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	241		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	7,000.00	
	253		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
	263		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	25		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	55		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00	
	177		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
	185		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		20,000.00
	295		8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
	187		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		9,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		18,000.00
315		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
191		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00
193		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		8,000.00
195		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		21,000.00
197		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		25,000.00
203		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00
213		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		38,000.00
335		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
265		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00	
27		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		54,000.00
57		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	15,000.00	
71		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		46,000.00
113		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		20,000.00
131		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		31,000.00
139		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,500.00
99		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		60,000.00
73		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		47,000.00
29		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
101		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00	
31		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
103		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	40,000.00	
75		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
323		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
267		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
33		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
255		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
35		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
279		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
301		8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
37		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
77		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
105		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	80,000.00	
133		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		21,000.00
115		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		229,000.00
337		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
3		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	60,000.00	
215		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
339		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
281		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
325		8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
329		8230-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
199		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		8,000.00
39		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
141		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
143		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00	
217		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
219		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
145		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00	
147		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
303		8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
309		8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
85		8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
81		8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
79		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	30,000.00	
83		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
297		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
41		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
283		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
305		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
331		8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	221		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00	
	87		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
	257		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
	269		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
	43		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
	123		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	201		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		223,000.00
	149		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
	151		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
	153		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	8,000.00	
	175		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	15,000.00	
	285		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
	205		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
	271		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	181		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00
	327		8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	207		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
	287		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	4,000.00	
	209		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	50,000.00	
	183		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		18,000.00
	289		8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
	211		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	50,000.00	
	291		8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	159		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	9,000.00	
	161		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	50,000.00	
	163		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	6,000.00	
	165		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
	167		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00	
	169		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
	171		8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
	173		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	12,000.00	
	155		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
	157		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,882,000.00**	**1,882,000.00**
DP	0000019		01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000 FONDO 15, 11			
	2		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
	4		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
	8		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
	6		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
	10		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
	12		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
	14		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,600.00	
	16		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	4,500.00	
	18		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	6,500.00	
	20		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
	22		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	3,500.00	
	60		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	21,000.00	
	24		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	27,500.00	
	26		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	19,500.00	
	28		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,000.00	
	30		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	15,500.00	
	32		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	4,500.00	
	34		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,500.00	
	36		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
	38		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
	40		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	7,500.00	
	42		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,500.00	
	44		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	15,500.00	
	46		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,500.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	26,000.00	
50			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	19,000.00	
62			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	13,600.00	
52			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	39,000.00	
54			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	18,500.00	
56			8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	8,000.00	
58			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	8,000.00	
64			8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
66			8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
68			8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
70			8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
72			8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
74			8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		4,000.00
78			8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	500.00	
76			8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,500.00	
80			8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		8,000.00
82			8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
84			8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
86			8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
88			8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
90			8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
92			8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
94			8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
96			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	7,500.00	
98			8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
100			8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
102			8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	500.00	
108			8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	4,000.00	
104			8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,500.00	
106			8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,500.00	
110			8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,000.00
112			8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
124			8220-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
120			8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
122			8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
114			8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
116			8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
118			8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
130			8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,000.00
132			8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
126			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
134			8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
128			8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,000.00
136			8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		6,000.00
138			8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,000.00
140			8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
142			8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		30,000.00
144			8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
154			8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	500.00	
146			8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	3,500.00	
148			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
156			8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
150			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
152			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
158			8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
160			8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	500.00	
162			8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		7,000.00
164			8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	6,500.00	
170			8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
172			8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
166			8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	29,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8220-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
168	8220-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	8,500.00	
176	8220-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
178	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		50,000.00
180	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,500.00	
182	8220-3-311001-000004-001150-000104		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		4,000.00
184	8220-3-311002-000004-001150-000039		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
186	8220-3-311002-000004-001150-000104		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
190	8220-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		6,000.00
188	8220-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
192	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		50,000.00
194	8220-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
196	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
198	8220-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
202	8220-3-355001-000001-004000-000061		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
204	8220-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,000.00
206	8220-3-355001-000002-001000-000083		TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
200	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	8,500.00	
208	8220-3-355001-000004-001150-000104		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
210	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,000.00
212	8220-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
214	8220-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,000.00
216	8220-3-361001-000004-001000-000102		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
230	8220-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
222	8220-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
224	8220-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
226	8220-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
228	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
218	8220-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
220	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
232	8220-3-382002-000001-003000-000059		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
234	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		20,000.00
240	8220-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
236	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,200.00
238	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
244	8220-4-441002-000001-006100-000076		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00
242	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
246	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
250	8220-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		4,000.00
248	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
252	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		20,000.00
254	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
256	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,000.00
258	8220-6-614003-000008-000910-000044		CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		9,000.00
260	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,000.00
262	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
264	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
1	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
3	8230-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
7	8230-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
5	8230-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
9	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
11	8230-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
13	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,600.00
15	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		4,500.00
17	8230-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		6,500.00
19	8230-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
21	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,500.00
59	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		21,000.00
23	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		27,500.00
25	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		19,500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,000.00
29		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		15,500.00
31		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		4,500.00
33		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,500.00
35		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
37		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
39		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		7,500.00
41		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,500.00
43		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		15,500.00
45		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,500.00
47		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		26,000.00
49		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		19,000.00
61		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		13,600.00
51		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		39,000.00
53		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		18,500.00
55		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		8,000.00
57		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		8,000.00
63		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
65		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
67		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
69		8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
71		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
73		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	4,000.00	
77		8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		500.00
75		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,500.00
79		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	8,000.00	
81		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
83		8230-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
85		8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
87		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
89		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
91		8230-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
93		8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
95		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		7,500.00
97		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
99		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
101		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		500.00
107		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		4,000.00
103		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,500.00
105		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,500.00
109		8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	3,000.00	
111		8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
123		8230-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
119		8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
121		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
113		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
115		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
117		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
129		8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	3,000.00	
131		8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
125		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
133		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
127		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,000.00	
135		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	6,000.00	
137		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	3,000.00	
139		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
141		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	30,000.00	
143		8230-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
153		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		500.00
145		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,500.00
147		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	155		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	149		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
	151		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
	157		8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
	159		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		500.00
	161		8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	7,000.00	
	163		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		6,500.00
	169		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	171		8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	165		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		29,000.00
	173		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	167		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		8,500.00
	175		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	177		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	50,000.00	
	179		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,500.00
	181		8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	4,000.00	
	183		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
	185		8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
	189		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	6,000.00	
	187		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	191		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	50,000.00	
	193		8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
	195		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	197		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	201		8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	203		8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	3,000.00	
	205		8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
	199		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		8,500.00
	207		8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	209		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,000.00	
	211		8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	213		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	3,000.00	
	215		8230-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
	229		8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
	221		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	223		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	225		8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	227		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
	217		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
	219		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00
	231		8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	233		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	20,000.00	
	239		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	235		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,200.00	
	237		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
	243		8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,000.00	
	241		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
	245		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	249		8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	4,000.00	
	247		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
	251		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	20,000.00	
	253		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00	
	255		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,000.00	
	257		8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	9,000.00	
	259		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,000.00	
	261		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
	263		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**816,400.00**	**816,400.00**

DP 0000020 01/09/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	1,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1,500.00
	1		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1,500.00
	3		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DP 0000021		01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000. 500				
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	9,500.00	
	10		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		3,000.00
	28		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		10,000.00
	22		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	7,500.00	
	24		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	59,500.00	
	26		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	3,500.00	
	34		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	2,000.00	
	30		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		2,000.00
	32		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		3,000.00
	36		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	12,000.00	
	38		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	8,000.00	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	1,000.00	
	8		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	15,000.00	
	42		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	2,500.00	
	40		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	1,000.00	
	44		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		1,000.00
	12		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	36,500.00	
	46		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		4,000.00
	48		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		3,000.00
	50		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		3,000.00
	6		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	71,000.00	
	14		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		50,000.00
	16		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		50,000.00
	18		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		50,000.00
	20		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		50,000.00
	52		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		1,000.00
	54		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	1,000.00	
	1		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		9,500.00
	9		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	3,000.00	
	27		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	10,000.00	
	21		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		7,500.00
	23		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		59,500.00
	25		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		3,500.00
	33		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		2,000.00
	29		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	2,000.00	
	31		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	3,000.00	
	35		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		12,000.00
	37		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		8,000.00
	3		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		1,000.00
	7		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		15,000.00
	41		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		2,500.00
	39		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		1,000.00
	43		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	1,000.00	
	11		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		36,500.00
	45		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	4,000.00	
	47		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	3,000.00	
	49		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	3,000.00	
	5		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		71,000.00
	13		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	50,000.00	
	15		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	50,000.00	
	17		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	50,000.00	
	19		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	50,000.00	
	51		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	53		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**460,000.00**	**460,000.00**
DP 0000022		01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
	2		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,000.00
	4		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	83,000.00	
	6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		40,000.00
	8		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		40,000.00
	1		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	3,000.00	
	3		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		83,000.00
	5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	40,000.00	
	7		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	40,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**166,000.00**	**166,000.00**
DP 0000023		31/08/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS I				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	573,558.38	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	573,558.38	
	16		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		500.00
	2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		8,000.00
	18		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		2,000.00
	20		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	14,000.00	
	22		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	18,500.00	
	24		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	52,500.00	
	4		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		5,000.00
	6		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	8,000.00	
	8		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	3,000.00	
	10		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		75,000.00
	12		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		10,000.00
	14		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	4,500.00	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		573,558.38
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		573,558.38
	15		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	500.00	
	1		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	8,000.00	
	17		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	2,000.00	
	19		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		14,000.00
	21		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		18,500.00
	23		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		52,500.00
	3		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	5,000.00	
	5		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		8,000.00
	7		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		3,000.00
	9		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	75,000.00	
	11		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	10,000.00	
	13		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,348,116.76**	**1,348,116.76**
DP 0000024		01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
	2		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		5,000.00
	4		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		7,000.00
	6		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		8,000.00
	24		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		2,000.00
	8		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,000.00
	26		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,000.00
	28		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,000.00
	10		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,000.00
	30		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		2,000.00
	12		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,000.00
	14		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		8,000.00
	32		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	12,000.00	
	34		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	53,000.00	
	18		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		15,000.00
	20		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		7,000.00
	22		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		5,000.00
	1		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	5,000.00	
	3		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	7,000.00	
	5		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	8,000.00	
	23		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	2,000.00	
	7		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	1,000.00	
	25		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	1,000.00	
	27		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	1,000.00	
	9		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	1,000.00	
	29		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	2,000.00	
	11		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	1,000.00	
	13		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	8,000.00	
	31		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	1,000.00	
	15		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		12,000.00
	33		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		53,000.00
	17		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	15,000.00	
	19		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	7,000.00	
	21		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**130,000.00**	**130,000.00**
DP	0000026		01/09/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FONDO 15				
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		3,171.07
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	3,171.07	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	3,171.07	
	1		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		3,171.07
					* Total-Poliza..: *	**6,342.14**	**6,342.14**
DP	0000027		01/09/2023 ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	810.84	
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	810.84	
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		810.84
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		810.84
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP	0000028		01/09/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 IMMUJER				
	2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		1,500.00
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		4,500.00
	6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		5,000.00
	8		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		1,500.00
	10		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		2,500.00
	12		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		1,500.00
	14		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		1,000.00
	24		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	24,000.00	
	16		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		1,000.00
	18		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		3,500.00
	20		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		1,000.00
	22		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		1,000.00
	1		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	1,500.00	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	4,500.00	
	5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	5,000.00	
	7		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	1,500.00	
	9		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	2,500.00	
	11		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	1,500.00	
	13		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	23		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		24,000.00
	15		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	1,000.00	
	17		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	3,500.00	
	19		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	1,000.00	
	21		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**
EIU0000003		01/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARFIA		20,000.00
	2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000039		31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINC I				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
	2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
					* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000040		31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINC I				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEEE VIRGINIA CALDERON GON		1,230.92
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
					* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000041		31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINC I				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
					* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000042		31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINC I				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
					* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000043		31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINC I				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
					* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000044		31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINC I				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
					* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000045		31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINC I				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
					* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000046		31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AGOSTO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		22,200.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	22,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,200.00**	**22,200.00**
EIU0000047		31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AGOST				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		7,858.33
2	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,858.33	
					* Total-Poliza..: *	**7,858.33**	**7,858.33**
EIU0000048		31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AG				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,401.37
2	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,401.37	
					* Total-Poliza..: *	**5,401.37**	**5,401.37**
EIU0000049		31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AGOST				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF(		5,807.69
2	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,807.69	
					* Total-Poliza..: *	**5,807.69**	**5,807.69**
EIU0000050		31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AGOST				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF(		164,277.70
2	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	164,277.70	
					* Total-Poliza..: *	**164,277.70**	**164,277.70**
EIU0000051		31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		50,000.00
2	1123-1-000001-000042		LUIS MIGUEL RIVERA MILA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000053		31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,458,659.67
592	1123-1-000001-000019		JOSE ERNESTO PARDO BA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
595	1123-1-000001-000025		JOSE ANTONIO VERDIN PE	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
572	1123-1-000001-000032		MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,333.33
573	1123-1-000001-000032		MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
583	1123-1-000001-000033		JOSE LUIS DELGADO ASTO	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		250.00
599	1123-1-000001-000036		MARIA TRINIDAD PADILLA (	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
593	1123-1-000001-000040		ORALIA ANGELICA ARREOL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
601	1123-1-000001-000042		LUIS MIGUEL RIVERA MILA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
602	1123-1-000001-000042		LUIS MIGUEL RIVERA MILA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
570	1123-1-000001-000044		MANUEL ANTONIO CASTRO	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
564	1123-1-000001-000060		FRANCISCO FERNANDO C.	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
580	1123-1-000001-000067		FRANCISCO JAVIER ALMAR	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,500.00
585	1123-1-000001-000068		DANIEL FERNANDO MANJA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,666.67
561	1123-1-000001-000070		GLADIS ROSALBA LUJAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
596	1123-1-000001-000076		HUGO ANTONIO GARCIA A(	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
569	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
597	1123-1-000001-000101		MARY JANNETH ORTIZ ART	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
587	1123-1-000001-000104		ELISEO SANCHEZ GONZAL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
571	1123-1-000001-000108		LIZETH SALCIDO CHAVARII	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		200.00
578	1123-1-000001-000122		ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
594	1123-1-000001-000124		Sanchez Barraza Diana Fern	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,538.46
586	1123-1-000001-000125		FRANCISCO LARRAÑAGA F	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
576	1123-1-000001-000126		DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
577	1123-1-000001-000135		RODOLFO ASNNET CAHIRE	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
598	1123-1-000001-000137		RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
581	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
582	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
560	1123-1-000001-000159		IRMA JOCELIN RODRIGUEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,500.00
584	1123-1-000001-000164		MARIA CONSUELO GARCIA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		9,444.44
567	1123-1-000001-000168		ERIC MARTIN RODRIGUEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
574	1123-1-000001-000171		JUAN RAMON HERNANDEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,125.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
591	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
575	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL B	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
566	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
565	1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
568	1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
590	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELG/	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		350.00
562	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIG	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,333.33
563	1123-1-000001-000187	MARIA ISABEL GARCIA CAS	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,500.00
600	1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VAL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
588	1123-1-000001-000190	FABIOLA MANJARREZ TOR	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
589	1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALDI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
579	1123-1-000001-000192	JOSE LUIS ELISEO GUZMA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
543	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,564.45	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		720 | 27328|31/08/2023|0000000(	1,851,816.47	
548	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		170,085.39
544	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		83,962.99
550	2117-1-000001-000019	DIAS NO LABORADOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,382.64
545	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,401.37
551	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		22,200.00
549	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,858.33
547	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS:		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,703.61
546	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu(		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,049.98
554	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		773.76
559	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,115.44
555	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		756.36
558	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,631.80
552	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.37
557	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,230.92
553	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		820.00
556	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,821.06
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		48,613.03
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		10,920.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		48,175.70
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		15,853.13
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,335.42
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		26,467.60
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		16,639.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,419.90
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,147.20
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		14,039.70
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		7,279.90
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,953.18
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		35,358.39
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		49,432.36
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,599.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		32,026.72
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		15,734.06
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,693.23
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		41,034.62
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		37,099.27
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		8,030.98
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,773.23
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		25,731.63
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		15,691.66
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,680.00
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		12,999.90
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		13,533.81
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,437.22
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		17,521.92
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,159.95
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION		027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		67,692.69

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		16,047.55
156			8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		26,108.65
124			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		89,210.32
128			8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		28,803.48
132			8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,696.05
136			8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,469.07
140			8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,693.23
144			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,842.60
148			8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,379.95
160			8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,600.10
168			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,120.00
172			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		35,100.00
176			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		17,367.60
180			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		8,761.20
184			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,159.95
188			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,299.45
192			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,588.00
196			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,244.80
200			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,190.30
204			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,000.10
208			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		9,426.00
212			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		77,344.05
216			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		12,700.16
220			8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,445.00
224			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		661.99
228			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,150.80
232			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		485.46
236			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,523.80
240			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		772.08
244			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		617.86
324			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,625.68
248			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,498.69
252			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,940.39
256			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		896.06
260			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		617.86
264			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,677.48
268			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,493.44
272			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		617.86
276			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		617.86
280			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		623.00
284			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,830.39
288			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		621.21
292			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,398.73
296			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		6,548.06
300			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		911.10
328			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,585.13
304			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		9,095.12
308			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,339.72
312			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,372.80
316			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,651.10
320			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		617.86
332			8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,522.52
336			8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,410.89
340			8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,116.00
344			8250-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,630.70
348			8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,444.69
352			8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		292.04
356			8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,750.29
360			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,661.92
364			8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,996.32
368			8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		701.90

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	372		8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		762.65
	376		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,818.66
	380		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		644.08
	384		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		25,017.58
	388		8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,932.09
	392		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		54,000.00
	396		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,500.00
	400		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		53,000.00
	404		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		6,500.00
	408		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,200.00
	412		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,000.00
	416		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		10,000.00
	420		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
	424		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		7,000.00
	536		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		6,000.00
	428		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		15,000.00
	524		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,350.00
	432		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,700.00
	436		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
	440		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		10,350.00
	444		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
	448		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		13,000.00
	452		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		6,000.00
	456		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
	460		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		7,000.00
	464		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,650.00
	468		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		9,000.00
	472		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		7,100.00
	476		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		13,000.00
	480		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		20,000.00
	484		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
	488		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,500.00
	492		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,500.00
	496		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,000.00
	528		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
	500		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		6,500.00
	504		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,000.00
	508		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
	512		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,000.00
	516		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,100.00
	520		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,000.00
	532		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
	540		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		264,698.80
	6		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		48,613.03
	3		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	48,613.03	
	7		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	10,920.00	
	10		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		10,920.00
	11		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	48,175.70	
	14		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		48,175.70
	15		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	15,853.13	
	18		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		15,853.13
	19		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,335.42	
	22		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,335.42
	23		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	26,467.60	
	26		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		26,467.60
	27		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	16,639.90	
	30		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		16,639.90
	31		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,419.90	
	34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,419.90
	35		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,147.20	
	38		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,147.20

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		14,039.70	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			14,039.70
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		7,279.90	
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			7,279.90
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,953.18	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			11,953.18
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			35,358.39
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		35,358.39	
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		49,432.36	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			49,432.36
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		32,026.72	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			32,026.72
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		15,734.06	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			15,734.06
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,693.23	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			11,693.23
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		41,034.62	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			41,034.62
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		37,099.27	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			37,099.27
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		8,030.98	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			8,030.98
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,773.23	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			24,773.23
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		25,731.63	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			25,731.63
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		15,691.66	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			15,691.66
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		12,999.90	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			12,999.90
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		13,533.81	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			13,533.81
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,437.22	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			4,437.22
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		17,521.92	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			17,521.92
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,159.95	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			4,159.95
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		67,692.69	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			67,692.69
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		16,047.55	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			16,047.55
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		26,108.65	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			26,108.65
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		89,210.32	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			89,210.32
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		28,803.48	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			28,803.48
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,696.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			11,696.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,469.07	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			24,469.07
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,693.23	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			11,693.23
143	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,842.60	
146	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,379.95	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,379.95
159	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,600.10	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,600.10
167	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	35,100.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		35,100.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	17,367.60	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	8,761.20	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,159.95	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,299.45	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,190.30	
202	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,190.30
203	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,000.10	
206	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,000.10
207	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	9,426.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		9,426.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	77,344.05	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		77,344.05
215	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	12,700.16	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		12,700.16
219	8260-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,445.00	
222	8260-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,445.00
223	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	661.99	
226	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		661.99
227	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,150.80	
230	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,150.80
231	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	485.46	
234	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		485.46
235	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,523.80	
238	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,523.80
239	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	772.08	
242	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		772.08
243	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
246	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		617.86
323	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,625.68	
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,625.68
250	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,498.69
247	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,498.69	
251	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,940.39	
254	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,940.39
255	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	896.06	
258	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		896.06
259	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
262	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		617.86
263	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,677.48	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,677.48
267	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,493.44	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,493.44
271	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		617.86
275	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		617.86

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
279			8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	623.00	
282			8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		623.00
283			8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,830.39	
286			8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,830.39
287			8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	621.21	
290			8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		621.21
291			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,398.73	
294			8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,398.73
295			8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,548.06	
298			8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		6,548.06
299			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	911.10	
302			8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		911.10
327			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,585.13	
330			8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,585.13
303			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	9,095.12	
306			8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		9,095.12
307			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,339.72	
310			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,339.72
311			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,372.80	
314			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,372.80
315			8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,651.10	
318			8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,651.10
319			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
322			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		617.86
331			8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,522.52	
334			8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,522.52
335			8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,410.89	
338			8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,410.89
339			8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,116.00	
342			8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,116.00
343			8260-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,630.70	
346			8260-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,630.70
347			8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,444.69	
350			8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		2,444.69
351			8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	292.04	
354			8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		292.04
355			8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,750.29	
358			8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,750.29
359			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,661.92	
362			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,661.92
363			8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,996.32	
366			8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,996.32
367			8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	701.90	
370			8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		701.90
371			8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	762.65	
374			8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		762.65
375			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,818.66	
378			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,818.66
379			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	644.08	
382			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		644.08
383			8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	25,017.58	
386			8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		25,017.58
387			8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,932.09	
390			8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,932.09
391			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	54,000.00	
394			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		54,000.00
395			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,500.00	
398			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,500.00
399			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	53,000.00	
402			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		53,000.00
403			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
406	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			6,500.00
407	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,200.00	
410	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			24,200.00
411	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,000.00	
414	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			3,000.00
415	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		10,000.00	
418	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			10,000.00
419	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,000.00	
422	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			1,000.00
423	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		7,000.00	
426	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			7,000.00
538	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			6,000.00
535	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		6,000.00	
427	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		15,000.00	
430	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			15,000.00
523	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,350.00	
526	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			4,350.00
431	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,700.00	
434	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			4,700.00
435	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,000.00	
438	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			5,000.00
439	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		10,350.00	
442	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			10,350.00
443	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,000.00	
446	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			5,000.00
447	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		13,000.00	
450	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			13,000.00
451	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		6,000.00	
454	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			6,000.00
455	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,000.00	
458	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			5,000.00
459	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		7,000.00	
462	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			7,000.00
463	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,650.00	
466	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			11,650.00
467	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		9,000.00	
470	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			9,000.00
471	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		7,100.00	
474	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			7,100.00
475	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		13,000.00	
478	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			13,000.00
479	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		20,000.00	
482	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			20,000.00
483	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,000.00	
486	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			1,000.00
487	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,500.00	
490	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			24,500.00
491	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		11,500.00	
494	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			11,500.00
495	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		24,000.00	
498	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			24,000.00
527	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,000.00	
530	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			5,000.00
499	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		6,500.00	
502	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			6,500.00
503	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,000.00	
506	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			4,000.00
507	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		5,000.00	
510	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			5,000.00
511	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		3,000.00	
514	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE			3,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
515	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,100.00	
518	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,100.00
519	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
522	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		4,000.00
531	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
534	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
539	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	264,698.80	
542	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		264,698.80
5	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	48,613.03	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	48,175.70	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	15,853.13	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,335.42	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	26,467.60	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	16,639.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,419.90	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,147.20	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	14,039.70	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	7,279.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,953.18	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	35,358.39	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	49,432.36	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	32,026.72	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	15,734.06	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,693.23	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	41,034.62	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	37,099.27	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	8,030.98	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,773.23	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	25,731.63	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	15,691.66	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,680.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	12,999.90	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	13,533.81	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,437.22	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	17,521.92	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,159.95	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	67,692.69	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	16,047.55	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	26,108.65	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	89,210.32	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	28,803.48	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,696.05	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,469.07	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,693.23	
145	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,842.60	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,379.95	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,600.10	
169	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,120.00	
173	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	35,100.00	
177	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	17,367.60	
181	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	8,761.20	
185	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,159.95	
189	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,299.45	
193	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,588.00	
197	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,244.80	
201	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,190.30	
205	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,000.10	
209	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	9,426.00	
213	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	77,344.05	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	12,700.16	
221	8270-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,445.00	
225	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	661.99	
229	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,150.80	
233	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	485.46	
237	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,523.80	
241	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	772.08	
245	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
325	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,625.68	
249	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,498.69	
253	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,940.39	
257	8270-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	896.06	
261	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
265	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,677.48	
269	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,493.44	
273	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
277	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
281	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	623.00	
285	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,830.39	
289	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	621.21	
293	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,398.73	
297	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,548.06	
301	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	911.10	
329	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,585.13	
305	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	9,095.12	
309	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,339.72	
313	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,372.80	
317	8270-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,651.10	
321	8270-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	617.86	
333	8270-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,522.52	
337	8270-1-132002-000001-006200-000019			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,410.89	
341	8270-1-132002-000001-007000-000022			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,116.00	
345	8270-1-132002-000002-001400-000033			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,630.70	
349	8270-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	2,444.69	
353	8270-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	292.04	
357	8270-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,750.29	
361	8270-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,661.92	
365	8270-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,996.32	
369	8270-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	701.90	
373	8270-1-133002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	762.65	
377	8270-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,818.66	
381	8270-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	644.08	
385	8270-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	25,017.58	
389	8270-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,932.09	
393	8270-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	54,000.00	
397	8270-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,500.00	
401	8270-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	53,000.00	
405	8270-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,500.00	
409	8270-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,200.00	
413	8270-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
417	8270-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	10,000.00	
421	8270-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
425	8270-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	7,000.00	
537	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,000.00	
429	8270-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	15,000.00	
525	8270-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,350.00	
433	8270-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,700.00	
437	8270-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
441	8270-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	10,350.00	
445	8270-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
449	8270-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	13,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	453		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,000.00	
	457		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
	461		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	7,000.00	
	465		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,650.00	
	469		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	9,000.00	
	473		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	7,100.00	
	477		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	13,000.00	
	481		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	20,000.00	
	485		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
	489		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,500.00	
	493		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	11,500.00	
	497		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	24,000.00	
	529		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
	501		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	6,500.00	
	505		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
	509		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
	513		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
	517		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,100.00	
	521		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
	533		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
	541		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027328| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	264,698.80	
					* Total-Poliza..: *	**5,567,013.86**	**5,567,013.86**
EIU0000084		31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		30,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27396|31/08/2023|0000000(		30,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27396|31/08/2023|0000000(	30,000.00	
	2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027396| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027396| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
	6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027396| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027396| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027396| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
	8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027396| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
	7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027396| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EIU0000085		31/08/2023	Pago de la Facturas: 27397, BECAS DE ORFANDAD MES DE AGOSTO 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BECAS		1,539.52
	2		2115-5-000002	Becas	1074 | 27397|31/08/2023|0000000(	1,539.52	
	4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027397| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI		1,539.52
	3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027397| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERI	1,539.52	
					* Total-Poliza..: *	**3,079.04**	**3,079.04**
EIU0000087		31/08/2023	Pago de la Facturas: B362, PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | B362|31/08/2023|00000000	150,000.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027402| PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOS		150,000.00
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027402| PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOS	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000089		31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A OPERADOR DE MAQUINARIA PES				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		1,720.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27399|31/08/2023|0000237.:		1,720.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27399|31/08/2023|0000237.:	1,720.00	
	2		5125-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027399| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	1,720.00	
	4		8240-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027399| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		1,720.00
	6		8250-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027399| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		1,720.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8250-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027399| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	1,720.00	
8			8260-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027399| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		1,720.00
5			8260-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027399| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	1,720.00	
7			8270-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027399| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	1,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,600.00**	**8,600.00**
EIU0000093		31/08/2023	Pago de la Facturas: 34783, COMBUSTIBLE PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		263,329.00
2			2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 34783|31/08/2023|0003552	263,329.00	
4			8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,000.00
6			8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,388.65
8			8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,849.05
10			8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,462.47
12			8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,399.72
40			8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,799.83
14			8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,749.79
16			8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,221.64
18			8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,639.22
20			8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,177.18
22			8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,564.10
24			8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,968.41
26			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,462.79
28			8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,364.12
30			8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,249.01
32			8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		28,644.40
34			8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,103.54
36			8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,941.02
38			8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,994.37
44			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		33,604.37
42			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,652.22
46			8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,093.10
3			8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,000.00	
5			8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,388.65	
7			8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,849.05	
9			8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,462.47	
11			8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,399.72	
39			8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,799.83	
13			8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,749.79	
15			8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,221.64	
17			8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,639.22	
19			8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,177.18	
21			8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,564.10	
23			8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,968.41	
25			8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,462.79	
27			8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,364.12	
29			8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,249.01	
31			8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	28,644.40	
33			8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,103.54	
35			8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,941.02	
37			8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,994.37	
43			8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	33,604.37	
41			8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,652.22	
45			8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,093.10	
					* Total-Poliza..: *	**526,658.00**	**526,658.00**
EIU0000095		31/08/2023	Pago de la Facturas: 9179, PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE JULIO 2023				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
2			2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 9179|01/08/2023|0000002	16,588.00	
4			8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027408| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL		16,588.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027408| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
EIU0000096		31/08/2023	REGISYTRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SERGIO ARTURO CAMARENA GAR		918.00
2			2119-1-000007-000005	SERGIO ARTURO CAMARE	REGISYTRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	918.00	
					* Total-Poliza..: *	**918.00**	**918.00**
EIU0000097		28/08/2023	Pago de la Facturas: 24, REHABILITACION DE CAMINO ACCESO LIMPIEZA DE BASURON				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ANTONIO MANJARREZ BAS		23,200.00
2			2112-1-000688	JESUS ANTONIO MANJARREZ BAS	1219 | 24|28/08/2023|00000032(	23,200.00	
4			8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027395| REHABILITACION DE CAMINO DE ACCE		23,200.00
3			8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027395| REHABILITACION DE CAMINO DE ACCE	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
EIU0000098		30/08/2023	Pago de la Facturas: BDF7E, TRASLADO GPO FOLKLORICO FIESTAS 31 JULIO				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ELOY MANJARREZ MANCILI		7,000.01
2			2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCIL	1220 | BDF7E|29/08/2023|000096!	7,000.01	
4			8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027398| TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A		7,000.01
3			8270-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027398| TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A	7,000.01	
					* Total-Poliza..: *	**14,000.02**	**14,000.02**
EIU0000099		31/08/2023	Pago de la Facturas: 6762, MATERIAL DEPORTIVO PARA COMUNIDADES				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		1,956.48
2			2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144 | 6762|22/08/2023|0000269.(	1,956.48	
4			8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	027411| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		1,956.48
3			8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	027411| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	1,956.48	
					* Total-Poliza..: *	**3,912.96**	**3,912.96**
EIU0000100		31/08/2023	Pago de la Facturas: 194482,194486, REFACCIONES PARA DIF UNIDADES DEL AYTO				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C		9,607.12
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		230,000.04
2			2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3694|01/09/2023|0031724.1	230,000.04	
7			2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212 | 194486|18/08/2023|0000486.	3,530.56	
2			2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C	212 | 194482|18/08/2023|0000838.	6,076.56	
9			8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027416| COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ		3,530.56
4			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415| COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ		2,843.55
4			8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027642| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		230,000.04
6			8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415| COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ		3,233.01
8			8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027416| COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ	3,530.56	
3			8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415| COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ	2,843.55	
3			8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027642| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	230,000.04	
5			8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027415| COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZ	3,233.01	
					* Total-Poliza..: *	**479,214.32**	**479,214.32**
EIU0000101		30/08/2023	Pago de la Facturas: D9A, TRASLADO DE GPO. FOLKLORICO CAMINO REAL				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ELOY MANJARREZ MANCILI		7,000.01
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		36,902.00
2			2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 3003|01/09/2023|00000000(	36,902.00	
2			2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCIL	1220 | D9A|29/08/2023|0000965.!	7,000.01	
4			8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027625| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C(		25,483.00
6			8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027625| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C(		11,419.00
4			8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027441| TRASLADO DE PERSONA A VIAJE DE S		7,000.01
3			8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027625| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C(	25,483.00	
5			8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027625| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C(	11,419.00	
3			8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027441| TRASLADO DE PERSONA A VIAJE DE S	7,000.01	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**87,804.02**	**87,804.02**
EIU0000102	30/08/2023	Pago de la Facturas: 2105, APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. EMILIANO ZAPATA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ELOY MANJARREZ MANCILL		7,000.01
2		2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCIL	1220 | 2105|29/08/2023|0000965.	7,000.01	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027440| APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIAN		7,000.01
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027440| APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIAN	7,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.02**	**14,000.02**
EIU0000103	31/08/2023	Pago de la Facturas: 903,950,951, IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT.		9,697.60
2		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 903|21/08/2023|00000211.	1,531.20	
5		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 950|28/08/2023|00000281	2,041.60	
8		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 951|28/08/2023|00000844	6,124.80	
4		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027412| IMPRESION DE LONA BANDERAZO IMU		1,531.20
10		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027413| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		1,531.20
7		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027414| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE (		2,041.60
12		8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027413| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		4,593.60
3		8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027412| IMPRESION DE LONA BANDERAZO IMU	1,531.20	
9		8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027413| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	1,531.20	
6		8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027414| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE (	2,041.60	
11		8270-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027413| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	4,593.60	
				* Total-Poliza..: *	**19,395.20**	**19,395.20**
EIU0000104	31/08/2023	Pago de la Facturas: 1290,1291, COMPRA DE MADERA EN APOYO A LA COMUNIDAD LGBT EST. DIMAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MIGUEL LOAIZA DELGADO		6,540.00
2		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1290|25/07/2023|00000446.9	3,240.00	
5		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1291|25/07/2023|0000455.1	3,300.00	
4		8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027447| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		3,240.00
7		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027446| COMPRA DE MADERA EN APOYO A CC		3,300.00
3		8270-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027447| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	3,240.00	
6		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027446| COMPRA DE MADERA EN APOYO A CC	3,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,080.00**	**13,080.00**
EIU0000105	31/08/2023	Pago de la Facturas: 48446, MATERIAL ELECTRICO PARA DIF. LOCALIDADES DEL MPIO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		55,332.73
2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 48446|19/08/2023|00007632	55,332.73	
4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027448| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		55,332.73
3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027448| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	55,332.73	
				* Total-Poliza..: *	**110,665.46**	**110,665.46**
EIU0000106	31/08/2023	Pago de la Facturas: 483049,484444,484445,485011,485012, PAGO DE FACT VARIAS DIF. COMUNIDADES DEL MPIO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		39,527.41
14		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 485012|23/08/2023|0000505.	3,664.44	
5		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 484444|19/08/2023|0004241.	30,751.14	
8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 484445|19/08/2023|0000249	1,811.72	
11		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 485011|23/08/2023|0000208.	1,513.13	
2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 483049|11/08/2023|0000246.	1,786.98	
4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027452| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,786.98
13		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027449| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,513.13
16		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027453| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		3,664.44
7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027454| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		30,751.14
10		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027450| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,811.72
3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027452| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,786.98	
12		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027449| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,513.13	
9		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027450| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,811.72	
6		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027454| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	30,751.14	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027453	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	3,664.44	
						* Total-Poliza..: *	**79,054.82**	**79,054.82**
EIU0000108		30/08/2023	Pago de la Facturas: 15995, COMPRA DE COMPRESOR PARA OBRAS PUBLICAS					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARTIN ENCISO AGUIRRE		6,450.00
	2		2112-1-000687	MARTIN ENCISO AGUIRRE	1218	15995|28/08/2023|0000889	6,450.00	
	4		8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027409	COMPRA DE COMPRESOR PARA UTILIZ		6,450.00
	3		8270-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027409	COMPRA DE COMPRESOR PARA UTILIZ	6,450.00	
						* Total-Poliza..: *	**12,900.00**	**12,900.00**
EIU0000109		31/08/2023	*** CANCELADO ***					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	FERGROMAT S.A. DE C.V.-*** CANCI		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000110		31/08/2023	Pago de la Facturas: 33688,33691,24105,34100,34101,34102,34109,34110,34111,34931,34932,34934,			REFACCIONES VARIAS		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		22,896.33
	2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	33688|03/08/2023|0000202.	1,467.64	
	5		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	33691|03/08/2023|00000329	2,388.90	
	10		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	24105|12/08/2023|0000000(	116.00	
	13		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	34100|12/08/2023|0000000[	3,712.00	
	16		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	34101|12/08/2023|0000161.	1,169.81	
	19		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	34102|12/08/2023|0000031(	2,250.40	
	24		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	34109|12/08/2023|0000475.	3,446.14	
	27		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	34110|12/08/2023|0000469.'	3,405.71	
	30		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	34111|12/08/2023|0000255.[	1,852.75	
	37		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	34931|24/08/2023|00000001	928.00	
	40		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	34932|24/08/2023|0000265.[	1,924.08	
	43		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	34934|24/08/2023|00000032	234.90	
	7		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		693.61
	21		8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,670.40
	32		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027426	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		617.58
	18		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027420	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,169.81
	4		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027427	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,467.64
	9		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,695.29
	23		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
	29		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027423	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,405.71
	36		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027426	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		617.58
	34		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027426	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		617.59
	26		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027422	COMPRA DE REFACCIONES PSRA UTIL		3,446.14
	39		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027424	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		928.00
	45		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027428	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		234.90
	42		8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	027425	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,924.08
	12		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027455	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		116.00
	15		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027419	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,712.00
	6		8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	693.61	
	20		8270-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,670.40	
	31		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027426	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	617.58	
	17		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027420	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,169.81	
	3		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027427	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,467.64	
	8		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027429	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,695.29	
	22		8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027421	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
	28		8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027423	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,405.71	
	35		8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027426	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	617.58	
	33		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027426	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	617.59	
	25		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027422	COMPRA DE REFACCIONES PSRA UTIL	3,446.14	
	38		8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027424	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	928.00	
	44		8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027428	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	234.90	
	41		8270-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	027425	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,924.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027419|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,712.00	
11	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027455|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	116.00	
						* Total-Poliza..: *	**45,792.66**	**45,792.66**
EIU0000112		29/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,084.00
70	1123-1-000001-000108		LIZETH SALCIDO CHAVARII		806|	27445|29/08/2023|0000000(	1,000.00	
67	1123-1-000001-000125		FRANCISCO LARRAÑAGA F		806|	27445|29/08/2023|0000000(	1,000.00	
69	1123-1-000001-000183		APOLONIA PATRICIA DELGA		806|	27445|29/08/2023|0000000(	500.00	
68	1123-1-000001-000912-000007		ENRIQUE ARELLAN		806|	27445|29/08/2023|0000000(	1,000.00	
71	1123-1-000001-000912-000041		GERARDO RODRIG		806|	27445|29/08/2023|0000000(	1,000.00	
65	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	27445|29/08/2023|0000000(		10,584.00
66	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	27445|29/08/2023|0000000(	10,584.00	
2	5125-2-253001-000001-006000-000017			DIRECCION	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	1,044.00	
9	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	1,180.38	
16	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	1,400.27	
23	5131-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	523.47	
30	5131-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	473.47	
37	5137-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	880.41	
44	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	2,702.00	
51	5137-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	380.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	2,000.00	
4	8240-2-253001-000001-006000-000017			DIRECCION	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		1,044.00
11	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		1,180.38
18	8240-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		1,400.27
32	8240-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		473.47
25	8240-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		523.47
39	8240-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		880.41
46	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		2,702.00
53	8240-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		380.00
60	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		2,000.00
3	8250-2-253001-000001-006000-000017			DIRECCION	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	1,044.00	
6	8250-2-253001-000001-006000-000017			DIRECCION	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		1,044.00
10	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	1,180.38	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		1,180.38
17	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	1,400.27	
20	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		1,400.27
24	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	523.47	
27	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		523.47
34	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		473.47
31	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	473.47	
38	8250-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	880.41	
41	8250-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		880.41
45	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	2,702.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		2,702.00
52	8250-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	380.00	
55	8250-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		380.00
59	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	2,000.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		2,000.00
8	8260-2-253001-000001-006000-000017			DIRECCION	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		1,044.00
5	8260-2-253001-000001-006000-000017			DIRECCION	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	1,044.00	
12	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	1,180.38	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		1,180.38
19	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	1,400.27	
22	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		1,400.27
29	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		523.47
33	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	473.47	
26	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	523.47	
36	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		473.47
43	8260-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	027445|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		880.41

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8260-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	027445| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	880.41	
47	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027445| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	2,702.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027445| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		2,702.00
57	8260-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	027445| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		380.00
54	8260-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	027445| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	380.00	
61	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	2,000.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T		2,000.00
7	8270-2-253001-000001-006000-000017			DIRECCION	027445| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	1,044.00	
14	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027445| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	1,180.38	
21	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	027445| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	1,400.27	
28	8270-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	523.47	
35	8270-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	473.47	
42	8270-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	027445| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	880.41	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027445| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	2,702.00	
56	8270-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	027445| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	380.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027445| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA T	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**57,420.00**	**57,420.00**

EIU0000117 31/08/2023 Pago de la Facturas: A10286, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF. AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000090			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		1,470.00
2	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10286|25/08/2023|0000202	1,470.00	
4	8260-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI		20.00
6	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI		400.00
8	8260-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI		350.00
10	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI		300.00
12	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI		400.00
3	8270-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	20.00	
5	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	400.00	
7	8270-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	350.00	
9	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	300.00	
11	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027496| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNI	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,940.00**	**2,940.00**

EIU0000123 31/08/2023 *** CANCELADO ***

1	1112-1-000090			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

EIU0000126 31/08/2023 Pago de la Facturas: 2490, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000090			PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		12,471.75
2	2112-1-000572			JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2490|25/08/2023|0001720.2	12,471.75	
4	8260-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,379.48
6	8260-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		528.00
8	8260-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,250.48
10	8260-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,308.98
12	8260-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		4,311.16
14	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,774.70
16	8260-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,918.95
3	8270-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARI	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,379.48	
5	8270-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	528.00	
7	8270-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,250.48	
9	8270-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,308.98	
11	8270-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	4,311.16	
13	8270-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,774.70	
15	8270-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	027552| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,918.95	
					* Total-Poliza..: *	**24,943.50**	**24,943.50**

EIU0000127 31/08/2023 *** CANCELADO ***

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-FERGROMAT S.A. DE C.V.-*** CANCI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000131	01/09/2023	Pago de la Facturas: A2406, MATERIAL PARA APOYO COMEDOR DE LOS HUMAYES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FERGROMAT S.A. DE C.V.		3,960.00
2		2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221 | A2406|28/08/2023|0000546	3,960.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,960.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027444| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,920.00**	**7,920.00**
EIU0000135	31/08/2023	Pago de la Facturas: 90045779,90045809,90045810,90045811,90045836, COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LORENA VEGA LIZARRAGA		29,367.34
13		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045811|07/08/2023|000036	2,620.05	
18		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045836|11/08/2023|000000	2,320.00	
2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045779|01/08/2023|000024	18,069.91	
7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045809|07/08/2023|000000	5,800.00	
10		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90045810|07/08/2023|000007	557.38	
4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027554| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		16,870.91
9		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027553| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,800.00
12		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027558| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		557.38
6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027554| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,199.00
15		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027555| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		599.00
17		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027555| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,021.05
20		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027590| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		2,320.00
3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027554| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	16,870.91	
8		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027553| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,800.00	
11		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027558| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	557.38	
5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027554| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,199.00	
14		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027555| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	599.00	
16		8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027555| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,021.05	
19		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027590| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,734.68**	**58,734.68**
EIU0000139	31/08/2023	Pago de la Facturas: G10287,E10287,F10287,A10287,B10287,C10287,D10287, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF. AREAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAI		56,430.00
33		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | C10287|31/08/2023|0000337	2,450.00	
40		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | D10287|31/08/2023|0000275	2,000.00	
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | G10287|30/08/2023|0002562	18,580.80	
13		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | E10287|31/08/2023|0000000	2,001.00	
16		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | F10287|31/08/2023|0003310	24,000.00	
19		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10287|31/08/2023|0000035	2,546.20	
24		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | B10287|31/08/2023|0000669	4,852.00	
4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		8,550.00
6		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		165.00
8		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		452.40
26		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		875.00
28		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		500.00
21		8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		301.60
23		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027517| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,244.60
35		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,760.00
30		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,160.00
10		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		145.00
32		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		317.00
12		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		9,268.40
37		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		600.00
39		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		90.00
15		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027521| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PER		2,001.00
18		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027526| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APC		24,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027520| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PER		2,000.00
3	8270-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	8,550.00	
5	8270-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	165.00	
7	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	452.40	
25	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	875.00	
27	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	500.00	
20	8270-2-272001-000001-004700-000011			COORDINAI	027517| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	301.60	
22	8270-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	027517| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,244.60	
34	8270-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,760.00	
29	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,160.00	
9	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	145.00	
31	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027519| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	317.00	
11	8270-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027522| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	9,268.40	
36	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	600.00	
38	8270-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027518| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	90.00	
14	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027521| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PER	2,001.00	
17	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027526| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APC	24,000.00	
41	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027520| COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PER	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**112,860.00**	**112,860.00**
EIV0000034		31/08/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		224,973.49
27	1123-1-000001-000912-000003		URIAS HERNANDEZ		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
24	1123-1-000001-000912-000007		ENRIQUE ARELLAN		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
30	1123-1-000001-000912-000013		WILLEBALDO ROSA		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,259.95
26	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
25	1123-1-000001-000912-000020		NIEVES DEL CARMI		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
28	1123-1-000001-000912-000041		GERARDO RODRIG		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,000.00
29	1123-1-000001-000912-000043		MANUEL ALBERTO		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
2	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA		721 | 27327|31/08/2023|0000000	282,860.12	
17	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OE		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,278.24
16	2117-1-000005-000002-000912-000005		CESANTIA Y		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,072.58
18	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		33,018.43
15	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUEL		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		6,833.54
19	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VI		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		733.88
20	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,039.76
21	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN M		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,010.23
22	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO B		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,577.02
23	2117-2-000009-000912-000007		JUAN RAMON LUEV		0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,563.00
4	8250-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		88,644.97
8	8250-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		41,895.00
12	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		152,320.15
6	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		88,644.97
3	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	88,644.97	
7	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	41,895.00	
10	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		41,895.00
11	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	152,320.15	
14	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE		152,320.15
5	8270-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	88,644.97	
9	8270-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	41,895.00	
13	8270-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		027327| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DE	152,320.15	
					* Total-Poliza..: *	**848,580.36**	**848,580.36**
EIV0000035		31/08/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		33,018.43
2	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	33,018.43	
					* Total-Poliza..: *	**33,018.43**	**33,018.43**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000036	31/08/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,563.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,563.00**	**3,563.00**
EIV0000037	31/08/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000038	31/08/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
				* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000039	31/08/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000040	31/08/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
				* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000041	31/08/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,259.95	
				* Total-Poliza..: *	**3,259.95**	**3,259.95**
EIV0000042	31/08/2023			Pago de la Facturas: 902, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT/		870.00
2		2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO	1176 | 902|21/08/2023|00000001	870.00	
4		8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027263| ROTULACION DE PATRULLA DE SEGUF		870.00
3		8270-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027263| ROTULACION DE PATRULLA DE SEGUF	870.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
EIV0000043	31/08/2023			Pago de la Facturas: 33689,33690,33692,34103,34106,34108,34928,34936, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE C		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV TANYA VELARDE GOMEZ		22,840.02
2		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 33689|03/08/2023|0000000	6,844.00	
5		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 33690|03/08/2023|0000089	6,511.92	
8		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 33692|03/08/2023|0000248.	1,804.67	
11		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 34103|12/08/2023|00000161	1,167.98	
16		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 34106|12/08/2023|0000000	580.00	
19		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 34108|12/08/2023|0000475.	3,446.14	
22		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 34928|24/08/2023|0000202.	1,468.98	
27		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 34936|24/08/2023|0000140.	1,016.33	
13		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
24		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
29		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
26		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
31		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		254.35
18		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027268| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
21		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027269| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,446.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027266| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,804.67
	15		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		406.00
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027264| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,844.00
	7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,511.92
	12		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	761.98	
	23		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
	28		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	761.98	
	25		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027270| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
	30		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027271| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	254.35	
	20		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027269| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,446.14	
	17		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027268| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
	9		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027266| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,804.67	
	14		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027267| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	406.00	
	6		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,511.92	
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027264| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,844.00	
					* Total-Poliza..: *	**45,680.04**	**45,680.04**
EIV0000044		31/08/2023	Pago de la Facturas: 34784, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		102,909.71
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 34784|31/08/2023|0013871.	102,909.71	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027272| COMSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDA		102,909.71
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027272| COMSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDA	102,909.71	
					* Total-Poliza..: *	**205,819.42**	**205,819.42**
EIV0000049		30/08/2023	Pago de la Facturas: 8382, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDA				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARTHA PADILLA JIMENEZ		440.80
	2		2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA J	1209 | 8382|29/08/2023|0000006(	440.80	
	4		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027436| REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SE		440.80
	3		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027436| REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SE	440.80	
					* Total-Poliza..: *	**881.60**	**881.60**
EIV0000050		31/08/2023	Pago de la Facturas: 91906, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		4,175.00
	2		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 91906|10/08/2023|0000575.(	4,175.00	
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,235.00
	6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,940.00
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,235.00	
	5		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027437| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,940.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,350.00**	**8,350.00**
EIW0000003		01/09/2023	Pago de la Facturas: 3695, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO JUMAP/				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		185,049.94
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3695|29/08/2023|00000000(	185,049.94	
	4		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027363| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN C		185,049.94
	3		8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027363| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN C	185,049.94	
					* Total-Poliza..: *	**370,099.88**	**370,099.88**
EIW0000004		01/09/2023	Pago de la Facturas: 3696, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGU				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		244,944.74
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3696|14/08/2023|00000000(	244,944.74	
	4		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027364| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		244,944.74
	3		8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027364| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	244,944.74	
					* Total-Poliza..: *	**489,889.48**	**489,889.48**
EIX0000001		31/08/2023	Pago de la Facturas: 2540, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR				
	1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /	0000000-IX REYNA GUADALUPE CAMPOS AGU		25,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000009-002002-000012	REYNA GUADALUP	1214 |	2540|24/08/2023|0003448.	25,000.00	
	4		8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027302|	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES		25,000.00
	3		8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027302|	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	25,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIX0000002		31/08/2023	Pago de la Facturas: 6766, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR					
	1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /	0000000-IX	ROXANA ARELLANO SANDOVAL		25,000.00
	2		2112-1-000009-002002-000013	ROXANA ARELLANC	1215 |	6766|25/08/2023|0003448.	25,000.00	
	4		8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027303|	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES		25,000.00
	3		8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027303|	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	25,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIX0000003		31/08/2023	Pago de la Facturas: 790, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOMICO EST					
	1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /	0000000-IX	DULCE MARIA ARENAS LOPEZ		25,000.00
	2		2112-1-000009-002002-000014	DULCE MARIA AREI	1216 |	790|24/08/2023|0003448.2	25,000.00	
	4		8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027304|	SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOI		25,000.00
	3		8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027304|	SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOI	25,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ERF0000002		01/09/2023	Pago de la Facturas: 27532, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	27532|01/09/2023|0000000	3,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027532|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027532|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000009		01/09/2023	Pago de la Facturas: 27533, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,200.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		3,438.24
	2		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 |	307|25/08/2023|0000474.2	3,438.24	
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	27533|01/09/2023|0000000	2,200.00	
	4		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027319|	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSI		3,438.24
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027533|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		2,200.00
	3		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027319|	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSI	3,438.24	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027533|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	2,200.00	
						* Total-Poliza..: *	**11,276.48**	**11,276.48**
ERF0000010		30/08/2023	Pago de la Facturas: 10559, REFACCIONES PARA DESBARADORA DEL AYTO					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		789.00
	2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	10559|30/08/2023|0000108.	789.00	
	4		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027315|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		789.00
	3		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027315|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	789.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,578.00**	**1,578.00**
ERF0000018		31/08/2023	Pago de la Facturas: 851, SERVICIO DE DISEÑO Y PUBLICIDAD MES DE JULIO					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
	2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 |	851|28/08/2023|00000011	8,120.00	
	4		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	027317|	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFI		8,120.00
	3		8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	027317|	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFI	8,120.00	
						* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
ERF0000021		31/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEX					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,053.18
	39		1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MAN	806|	27362|31/08/2023|0000000(	1,200.00	
	37		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	27362|31/08/2023|0000000(		13,853.18

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	27362|31/08/2023|0000000(	13,853.18	
2	5126-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,929.93	
9	5129-2-294001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	674.25	
16	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	6,999.00	
23	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,000.00	
30	5243-4-443001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,250.00	
4	8240-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,929.93
11	8240-2-294001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		674.25
18	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		6,999.00
25	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,000.00
32	8240-4-443001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,250.00
3	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,929.93	
6	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,929.93
10	8250-2-294001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	674.25	
13	8250-2-294001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		674.25
17	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	6,999.00	
20	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		6,999.00
24	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,000.00	
27	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,000.00
31	8250-4-443001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,250.00	
34	8250-4-443001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,250.00
8	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,929.93
5	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,929.93	
15	8260-2-294001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		674.25
12	8260-2-294001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	674.25	
19	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	6,999.00	
22	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		6,999.00
29	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,000.00
26	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,000.00	
33	8260-4-443001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,250.00	
36	8260-4-443001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,250.00
7	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,929.93	
14	8270-2-294001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	674.25	
21	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	6,999.00	
28	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,000.00	
35	8270-4-443001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027362|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,250.00	
						* Total-Poliza..: *	**70,465.90**	**70,465.90**
ERF0000029		30/08/2023	Pago de la Facturas: 523, PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR		4,640.00
2	2112-1-000642		HUMBERTO GUTIERREZ AYAR		1174 |	523|30/08/2023|00000006	4,640.00	
4	8260-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	027435|	SERVICIO DE SISTEMA PARA UNIDAD D		4,640.00
3	8270-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	027435|	SERVICIO DE SISTEMA PARA UNIDAD D	4,640.00	
						* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
IA 0000001		31/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR E					
1	1112-1-000003		ZOFEMAT 30% 0667245721			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	28.40	
1	1112-1-000092		FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,830.78	
3	1122-8-820102		FONDO DE INFRAESTRUCTURA			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,830.78	
4	1122-8-820102		FONDO DE INFRAESTRUCTURA			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,830.78
3	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	28.40	
4	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		28.40
2	4212-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,830.78
2	4213-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		28.40
5	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,830.78	
5	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	28.40	
6	8140-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,830.78
7	8140-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,830.78	
6	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		28.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	28.40	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,830.78
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		28.40
					* Total-Poliza..: *	**7,436.72**	**7,436.72**
IA 0000002		01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	63.93	
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	63.93	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		63.93
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		63.93
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	63.93	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		63.93
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	63.93	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		63.93
					* Total-Poliza..: *	**255.72**	**255.72**
IA 0000004		01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.41	
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.41	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.41
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.41
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.41	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.41
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.41	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.41
					* Total-Poliza..: *	**153.64**	**153.64**
IA 0000005		01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.45	
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.45	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.45
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.45
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.45	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.45
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.45	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.45
					* Total-Poliza..: *	**73.80**	**73.80**
IA 0000006		01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL F				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.75	
	3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.75	
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.75
	2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.75
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.75	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.75
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.75	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.75
					* Total-Poliza..: *	**155.00**	**155.00**
IA 0000007		01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.41	
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.41	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.41
	2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.41
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.41	
	6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.41
	7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.41	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.41
					* Total-Poliza..: *	**1.64**	**1.64**
IA 0000008		01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.81	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.81	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.81
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.81
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.81	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.81
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	10.81	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		10.81
					* Total-Poliza..: *	**43.24**	**43.24**
IA 0000009		01/09/2023	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES FE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	721.89	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	721.89	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		721.89
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		721.89
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	721.89	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		721.89
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	721.89	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		721.89
					* Total-Poliza..: *	**2,887.56**	**2,887.56**
IA 0000010		01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.68	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.68	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.68
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.68
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.68	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.68
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.68	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.68
					* Total-Poliza..: *	**74.72**	**74.72**
IA 0000011		01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.36	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.36	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.36
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.36
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.36	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.36
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.36	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.36
					* Total-Poliza..: *	**1.44**	**1.44**
IA 0000012		01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.79	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.79	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.79
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.79
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.79	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.79
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.79	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.79

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7.16**	**7.16**
IA 0000013	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IA 0000014	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.54	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.54	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.54
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.54
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.54	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.54
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.54	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.54
				* Total-Poliza..: *	**18.16**	**18.16**
IA 0000015	01/09/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000016	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.83	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.83	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.83
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.83
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.83	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.83
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.83	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.83
				* Total-Poliza..: *	**71.32**	**71.32**
IC 0000016	28/08/2023	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023	4,271.54	
3		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	2,593.50	
4		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		2,593.50
10		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	259.35	
11		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		259.35
17		1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	770.31	
18		1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		770.31
24		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	518.70	
25		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		518.70
31		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	25.94	
32		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		25.94
38		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	25.94	
39		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		25.94
45		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	77.80	
46		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		77.80
2		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023		2,593.50
9		4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023		259.35

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023		770.31
	23		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023		518.70
	30		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023		25.94
	37		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023		25.94
	44		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023		77.80
	5		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	2,593.50	
	12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	259.35	
	19		8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	770.31	
	26		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	518.70	
	33		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	25.94	
	40		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	25.94	
	47		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	77.80	
	6		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		2,593.50
	7		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	2,593.50	
	13		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		259.35
	14		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	259.35	
	20		8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		770.31
	21		8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	770.31	
	27		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		518.70
	28		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	518.70	
	34		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		25.94
	35		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	25.94	
	41		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		25.94
	42		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	25.94	
	48		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		77.80
	49		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	77.80	
	8		8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		2,593.50
	15		8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		259.35
	22		8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		770.31
	29		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		518.70
	36		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		25.94
	43		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		25.94
	50		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		77.80
					* Total-Poliza..: *	**17,086.16**	**17,086.16**
IC	0000017	29/08/2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	9,599.19	
	31		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	1,391.00	
	32		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		1,391.00
	38		1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	5,872.00	
	39		1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		5,872.00
	45		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	250.00	
	46		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		250.00
	52		1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	1,762.00	
	53		1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		1,762.00
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	259.35	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		259.35
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	12.97	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		12.97
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	12.97	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		12.97
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	38.90	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		38.90
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023		259.35
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023		12.97
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023		12.97
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023		38.90
	30		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023		1,391.00
	37		4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023		5,872.00
	44		4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023		250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	51		4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023		1,762.00
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	259.35	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	12.97	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	12.97	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	38.90	
	33		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	1,391.00	
	40		8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	5,872.00	
	47		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	250.00	
	54		8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	1,762.00	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		259.35
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	259.35	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		12.97
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	12.97	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		12.97
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	12.97	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		38.90
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	38.90	
	34		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		1,391.00
	35		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	1,391.00	
	41		8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		5,872.00
	42		8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	5,872.00	
	48		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		250.00
	49		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	250.00	
	55		8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		1,762.00
	56		8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	1,762.00	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		259.35
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		12.97
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		12.97
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		38.90
	36		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		1,391.00
	43		8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		5,872.00
	50		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		250.00
	57		8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		1,762.00
					* Total-Poliza..: *	**38,396.76**	**38,396.76**
IC 0000018		30/08/2023	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	4,668.49	
	98		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	157,325.60	
	99		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	17,183.00	
	80		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	12,033.00	
	81		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		12,033.00
	87		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	5,150.00	
	88		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		5,150.00
	3		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	429,824.32	
	4		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		429,824.32
	10		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	42,982.48	
	11		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		42,982.48
	17		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	213,552.31	
	18		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		213,552.31
	24		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	27,500.86	
	25		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		27,500.86
	31		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	47,852.80	
	32		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		47,852.80
	38		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	125,259.81	
	39		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		125,259.81
	45		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	778.20	
	46		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		778.20
	52		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	2,956.59	
	53		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		2,956.59
	59		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	186.74	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		186.74
66	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	186.74	
67	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		186.74
73	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	560.22	
74	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		560.22
93	2191-1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	65,491.00	
94	2191-1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	128,229.69	
95	2191-1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	147,416.08	
96	2191-1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	92,966.82	
97	2191-1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	295,543.39	
2	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		429,824.32
9	4112-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		42,982.48
16	4113-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		213,552.31
23	4113-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		27,500.86
30	4117-1-170104		Recargos del Ejercicio del IPR Produ		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		47,852.80
37	4117-1-170105		Recargos del Ejercicio del IPR Impro		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		125,259.81
44	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		778.20
51	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		2,956.59
58	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		186.74
65	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		186.74
72	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		560.22
79	4211-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		12,033.00
86	4211-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		5,150.00
5	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	429,824.32	
12	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	42,982.48	
19	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	213,552.31	
26	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	27,500.86	
33	8120-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	47,852.80	
40	8120-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	125,259.81	
47	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	778.20	
54	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	2,956.59	
61	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	186.74	
68	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	186.74	
75	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	560.22	
82	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	12,033.00	
89	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	5,150.00	
6	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		429,824.32
7	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	429,824.32	
13	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		42,982.48
14	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	42,982.48	
20	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		213,552.31
21	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	213,552.31	
27	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		27,500.86
28	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	27,500.86	
34	8140-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		47,852.80
35	8140-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	47,852.80	
41	8140-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		125,259.81
42	8140-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	125,259.81	
48	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		778.20
49	8140-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	778.20	
55	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		2,956.59
56	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	2,956.59	
62	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		186.74
63	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	186.74	
69	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		186.74
70	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	186.74	
76	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		560.22
77	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	560.22	
83	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		12,033.00
84	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	12,033.00	
90	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		5,150.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	91	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	5,150.00	
	8	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		429,824.32
	15	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		42,982.48
	22	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		213,552.31
	29	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		27,500.86
	36	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		47,852.80
	43	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		125,259.81
	50	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		778.20
	57	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		2,956.59
	64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		186.74
	71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		186.74
	78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		560.22
	85	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		12,033.00
	92	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		5,150.00
					* Total-Poliza..: *	**3,635,296.28**	**3,635,296.28**
IC	0000019	31/08/2023	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	324.19	
	79	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	4,113,641.93	
	80	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	3,186,173.00	
	31	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	2,518,958.93	
	32	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		2,518,958.93
	38	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	1,049,832.00	
	39	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		1,049,832.00
	45	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	271,587.00	
	46	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		271,587.00
	52	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	102,216.00	
	53	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		102,216.00
	59	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	21,188.00	
	60	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		21,188.00
	66	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	149,860.00	
	67	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		149,860.00
	73	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	3,186,173.00	
	74	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		3,186,173.00
	3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	259.35	
	4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		259.35
	10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	12.97	
	11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		12.97
	17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	12.97	
	18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		12.97
	24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	38.90	
	25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		38.90
	2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		259.35
	9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		12.97
	16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		12.97
	23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		38.90
	30	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		2,518,958.93
	37	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		1,049,832.00
	44	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		271,587.00
	51	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		102,216.00
	58	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		21,188.00
	65	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		149,860.00
	72	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		3,186,173.00
	5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	259.35	
	12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	12.97	
	19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	12.97	
	26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	38.90	
	33	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	2,518,958.93	
	40	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	1,049,832.00	
	47	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	271,587.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	54	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	102,216.00	
	61	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	21,188.00	
	68	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	149,860.00	
	75	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	3,186,173.00	
	6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		259.35
	7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	259.35	
	13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		12.97
	14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	12.97	
	20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		12.97
	21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	12.97	
	27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		38.90
	28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	38.90	
	34	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		2,518,958.93
	35	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	2,518,958.93	
	41	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		1,049,832.00
	42	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	1,049,832.00	
	48	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		271,587.00
	49	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	271,587.00	
	55	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		102,216.00
	56	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	102,216.00	
	62	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		21,188.00
	63	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	21,188.00	
	69	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		149,860.00
	70	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	149,860.00	
	76	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		3,186,173.00
	77	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	3,186,173.00	
	8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		259.35
	15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		12.97
	22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		12.97
	29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		38.90
	36	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		2,518,958.93
	43	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		1,049,832.00
	50	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		271,587.00
	57	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		102,216.00
	64	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		21,188.00
	71	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		149,860.00
	78	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		3,186,173.00
					* Total-Poliza..: *	**29,200,556.48**	**29,200,556.48**
ICB0000001		31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02 DE AGOSTO				
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02 DE AGOST		324.19
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02 DE AGOST	324.19	
					* Total-Poliza..: *	**324.19**	**324.19**
ICB0000002		31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023				
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03 DE AGOST		1,320.33
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03 DE AGOST	1,320.33	
					* Total-Poliza..: *	**1,320.33**	**1,320.33**
ICB0000003		31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2023				
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04 DE AGOST		4,538.64
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04 DE AGOST	4,538.64	
					* Total-Poliza..: *	**4,538.64**	**4,538.64**
ICB0000004		31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2023				
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07 DE AGOST		1,192.14
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07 DE AGOST	1,192.14	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,192.14**	**1,192.14**
ICB0000005	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08 DE AGOST		23,546.45
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08 DE AGOST	23,546.45	
				* Total-Poliza..: *	**23,546.45**	**23,546.45**
ICB0000006	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10 DE AGOST		3,015.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10 DE AGOST	3,015.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,015.00**	**3,015.00**
ICB0000007	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14 DE AGOST		1,215.12
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14 DE AGOST	1,215.12	
				* Total-Poliza..: *	**1,215.12**	**1,215.12**
ICB0000008	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15 DE AGOST		1,192.22
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15 DE AGOST	1,192.22	
				* Total-Poliza..: *	**1,192.22**	**1,192.22**
ICB0000009	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16 DE AGOST		3,695.74
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16 DE AGOST	3,695.74	
				* Total-Poliza..: *	**3,695.74**	**3,695.74**
ICB0000010	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17 DE AGOST		822.14
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17 DE AGOST	822.14	
				* Total-Poliza..: *	**822.14**	**822.14**
ICB0000011	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21 DE AGOST		972.57
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21 DE AGOST	972.57	
				* Total-Poliza..: *	**972.57**	**972.57**
ICB0000012	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGOST		497.95
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGOST	497.95	
				* Total-Poliza..: *	**497.95**	**497.95**
ICB0000013	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE AGOST		3,332.65
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE AGOST		3,717.51
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE AGOST	3,332.65	
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE AGOST	3,717.51	
				* Total-Poliza..: *	**7,050.16**	**7,050.16**
ICB0000014	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25 DE AGOST		3,229.00
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25 DE AGOST		324.19
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25 DE AGOST	324.19	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25 DE AGOST	3,229.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,553.19**	**3,553.19**
ICB0000015	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 28 DE AGOST		4,271.54
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 28 DE AGOST	4,271.54	
				* Total-Poliza..: *	**4,271.54**	**4,271.54**
ICB0000016	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGOST		9,275.00
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGOST		324.19
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGOST	324.19	
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGOST	9,275.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,599.19**	**9,599.19**
ICB0000017	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 30 DE AGOST		4,668.49
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 30 DE AGOST	4,668.49	
				* Total-Poliza..: *	**4,668.49**	**4,668.49**
ICB0000018	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 31 DE AGOST		324.19
1		2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO COF	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 31 DE AGOST	324.19	
				* Total-Poliza..: *	**324.19**	**324.19**
IP 0000001	31/08/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F				
2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,740.80
4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		626.27
6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		66.17
8		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		42,982.48
10		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		100.00
12		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		17,633.50
14		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,763.35
16		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		213,552.31
18		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		27,500.86
20		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		275.94
22		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		47,852.80
24		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		125,259.81
26		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		155.61
28		8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI F	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		770.31
30		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,673.18
32		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		3.97
34		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		35.35
36		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		8,714.16
38		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		51.88
40		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,927.65
42		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		5,913.18
44		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		12,863.76
46		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,977.29
48		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,977.29
50		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		5,931.68
52		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		666.92
54		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,738.73
56		8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		609,179.00
58		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,661.89
60		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		55.22
62		8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		5,872.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	64		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		743.00
	66		8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,762.00
	68		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		88.40
	1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,740.80	
	3		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	626.27	
	5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	66.17	
	7		8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	42,982.48	
	9		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	100.00	
	11		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	17,633.50	
	13		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,763.35	
	15		8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	213,552.31	
	17		8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	27,500.86	
	19		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	275.94	
	21		8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	47,852.80	
	23		8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	125,259.81	
	25		8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	155.61	
	27		8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI R	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	770.31	
	29		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,673.18	
	31		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	3.97	
	33		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTER	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	35.35	
	35		8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	8,714.16	
	37		8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	51.88	
	39		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,927.65	
	41		8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	5,913.18	
	43		8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	12,863.76	
	45		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,977.29	
	47		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,977.29	
	49		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	5,931.68	
	51		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	666.92	
	53		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,738.73	
	55		8130-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	609,179.00	
	57		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,661.89	
	59		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	55.22	
	61		8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	5,872.00	
	63		8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	743.00	
	65		8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,762.00	
	67		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	88.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,147,116.76**	**1,147,116.76**
IP	0000002	31/08/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES				
	2		8120-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRT	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGR		810.84
	4		8120-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SAN	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGR		810.84
	1		8130-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRT	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGR	810.84	
	3		8130-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SAN	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGR	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
					** Total-Dia..: **	**68,287,954.71**	**68,287,954.71**
D	0000015	05/09/2023	REINTEGRO DE PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE FRANCISCO LARRAÑAGA PARDO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REINTEGRO DE PAGO DE PRESTAMO PERSON	500.00	
	2		1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA F	REINTEGRO DE PAGO DE PRESTAMO PERSON		500.00
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
D	0000016	04/09/2023	REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 04/09/2023.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DE	22,606.00	
	2		2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO COR	REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DE		22,606.00
					* Total-Poliza..: *	**22,606.00**	**22,606.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002	04/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027331|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		4,785.80
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027331|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	4,785.80	
				* Total-Poliza..: *	**4,785.80**	**4,785.80**
DC 0000003	04/09/2023	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVNIDA IGNACIO ZARAGOZA FREI				
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027332|PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIMI		1,995,321.71
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027332|PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIMI	1,995,321.71	
				* Total-Poliza..: *	**1,995,321.71**	**1,995,321.71**
DC 0000004	04/09/2023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCSL				
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027333|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF		688,200.65
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027333|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF	688,200.65	
				* Total-Poliza..: *	**688,200.65**	**688,200.65**
DC 0000005	05/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		1,406.50
1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	1,406.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,406.50**	**1,406.50**
DC 0000013	05/09/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE				
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027356|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORF		1,486.00
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027356|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORF	1,486.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DC 0000031	07/09/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027461|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		15,927.00
1		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027461|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	15,927.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,927.00**	**15,927.00**
DC 0000041	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027515|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		450.00
1		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027515|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	450.00	
				* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
DC 0000046	04/09/2023	INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027531|INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D		5,299.00
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027531|INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000056	09/09/2023	PAGO POR CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DE 2023				
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027541|PAGO POR CONTESTACION DEL CUEST		6,960.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027541|PAGO POR CONTESTACION DEL CUEST	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000060	05/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027545|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		5,577.91
4		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027545|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		114.84
1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027545|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	5,577.91	
3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027545|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	114.84	
				* Total-Poliza..: *	**5,692.75**	**5,692.75**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000061	05/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027546|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,093.52
4		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027546|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		974.40
6		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	027546|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		835.20
8		8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION	027546|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		235.48
10		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027546|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		278.40
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027546|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,093.52	
3		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027546|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	974.40	
5		8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	027546|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	835.20	
7		8240-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION	027546|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	235.48	
9		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027546|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	278.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,417.00**	**3,417.00**
DC 0000062	05/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027547|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		107.76
4		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027547|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		718.17
6		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	027547|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		567.07
8		8220-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027547|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		47.84
1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027547|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	107.76	
3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027547|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	718.17	
5		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	027547|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	567.07	
7		8240-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027547|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	47.84	
				* Total-Poliza..: *	**1,440.84**	**1,440.84**
DC 0000063	05/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	027548|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		75.86
4		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027548|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,910.89
6		8220-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027548|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		155.17
1		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	027548|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	75.86	
3		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027548|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,910.89	
5		8240-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027548|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	155.17	
				* Total-Poliza..: *	**2,141.92**	**2,141.92**
DC 0000064	05/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027549|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		10.00
4		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	027549|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,634.44
6		8220-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027549|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		150.00
1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027549|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	10.00	
3		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	027549|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,634.44	
5		8240-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027549|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	150.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,794.44**	**1,794.44**
DC 0000065	05/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE CABAZAN SAN IGNACIO SIN.				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027559|APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TR		26,500.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027559|APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TR	26,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,500.00**	**26,500.00**
DC 0000066	08/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL				
2		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	027560|COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONE		8,816.01
1		8240-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	027560|COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONE	8,816.01	
				* Total-Poliza..: *	**8,816.01**	**8,816.01**
DC 0000079	07/09/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027577|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,918.00
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027577|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		8,105.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027577|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,102.00
	1		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027577|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,918.00	
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027577|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	8,105.00	
	5		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027577|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,102.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,125.00**	**13,125.00**
DC 0000080		07/09/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027578|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		625.00
	4		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027578|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,140.00
	6		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027578|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		563.00
	8		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027578|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		5,625.00
	10		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027578|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,840.00
	12		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027578|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		700.00
	14		8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027578|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		235.00
	1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027578|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	625.00	
	3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027578|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,140.00	
	5		8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027578|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	563.00	
	7		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027578|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	5,625.00	
	9		8240-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027578|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,840.00	
	11		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027578|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	700.00	
	13		8240-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027578|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	235.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,728.00**	**10,728.00**
DC 0000084		07/09/2023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	027582|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI		4,244.00
	4		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027582|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI		3,547.00
	6		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027582|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI		1,334.00
	8		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027582|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI		1,334.00
	10		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027582|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI		1,334.00
	12		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027582|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI		1,576.00
	1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	027582|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI	4,244.00	
	3		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027582|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI	3,547.00	
	5		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027582|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI	1,334.00	
	7		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027582|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI	1,334.00	
	9		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027582|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI	1,334.00	
	11		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027582|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPI	1,576.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,369.00**	**13,369.00**
DC 0000088		04/09/2023	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA				
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027593|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027593|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000089		04/09/2023	COMPRA DE TAMBO PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027594|COMPRA DE TAMBO PARA BASURA PAR		15,200.18
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027594|COMPRA DE TAMBO PARA BASURA PAR	15,200.18	
					* Total-Poliza..: *	**15,200.18**	**15,200.18**
DC 0000090		04/09/2023	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027595|COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA		10,900.04
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027595|COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA	10,900.04	
					* Total-Poliza..: *	**10,900.04**	**10,900.04**
DC 0000091		08/09/2023	COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE COLOMPO				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027597|COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA L		41,491.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027597|COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA L	41,491.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**41,491.00**	**41,491.00**
DC 0000092	07/09/2023	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027598|PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027598|PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000093	08/09/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027600|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		11,431.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027600|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		58,199.00
1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027600|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	11,431.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027600|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	58,199.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,630.00**	**69,630.00**
DC 0000101	05/09/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		1,190.00
4		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		662.00
6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		1,235.75
8		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		1,330.45
10		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		480.00
12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		844.01
14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		3,964.52
16		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		1,299.00
18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		4,000.00
1		8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	1,190.00	
3		8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	662.00	
5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	1,235.75	
7		8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	1,330.45	
9		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	480.00	
13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	3,964.52	
11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	844.01	
15		8240-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	1,299.00	
17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027608|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,005.73**	**15,005.73**
DC 0000106	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027613|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		3,277.64
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027613|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	3,277.64	
				* Total-Poliza..: *	**3,277.64**	**3,277.64**
DC 0000107	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE CABAZAN				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027614|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		2,971.93
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027614|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	2,971.93	
				* Total-Poliza..: *	**2,971.93**	**2,971.93**
DC 0000145	07/09/2023	POLARIZADO DE REFLECTORES PARA FESTEJOS PATRIOS				
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027653|POLARIZADO DE REFLECTORES PARA		350.03
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027653|POLARIZADO DE REFLECTORES PARA	350.03	
				* Total-Poliza..: *	**350.03**	**350.03**
DC 0000147	04/09/2023	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD CHEROKE DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027655|COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD		1,881.64
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027655|COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD	1,881.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,881.64**	**1,881.64**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000148	04/09/2023	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
2		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027656|COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZA		3,295.00
1		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027656|COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZA	3,295.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,295.00**	**3,295.00**
DC 0000150	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SALUD				
2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027658|COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENC		301.01
1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027658|COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENC	301.01	
				* Total-Poliza..: *	**301.01**	**301.01**
DC 0000158	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027666|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,380.01
1		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027666|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,380.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,380.01**	**1,380.01**
DC 0000159	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027667|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		125.00
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027667|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	125.00	
				* Total-Poliza..: *	**125.00**	**125.00**
DC 0000161	06/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027669|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		350.00
1		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027669|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	350.00	
				* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DC 0000165	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS Y DEPORTES				
2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027673|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		9,919.00
4		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027673|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		521.02
1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027673|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	9,919.00	
3		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027673|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	521.02	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.02**	**10,440.02**
DC 0000168	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		50.00
4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,100.00
6		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,460.00
8		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		320.00
10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		520.00
12		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		490.00
14		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		345.00
16		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	027676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		120.00
1		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	50.00	
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,100.00	
5		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,460.00	
7		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	320.00	
9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	520.00	
11		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	490.00	
13		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	345.00	
15		8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	027676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	120.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,405.00**	**4,405.00**
DC 0000176	06/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027685|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		678.18
1		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027685|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	678.18	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**678.18**	**678.18**
DC 0000177	06/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027686|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		568.40
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027686|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	568.40	
				* Total-Poliza..: *	**568.40**	**568.40**
DC 0000178	06/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027687|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,500.01
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027687|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,500.01	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.01**	**2,500.01**
DC 0000179	06/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN				
2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027688|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		290.98
4		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027688|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.00
1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027688|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	290.98	
3		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027688|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,178.98**	**1,178.98**
DC 0000180	06/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE				
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027689|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.00
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027689|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		413.29
1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027689|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.00	
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027689|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	413.29	
				* Total-Poliza..: *	**1,301.29**	**1,301.29**
DC 0000187	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		100.00
4		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		520.00
6		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		650.00
8		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,405.00
10		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		530.00
12		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		377.50
14		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		690.00
16		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		258.50
18		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		7,355.00
20		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,950.00
22		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		120.00
1		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	100.00	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	520.00	
5		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	650.00	
7		8240-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,405.00	
9		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	530.00	
11		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	377.50	
13		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	690.00	
15		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	258.50	
17		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	7,355.00	
19		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,950.00	
21		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027696|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	120.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,956.00**	**13,956.00**
DC 0000191	06/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027701|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		7,757.98
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027701|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	7,757.98	
				* Total-Poliza..: *	**7,757.98**	**7,757.98**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000196	05/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE PLAZUELA PRINCIPAL				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027707|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		17,839.71
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027707|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,499.00
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027707|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	17,839.71	
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027707|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,499.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,338.71**	**19,338.71**
DC 0000197	05/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE PLAZUELA PRINCIPAL				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027711|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,116.00
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027711|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,116.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,116.00**	**6,116.00**
DC 0000198	08/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BANCAS Y PLAZUELA PRINCIPAL				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027712|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,270.00
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027712|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		599.96
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027712|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,270.00	
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027712|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	599.96	
				* Total-Poliza..: *	**3,869.96**	**3,869.96**
DC 0000201	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027715|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		10,150.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027715|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	10,150.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,150.00**	**10,150.00**
DC 0000204	08/09/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		750.20
4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,659.18
6		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,618.05
8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		724.00
10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		5,262.01
12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,500.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	750.20	
3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,659.18	
5		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,618.05	
7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	724.00	
9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	5,262.01	
11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,513.44**	**14,513.44**
DD 0000002	04/09/2023	Registro de los Documentos: 1063				
1		1235-4-000911-000129	PAVIMENTACION CON CON	027332| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIM	1,995,321.71	
4		2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1063|04/09/2023|0275216.7		1,995,321.71
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027332| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIM		1,995,321.71
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027332| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIM	1,995,321.71	
				* Total-Poliza..: *	**3,990,643.42**	**3,990,643.42**
DD 0000003	04/09/2023	Registro de los Documentos: 243				
1		1235-4-000911-000130	PAVIMENTACION CON CON	027333| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	688,200.65	
4		2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56 | 243|04/09/2023|0094924.23		688,200.65
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027333| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		688,200.65
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027333| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	688,200.65	
				* Total-Poliza..: *	**1,376,401.30**	**1,376,401.30**
DD 0000004	05/09/2023	Registro de los Documentos: 2064				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	31	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3	|	2064|05/09/2023|0000194.0(		1,406.50
	1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		CLORO	142.00	
	4	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		ESCOBAS DE ESPIGAS	150.00	
	7	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		FIBRA IXTLE	10.00	
	10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		FIBRA SCOTCH	70.50	
	13	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		JABON FOCA	372.00	
	16	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		JABON SALVO	284.00	
	19	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		PÁPÉL HIGIENICO	110.00	
	22	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		PINOL	153.00	
	25	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		PINOL AROMAS	49.00	
	28	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		TRAPEADOR	66.00	
	27	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		PINOL AROMAS		49.00
	30	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		TRAPEADOR		66.00
	9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		FIBRA IXTLE		10.00
	12	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		FIBRA SCOTCH		70.50
	3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		CLORO		142.00
	6	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		ESCOBAS DE ESPIGAS		150.00
	21	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		PÁPÉL HIGIENICO		110.00
	24	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		PINOL		153.00
	15	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		JABON FOCA		372.00
	18	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		JABON SALVO		284.00
	5	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		ESCOBAS DE ESPIGAS	150.00	
	2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		CLORO	142.00	
	8	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		FIBRA IXTLE	10.00	
	11	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		FIBRA SCOTCH	70.50	
	20	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		PÁPÉL HIGIENICO	110.00	
	17	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		JABON SALVO	284.00	
	14	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		JABON FOCA	372.00	
	23	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		PINOL	153.00	
	29	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		TRAPEADOR	66.00	
	26	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334|		PINOL AROMAS	49.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,813.00**	**2,813.00**
DD 0000006		05/09/2023 Registro de los Documentos: 020823090036698						
	4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133	|	020823090036698|05/09/2023|000		1,486.00
	1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027356|		CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
	3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027356|		CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00
	2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027356|		CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**
DD 0000014		07/09/2023 Registro de los Documentos: 467						
	4	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210	|	467|07/09/2023|0000000.0(		15,927.00
	1	5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027461|		MEDICAMENTOS	15,927.00	
	3	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027461|		MEDICAMENTOS		15,927.00
	2	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027461|		MEDICAMENTOS	15,927.00	
						* Total-Poliza..: *	**31,854.00**	**31,854.00**
DD 0000020		07/09/2023 Registro de los Documentos: 9995						
	7	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243	|	9995|07/09/2023|0000062.0		450.00
	4	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027515|		CHAPA DE BARRA	300.00	
	1	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027515|		CANDADO	150.00	
	3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027515|		CANDADO		150.00
	6	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027515|		CHAPA DE BARRA		300.00
	5	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027515|		CHAPA DE BARRA	300.00	
	2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027515|		CANDADO	150.00	
						* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000030	04/09/2023	Registro de los Documentos: 0304				
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 |	0304|04/09/2023|0000730.		5,299.00
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027531|	MENSUALIDAD	5,299.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027531|	MENSUALIDAD		5,299.00
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027531|	MENSUALIDAD	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000034	09/09/2023	Registro de los Documentos: 6174				
4	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 |	6174|09/09/2023|0000960.(		6,960.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027541|	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO S	6,960.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027541|	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO S		6,960.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027541|	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO S	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DD 0000037	08/09/2023	Registro de los Documentos: 6FE				
4	2112-1-000694	MARCO VINICIO LIZARRAGA BAST	905 |	6FE|08/09/2023|0001216.(		8,816.01
1	5135-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	027560|	AFINACION DE TRANSMISION CAMBIO	8,816.01	
3	8240-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	027560|	AFINACION DE TRANSMISION CAMBIO		8,816.01
2	8250-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	027560|	AFINACION DE TRANSMISION CAMBIO	8,816.01	
				* Total-Poliza..: *	**17,632.02**	**17,632.02**
DD 0000038	05/09/2023	Registro de los Documentos: 2063, 2061, 2062, A2062, B2062				
7	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	2063|05/09/2023|0000771.55		5,692.75
23	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	2061|05/09/2023|0000000.00		3,417.00
36	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	2062|05/09/2023|0000000.00		1,440.84
46	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	A2062|05/09/2023|0000000.0		2,141.92
56	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	B2062|05/09/2023|0000000.0		1,794.44
37	5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	027548|	PILA AA	75.86	
24	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027547|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	107.76	
47	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027549|	PAPEL HIGIENICO	10.00	
1	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027545|	PASTILLA P/BAÑO	5,577.91	
8	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027546|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,093.52	
27	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027547|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	718.17	
30	5122-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	027547|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	567.07	
50	5122-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	027549|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,634.44	
40	5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027548|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,910.89	
11	5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027546|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	974.40	
14	5122-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	027546|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	835.20	
17	5122-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION	027546|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	235.48	
20	5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027546|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	278.40	
4	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027545|	AGUA BONAFONT	114.84	
43	5122-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027548|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	155.17	
53	5122-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027549|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	150.00	
33	5122-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027547|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	47.84	
39	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	027548|	PILA AA		75.86
26	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027547|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		107.76
49	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027549|	PAPEL HIGIENICO		10.00
3	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027545|	PASTILLA P/BAÑO		5,577.91
10	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027546|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,093.52
29	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027547|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		718.17
32	8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	027547|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		567.07
52	8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	027549|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,634.44
42	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027548|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,910.89
13	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027546|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		974.40
16	8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	027546|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		835.20
19	8240-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION	027546|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		235.48
22	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027546|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		278.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027545| AGUA BONAFONT		114.84
	35		8240-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027547| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		47.84
	45		8240-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027548| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		155.17
	55		8240-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027549| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		150.00
	38		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	027548| PILA AA	75.86	
	25		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027547| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	107.76	
	48		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027549| PAPEL HIGIENICO	10.00	
	2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027545| PASTILLA P/BAÑO	5,577.91	
	9		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027546| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,093.52	
	28		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027547| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	718.17	
	31		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	027547| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	567.07	
	51		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	027549| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,634.44	
	41		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027548| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,910.89	
	12		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027546| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	974.40	
	15		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	027546| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	835.20	
	18		8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION	027546| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	235.48	
	21		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027546| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	278.40	
	5		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027545| AGUA BONAFONT	114.84	
	44		8250-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027548| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	155.17	
	54		8250-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027549| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	150.00	
	34		8250-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027547| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	47.84	
					* Total-Poliza..: *	**28,973.90**	**28,973.90**
DD 0000043		07/09/2023	Registro de los Documentos: 466				
	16		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 466|07/09/2023|0000000.0		8,048.00
	1		5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027572| MEDICAMENTO	174.00	
	4		5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027572| MEDICAMENTO	940.00	
	7		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027572| MEDICAMENTO	1,909.00	
	10		5125-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	027572| MEDICAMENTO	645.00	
	13		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	027572| MEDICAMENTO	4,380.00	
	3		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027572| MEDICAMENTO		174.00
	6		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027572| MEDICAMENTO		940.00
	9		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027572| MEDICAMENTO		1,909.00
	12		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	027572| MEDICAMENTO		645.00
	15		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027572| MEDICAMENTO		4,380.00
	2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027572| MEDICAMENTO	174.00	
	5		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027572| MEDICAMENTO	940.00	
	8		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027572| MEDICAMENTO	1,909.00	
	11		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	027572| MEDICAMENTO	645.00	
	14		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027572| MEDICAMENTO	4,380.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,096.00**	**16,096.00**
DD 0000046		07/09/2023	Registro de los Documentos: 1548				
	25		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1548|07/09/2023|0001844.0		13,369.00
	1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	027582| ARENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIA	2,668.00	
	4		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,576.00	
	7		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027582| ARRENDAMIENTO DE COPIADO	1,842.00	
	10		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,705.00	
	13		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027582| ARENDAMIENTO DE EQUIPO COPIADO	1,334.00	
	16		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	19		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COPIAD	1,334.00	
	22		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,576.00	
	3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	027582| ARENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIA		2,668.00
	6		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,576.00
	9		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027582| ARRENDAMIENTO DE COPIADO		1,842.00
	12		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,705.00
	15		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027582| ARENDAMIENTO DE EQUIPO COPIADO		1,334.00
	18		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
	21		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COPIAD		1,334.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,576.00
5		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,576.00	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	027582| ARENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIA	2,668.00	
11		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,705.00	
8		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027582| ARRENDAMIENTO DE COPIADO	1,842.00	
14		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027582| ARENDAMIENTO DE EQUIPO COPIADO	1,334.00	
17		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
20		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COPIAD	1,334.00	
23		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,576.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,738.00**	**26,738.00**
DD 0000051	05/09/2023	Registro de los Documentos: 27559				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27559|05/09/2023|0003655		26,500.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027559| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TR	26,500.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027559| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TR		26,500.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027559| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TR	26,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**53,000.00**	**53,000.00**
DD 0000052	04/09/2023	Registro de los Documentos: 9374				
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 9374|04/09/2023|0002288.(		16,588.00
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027593| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027593| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027593| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000053	04/09/2023	Registro de los Documentos: 9979				
4		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9979|04/09/2023|0002096.5		15,200.18
1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027594| TAMBO DE PLASTICO	15,200.18	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027594| TAMBO DE PLASTICO		15,200.18
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027594| TAMBO DE PLASTICO	15,200.18	
				* Total-Poliza..: *	**30,400.36**	**30,400.36**
DD 0000054	04/09/2023	Registro de los Documentos: A7644				
7		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | A7644|04/09/2023|0001503.4		10,900.04
4		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027595| CAJA COCA COLA	7,040.00	
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027595| CAJA AGUA,CIEL	3,860.04	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027595| CAJA AGUA,CIEL		3,860.04
6		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027595| CAJA COCA COLA		7,040.00
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027595| CAJA AGUA,CIEL	3,860.04	
5		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027595| CAJA COCA COLA	7,040.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,800.08**	**21,800.08**
DD 0000055	07/09/2023	Registro de los Documentos: F7C2				
4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | F7C2|07/09/2023|0004000.		29,000.00
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027598| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027598| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES		29,000.00
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027598| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRES	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000056	08/09/2023	Registro de los Documentos: 1380				
7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 1380|08/09/2023|0000000.0(		69,630.00
1		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027600| ENERGIA ELECTRICA	11,431.00	
4		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027600| ENERGIA ELECTRICA	58,199.00	
3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027600| ENERGIA ELECTRICA		11,431.00
6		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027600| ENERGIA ELECTRICA		58,199.00
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027600| ENERGIA ELECTRICA	11,431.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027600	ENERGIA ELECTRICA	58,199.00	
						* Total-Poliza..: *	**139,260.00**	**139,260.00**
DD 0000057		08/09/2023	Registro de los Documentos: A10150					
	4		2112-1-000718	ABELARDO PACHECO CAMACHO	1224	A10150|08/09/2023|000572		41,491.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027597	TRANSFORMADOR	41,491.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027597	TRANSFORMADOR		41,491.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027597	TRANSFORMADOR	41,491.00	
						* Total-Poliza..: *	**82,982.00**	**82,982.00**
DD 0000068		07/09/2023	Registro de los Documentos: 465					
	22		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	465|07/09/2023|0000000.0		10,728.00
	1		5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027578	MEDICAMENTO	625.00	
	4		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027578	MEDICAMENTO	1,140.00	
	7		5125-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027578	MEDICAMENTO	563.00	
	10		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	027578	MEDICAMENTO	5,625.00	
	13		5125-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027578	MEDICAMENTO	1,840.00	
	16		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAM	027578	MEDICAMENTO	700.00	
	19		5125-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAM	027578	MEDICAMENTO	235.00	
	3		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027578	MEDICAMENTO		625.00
	6		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027578	MEDICAMENTO		1,140.00
	9		8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027578	MEDICAMENTO		563.00
	12		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027578	MEDICAMENTO		5,625.00
	15		8240-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027578	MEDICAMENTO		1,840.00
	18		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAM	027578	MEDICAMENTO		700.00
	21		8240-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAM	027578	MEDICAMENTO		235.00
	2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027578	MEDICAMENTO	625.00	
	5		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027578	MEDICAMENTO	1,140.00	
	8		8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027578	MEDICAMENTO	563.00	
	11		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027578	MEDICAMENTO	5,625.00	
	14		8250-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027578	MEDICAMENTO	1,840.00	
	17		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAM	027578	MEDICAMENTO	700.00	
	20		8250-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAM	027578	MEDICAMENTO	235.00	
						* Total-Poliza..: *	**21,456.00**	**21,456.00**
DD 0000076		07/09/2023	Registro de los Documentos: 468					
	10		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	468|07/09/2023|0000000.0		13,125.00
	1		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027577	MEDICAMENTO	2,918.00	
	4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	027577	MEDICAMENTO	8,105.00	
	7		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027577	MEDICAMENTO	2,102.00	
	3		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027577	MEDICAMENTO		2,918.00
	6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027577	MEDICAMENTO		8,105.00
	9		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027577	MEDICAMENTO		2,102.00
	2		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027577	MEDICAMENTO	2,918.00	
	5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027577	MEDICAMENTO	8,105.00	
	8		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027577	MEDICAMENTO	2,102.00	
						* Total-Poliza..: *	**26,250.00**	**26,250.00**
DD 0000090		04/09/2023	Registro de los Documentos: 80D4					
	4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	80D4|01/09/2023|0002400.		17,400.00
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027643	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027643	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027643	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
						* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000104		07/09/2023	Registro de los Documentos: 9996, 9998					
	4		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9996|07/09/2023|0000017.2		125.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		243 |	9998|06/09/2023|0000190.3		1,380.01
	1	5124-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027667|	ARTICULOS VARIOS	125.00	
	5	5129-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027666|	ARTICULOS VARIOS	1,380.01	
	3	8240-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027667|	ARTICULOS VARIOS		125.00
	7	8240-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027666|	ARTICULOS VARIOS		1,380.01
	2	8250-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027667|	ARTICULOS VARIOS	125.00	
	6	8250-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027666|	ARTICULOS VARIOS	1,380.01	
						* Total-Poliza..: *	**3,010.02**	**3,010.02**
DD 0000110		07/09/2023 Registro de los Documentos: 9994						
	7	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		243 |	9994|07/09/2023|0001440.0		10,440.02
	1	5124-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION	027673|	CEMENTO	9,919.00	
	4	5124-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027673|	CAL	521.02	
	3	8240-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION	027673|	CEMENTO		9,919.00
	6	8240-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027673|	CAL		521.02
	2	8250-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION	027673|	CEMENTO	9,919.00	
	5	8250-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027673|	CAL	521.02	
						* Total-Poliza..: *	**20,880.04**	**20,880.04**
DD 0000112		07/09/2023 Registro de los Documentos: 9997						
	25	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		243 |	9997|07/09/2023|0000607.5		4,405.00
	1	5121-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMI	027676|	ARTICULOS VARIOS	50.00	
	4	5121-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	027676|	ARTICULOS VARIOS	1,100.00	
	7	5124-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027676|	ARTICULOS VARIOS	1,460.00	
	10	5129-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	027676|	ARTICULOS VARIOS	320.00	
	13	5129-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	027676|	ARTICULOS VARIOS	520.00	
	16	5129-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027676|	ARTICULOS VARIOS	490.00	
	19	5129-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	027676|	ARTICULOS VARIOS	345.00	
	22	5129-2-292002-000001-006100-000018		COORDINA	027676|	ARTICULOS VARIOS	120.00	
	3	8240-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMI	027676|	ARTICULOS VARIOS		50.00
	6	8240-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	027676|	ARTICULOS VARIOS		1,100.00
	9	8240-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027676|	ARTICULOS VARIOS		1,460.00
	12	8240-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	027676|	ARTICULOS VARIOS		320.00
	15	8240-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	027676|	ARTICULOS VARIOS		520.00
	18	8240-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027676|	ARTICULOS VARIOS		490.00
	21	8240-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	027676|	ARTICULOS VARIOS		345.00
	24	8240-2-292002-000001-006100-000018		COORDINA	027676|	ARTICULOS VARIOS		120.00
	2	8250-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMI	027676|	ARTICULOS VARIOS	50.00	
	5	8250-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	027676|	ARTICULOS VARIOS	1,100.00	
	8	8250-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027676|	ARTICULOS VARIOS	1,460.00	
	11	8250-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	027676|	ARTICULOS VARIOS	320.00	
	14	8250-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	027676|	ARTICULOS VARIOS	520.00	
	17	8250-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027676|	ARTICULOS VARIOS	490.00	
	20	8250-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	027676|	ARTICULOS VARIOS	345.00	
	23	8250-2-292002-000001-006100-000018		COORDINA	027676|	ARTICULOS VARIOS	120.00	
						* Total-Poliza..: *	**8,810.00**	**8,810.00**
DD 0000123		08/09/2023 Registro de los Documentos: 90045946, 90045947, 90045978, 90045900						
	7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA		211 |	90045946|05/09/2023|000266		19,338.71
	11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA		211 |	90045947|05/09/2023|000084		6,116.00
	18	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA		211 |	90045978|08/09/2023|000053		3,869.96
	22	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA		211 |	90045900|01/09/2023|000102		7,405.81
	12	5124-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	027712|	CUBETA DE TRAFICO AMARILLO	3,270.00	
	8	5124-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	027711|	CUBETA DE PINTURA BLANCA	6,116.00	
	1	5124-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	027707|	MATERIALES VARIOS	17,839.71	
	4	5124-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION	027707|	THINNER	1,499.00	
	15	5124-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION	027712|	THINNER	599.96	
	19	5241-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027714|	CUBETA DE PINTURA VERDE	7,405.81	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027711	CUBETA DE PINTURA BLANCA		6,116.00
	14		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027712	CUBETA DE TRAFICO AMARILLO		3,270.00
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027707	MATERIALES VARIOS		17,839.71
	6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027707	THINNER		1,499.00
	17		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027712	THINNER		599.96
	21		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027714	CUBETA DE PINTURA VERDE		7,405.81
	9		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027711	CUBETA DE PINTURA BLANCA	6,116.00	
	13		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027712	CUBETA DE TRAFICO AMARILLO	3,270.00	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027707	MATERIALES VARIOS	17,839.71	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027707	THINNER	1,499.00	
	16		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027712	THINNER	599.96	
	20		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027714	CUBETA DE PINTURA VERDE	7,405.81	
						* Total-Poliza..: *	**73,460.96**	**73,460.96**
DD 0000124		07/09/2023	Registro de los Documentos: 9999, 9999A					
	34		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9999|07/09/2023|0001924.9		13,956.00
	38		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	9999A|07/09/2023|0001400.		10,150.00
	1		5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027696	PILA AAA	100.00	
	4		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696	MATERIALES VARIOS	520.00	
	7		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027696	BOLAS DE RAFIA	650.00	
	10		5124-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696	MATERIALES VARIOS	1,405.00	
	13		5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027696	BAYGON	530.00	
	16		5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696	MATERIALES VARIOS	377.50	
	19		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027696	MATERIALES VARIOS	690.00	
	22		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027696	BOLSA NEGRA	258.50	
	25		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696	MATERIALES VARIOS	7,355.00	
	28		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027696	MATERIALES VARIOS	1,950.00	
	31		5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027696	SILICON	120.00	
	35		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027715	LAMINA NEGRA	10,150.00	
	3		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027696	PILA AAA		100.00
	6		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696	MATERIALES VARIOS		520.00
	9		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027696	BOLAS DE RAFIA		650.00
	12		8240-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696	MATERIALES VARIOS		1,405.00
	15		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027696	BAYGON		530.00
	18		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696	MATERIALES VARIOS		377.50
	21		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027696	MATERIALES VARIOS		690.00
	24		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027696	BOLSA NEGRA		258.50
	27		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696	MATERIALES VARIOS		7,355.00
	30		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027696	MATERIALES VARIOS		1,950.00
	33		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027696	SILICON		120.00
	37		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027715	LAMINA NEGRA		10,150.00
	2		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027696	PILA AAA	100.00	
	5		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696	MATERIALES VARIOS	520.00	
	8		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027696	BOLAS DE RAFIA	650.00	
	11		8250-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696	MATERIALES VARIOS	1,405.00	
	14		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027696	BAYGON	530.00	
	17		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696	MATERIALES VARIOS	377.50	
	20		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027696	MATERIALES VARIOS	690.00	
	23		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027696	BOLSA NEGRA	258.50	
	26		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696	MATERIALES VARIOS	7,355.00	
	29		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027696	MATERIALES VARIOS	1,950.00	
	32		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027696	SILICON	120.00	
	36		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027715	LAMINA NEGRA	10,150.00	
						* Total-Poliza..: *	**48,212.00**	**48,212.00**
DEJ0000001		04/09/2023	Programación de la Facturas: 10502					
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027329	INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE S		5,800.00
	1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027329	INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE S	5,800.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000002	07/09/2023	Programación de la Facturas: 1063				
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027332| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIM		1,995,321.71
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027332| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIM	1,995,321.71	
				* Total-Poliza..: *	**1,995,321.71**	**1,995,321.71**
DEJ0000003	08/09/2023	Programación de la Facturas: 243				
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027333| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		688,200.65
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027333| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	688,200.65	
				* Total-Poliza..: *	**688,200.65**	**688,200.65**
DEJ0000004	08/09/2023	Programación de la Facturas: 2064				
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		1,406.50
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	1,406.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,406.50**	**1,406.50**
DEJ0000024	08/09/2023	Programación de la Facturas: 6FE				
2		8250-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	027560| COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONI		8,816.01
1		8260-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	027560| COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONI	8,816.01	
				* Total-Poliza..: *	**8,816.01**	**8,816.01**
DEJ0000031	04/09/2023	Programación de la Facturas: 010501				
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027530| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		11,600.00
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027530| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000032	04/09/2023	Programación de la Facturas: 0304				
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027531| INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D		5,299.00
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027531| INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA D	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000034	04/09/2023	Programación de la Facturas: 2890				
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	027529| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		2,320.00
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	027529| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DEJ0000040	08/09/2023	Programación de la Facturas: 2061, 2062, 2063, A2062, B2062				
24		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	027548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		75.86
20		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027545| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		5,577.91
30		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		10.00
12		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		107.76
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027546| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,093.52
14		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		718.17
16		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	027547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		567.07
32		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	027549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,634.44
26		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,910.89
4		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027546| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		974.40
6		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	027546| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		835.20
8		8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION	027546| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		235.48
10		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027546| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		278.40
22		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027545| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		114.84
28		8250-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		155.17
18		8250-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		47.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8250-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		150.00
	23		8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	027548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	75.86	
	29		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	10.00	
	19		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027545| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	5,577.91	
	11		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	027547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	107.76	
	13		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	718.17	
	1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	027546| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,093.52	
	15		8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	027547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	567.07	
	31		8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	027549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,634.44	
	25		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,910.89	
	3		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	027546| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	974.40	
	5		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	027546| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	835.20	
	7		8260-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION	027546| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	235.48	
	9		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027546| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	278.40	
	21		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027545| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	114.84	
	17		8260-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	47.84	
	27		8260-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	155.17	
	33		8260-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	027549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	150.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,486.95**	**14,486.95**
DEJ0000043		04/09/2023	Programación de la Facturas: 010503				
	2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027564| INTERNETSATELITAL PARA UTILIZARSE		1,740.00
	1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027564| INTERNETSATELITAL PARA UTILIZARSE	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000049		04/09/2023	Programación de la Facturas: 38160				
	2		8250-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	027591| COMPRA DE ANTENA PARA UTILIZARS		8,874.00
	1		8260-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	027591| COMPRA DE ANTENA PARA UTILIZARS	8,874.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,874.00**	**8,874.00**
DEJ0000050		04/09/2023	Programación de la Facturas: 964D				
	2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027592| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		23,200.00
	1		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027592| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000051		05/09/2023	Programación de la Facturas: 27559				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027559| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TR		26,500.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027559| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TR	26,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,500.00**	**26,500.00**
DEJ0000052		05/09/2023	Programación de la Facturas: 9374				
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027593| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027593| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000053		05/09/2023	Programación de la Facturas: 9979				
	2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027594| COMPRA DE TAMBO PARA BASURA PAI		15,200.18
	1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027594| COMPRA DE TAMBO PARA BASURA PAI	15,200.18	
					* Total-Poliza..: *	**15,200.18**	**15,200.18**
DEJ0000054		07/09/2023	Programación de la Facturas: A7644				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027595| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PAR		10,900.04
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027595| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PAR	10,900.04	
					* Total-Poliza..: *	**10,900.04**	**10,900.04**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000055		08/09/2023	Programación de la Facturas: F7C2				
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027598| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027598| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000056		08/09/2023	Programación de la Facturas: 1380				
	2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027600| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		11,431.00
	4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027600| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		58,199.00
	1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027600| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	11,431.00	
	3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027600| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	58,199.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,630.00**	**69,630.00**
DEJ0000057		08/09/2023	Programación de la Facturas: A10150				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027597| COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA		41,491.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027597| COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA	41,491.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,491.00**	**41,491.00**
DEJ0000085		04/09/2023	Programación de la Facturas: 26631A				
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027626| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO		78,880.00
	1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027626| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO	78,880.00	
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DEJ0000098		04/09/2023	Programación de la Facturas: 80D4				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027643| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFER		17,400.00
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027643| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFER	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
EIU0000004		05/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA		2,000.00
	2		1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000005		07/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRACIELA LUJAN GONZALEZ		3,000.00
	2		1123-1-000001-000195	GRACIELA LUJAN GONZAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIU0000006		07/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALMA DELIA TIRADO CASTRO		2,000.00
	2		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000007		07/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		2,000.00
	2		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000008		08/09/2023	REGISTRO OOR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO OOR EL TRASPASO POR GASTOS P	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000009	08/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA DE JESUS CALDERON SOTO		2,000.00
2		1123-1-000001-000196	MARIA DE JESUS CALDERO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000049	08/09/2023	Pago de la Facturas: 6FE, SERVICIO AL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTI		8,816.01
2		2112-1-000694	MARCO VINICIO LIZARRAGA BAST	905 | 6FE|08/09/2023|00000012	8,816.01	
4		8260-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	027560| COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONI		8,816.01
3		8270-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	027560| COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONI	8,816.01	
				* Total-Poliza..: *	**17,632.02**	**17,632.02**
EIU0000058	04/09/2023	Pago de la Facturas: 38160, SERVICIO Y PIEZAS PARA RADIOS DE PROTECCION CIVIL				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		8,874.00
2		2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNAD	1160 | 38160|24/08/2023|0000001	8,874.00	
4		8260-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	027591| COMPRA DE ANTENA PARA UTILIZARS		8,874.00
3		8270-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	027591| COMPRA DE ANTENA PARA UTILIZARS	8,874.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,748.00**	**17,748.00**
EIU0000059	04/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 964D, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		22,950.00
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37 | 964D|01/09/2023|00000032	23,200.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		250.00
4		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027592| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN		23,200.00
3		8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027592| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVEN	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
EIU0000060	05/09/2023	Pago de la Facturas: 27559, APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TRADICIONALES DE CABAZAN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		26,500.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27559|05/09/2023|0003655	26,500.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027559| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TR		26,500.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027559| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TR	26,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**53,000.00**	**53,000.00**
EIU0000061	05/09/2023	Pago de la Facturas: 9374, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 9374|04/09/2023|00000022	16,588.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027593| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027593| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
EIU0000062	05/09/2023	Pago de la Facturas: 9979, TAMBOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		15,200.18
2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9979|04/09/2023|0002096.5	15,200.18	
4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027594| COMPRA DE TAMBO PARA BASURA PAI		15,200.18
3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027594| COMPRA DE TAMBO PARA BASURA PAI	15,200.18	
				* Total-Poliza..: *	**30,400.36**	**30,400.36**
EIU0000063	07/09/2023	Pago de la Facturas: A7644, AGUAS Y REFRESCOS PARA EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		10,900.04
2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | A7644|04/09/2023|0001503.	10,900.04	
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027595| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PAR		10,900.04
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027595| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PAR	10,900.04	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**21,800.08**	**21,800.08**
EIU0000064	08/09/2023	Pago de la Facturas: F7C2, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | F7C2|07/09/2023|0000004(	29,000.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027598| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027598| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EIU0000065	08/09/2023	Pago de la Facturas: 1380, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		69,630.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 1380|08/09/2023|000000000(	69,630.00	
4		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027600| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		11,431.00
6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027600| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		58,199.00
3		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027600| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	11,431.00	
5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027600| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	58,199.00	
				* Total-Poliza..: *	**139,260.00**	**139,260.00**
EIU0000066	08/09/2023	Pago de la Facturas: A10150, REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDAD DE COLOMPO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ABELARDO PACHECO CAMACHO		41,491.00
2		2112-1-000718	ABELARDO PACHECO CAMACHO	1224 | A10150|08/09/2023|000057(	41,491.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027597| COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA		41,491.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027597| COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA	41,491.00	
				* Total-Poliza..: *	**82,982.00**	**82,982.00**
EIU0000081	05/09/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,005.73
65		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27608|05/09/2023|0000000(		15,005.73
66		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27608|05/09/2023|0000000(	15,005.73	
2		5125-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,190.00	
9		5125-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	662.00	
16		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,235.75	
23		5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,330.45	
30		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	480.00	
37		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	844.01	
44		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,964.52	
51		5137-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,299.00	
58		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,000.00	
4		8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,190.00
11		8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		662.00
18		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,235.75
25		8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,330.45
32		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		480.00
46		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,964.52
39		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		844.01
53		8240-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,299.00
60		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,000.00
3		8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,190.00	
6		8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,190.00
10		8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	662.00	
13		8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		662.00
17		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,235.75	
20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,235.75
24		8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,330.45	
27		8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,330.45
34		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		480.00
31		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	480.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	38		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	844.01	
	41		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		844.01
	45		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,964.52	
	48		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,964.52
	55		8250-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,299.00
	52		8250-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,299.00	
	59		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,000.00	
	62		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,000.00
	8		8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,190.00
	5		8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,190.00	
	12		8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	662.00	
	15		8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		662.00
	19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,235.75	
	22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,235.75
	29		8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,330.45
	26		8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,330.45	
	33		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	480.00	
	36		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		480.00
	43		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		844.01
	40		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	844.01	
	47		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,964.52	
	50		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,964.52
	57		8260-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,299.00
	54		8260-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,299.00	
	61		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,000.00	
	64		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,000.00
	7		8270-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,190.00	
	14		8270-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	662.00	
	21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,235.75	
	28		8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,330.45	
	35		8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	480.00	
	49		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,964.52	
	42		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	844.01	
	56		8270-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,299.00	
	63		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027608| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,028.65**	**75,028.65**
EIU0000089		04/09/2023	Pago de la Facturas: 26631A, PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU EDGAR OSWALDO MURILLO SANC		78,880.00
	2		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC	1204 | 26631A|01/09/2023|000001(	78,880.00	
	4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027626| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO		78,880.00
	3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027626| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO	78,880.00	
					* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
EIU0000102		04/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 80D4, CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTOS DEL AYTO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,212.50
	2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 80D4|01/09/2023|0000002(	17,400.00	
	5		2117-2-000001	MIGUEL ALFONSO PICOS FAJARD(	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		187.50
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027643| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF		17,400.00
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027643| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EIU0000130		08/09/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,013.44
	46		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRIST	806| 27718|08/09/2023|0000000(	500.00	
	44		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27718|08/09/2023|0000000(		14,513.44
	45		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27718|08/09/2023|0000000(	14,513.44	
	2		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	750.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	3,659.18	
16	5137-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	1,618.05	
23	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	724.00	
30	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	5,262.01	
37	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	2,500.00	
4	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		750.20
11	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		3,659.18
18	8240-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		1,618.05
25	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		724.00
32	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		5,262.01
39	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		2,500.00
6	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		750.20
3	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	750.20	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	3,659.18	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		3,659.18
17	8250-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	1,618.05	
20	8250-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		1,618.05
24	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	724.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		724.00
31	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	5,262.01	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		5,262.01
38	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	2,500.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		2,500.00
8	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		750.20
5	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	750.20	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		3,659.18
12	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	3,659.18	
22	8260-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		1,618.05
19	8260-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	1,618.05	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		724.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	724.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		5,262.01
33	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	5,262.01	
40	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	2,500.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(		2,500.00
7	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	750.20	
14	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	3,659.18	
21	8270-3-375001-000001-001000-000001			REGIDORES	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	1,618.05	
28	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	724.00	
35	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	5,262.01	
42	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027718|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHI(	2,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**73,067.20**	**73,067.20**
EIV0000001	04/09/2023 Pago de la Facturas: 10502, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURI							
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2	2112-1-000009-000912-000138		COMCOM INDUSTR		1094 |	10502|01/09/2023|0000000	5,800.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		027329|	INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE S		5,800.00
3	8270-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		027329|	INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE S	5,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EIV0000002	05/09/2023 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH							
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,416.69
25	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA		806|	27331|04/09/2023|0000023.		4,785.80
26	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA		806|	27331|04/09/2023|0000023.	4,785.80	
16	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA		806|	27330|28/08/2023|0000312.		7,630.89
17	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA		806|	27330|28/08/2023|0000312.	7,630.89	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		027330|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	5,698.89	
18	5122-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI		027331|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	4,785.80	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		027330|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,932.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027331| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		4,785.80
	4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027330| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		5,698.89
	11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027330| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,932.00
	22		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027331| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		4,785.80
	19		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027331| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	4,785.80	
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027330| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		5,698.89
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027330| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	5,698.89	
	13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027330| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,932.00
	10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027330| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,932.00	
	24		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027331| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		4,785.80
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027330| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		5,698.89
	21		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027331| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	4,785.80	
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027330| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	5,698.89	
	15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027330| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		1,932.00
	12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027330| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,932.00	
	23		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027331| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	4,785.80	
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027330| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	5,698.89	
	14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027330| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	1,932.00	
					* Total-Poliza..: *	**62,083.45**	**62,083.45**
EIV0000003		08/09/2023	Pago de la Facturas: 2064, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JESUS SALAZAR HERNANDEZ		1,406.50
	2		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 2064|05/09/2023|000000019	1,406.50	
	4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/		1,406.50
	3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027334| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	1,406.50	
					* Total-Poliza..: *	**2,813.00**	**2,813.00**
EIW0000001		07/09/2023	Pago de la Facturas: 1063, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIMENTACION CON C(				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW MANUEL AARON ARIAS		1,995,321.71
	2		2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1063|04/09/2023|0275216.7	1,995,321.71	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027332| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIM		1,995,321.71
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027332| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIM	1,995,321.71	
					* Total-Poliza..: *	**3,990,643.42**	**3,990,643.42**
EIW0000002		08/09/2023	Pago de la Facturas: 243, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 35 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACIC				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW HUGOMAR PERAZA PONCE		688,200.65
	2		2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56 | 243|04/09/2023|0094924.23	688,200.65	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027333| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI		688,200.65
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027333| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	688,200.65	
					* Total-Poliza..: *	**1,376,401.30**	**1,376,401.30**
ERF0000007		04/09/2023	Pago de la Facturas: 010501, INTERNET SATELITAL MES DE SEP 2023				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.\		11,600.00
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.\	1094 | 010501|01/09/2023|0000001	11,600.00	
	4		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027530| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		11,600.00
	3		8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	027530| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000008		04/09/2023	Pago de la Facturas: 0304, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA SEP 2023				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
	2		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 0304|04/09/2023|0000073(	5,299.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027531| INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA [		5,299.00
	3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027531| INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA [	5,299.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000010		04/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 2890, MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUT BOL				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF		SERGIO ARTURO CAMARENA GAR		2,295.00
2	2112-1-000581		SERGIO ARTURO CAMARENA GAR	1103	|	2890|01/09/2023|00000003	2,320.00	
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF		SERGIO ARTURO CAMARENA GAR		25.00
4	8260-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION	027529|		COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		2,320.00
3	8270-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION	027529|		COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	2,320.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**

ERF0000016 08/09/2023 Pago de la Facturas: 2061,2062,2063,A2062,B2062, MATERIAL Y ABARROTES PARA DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		14,486.95
2	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	2061|05/09/2023|000000000	3,417.00	
13	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	2062|05/09/2023|000000000	1,440.84	
34	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	B2062|05/09/2023|00000000(	1,794.44	
22	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	2063|05/09/2023|0000771.5	5,692.75	
27	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	A2062|05/09/2023|00000000(	2,141.92	
29	8260-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION	027548|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		75.86
24	8260-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	027545|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		5,577.91
36	8260-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	027549|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		10.00
15	8260-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	027547|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		107.76
17	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	027547|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		718.17
4	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	027546|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,093.52
38	8260-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARI	027549|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,634.44
19	8260-2-221002-000001-004000-000061		SECRETAR	027547|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		567.07
31	8260-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION	027548|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,910.89
6	8260-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION	027546|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		974.40
8	8260-2-221002-000001-006100-000076		DIRECCION	027546|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		835.20
10	8260-2-221002-000001-007000-000101		DIRECCION	027546|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		235.48
12	8260-2-221002-000001-008000-000106		DIRECCION	027546|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		278.40
26	8260-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	027545|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		114.84
33	8260-2-223003-000002-001000-000083		TESORERIA	027548|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		155.17
21	8260-2-223003-000002-001000-000083		TESORERIA	027547|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		47.84
40	8260-2-223003-000002-001000-000083		TESORERIA	027549|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		150.00
28	8270-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION	027548|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	75.86	
23	8270-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	027545|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	5,577.91	
35	8270-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	027549|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	10.00	
14	8270-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	027547|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	107.76	
16	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	027547|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	718.17	
3	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENC	027546|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,093.52	
18	8270-2-221002-000001-004000-000061		SECRETAR	027547|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	567.07	
37	8270-2-221002-000001-004000-000061		SECRETAR	027549|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,634.44	
30	8270-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION	027548|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,910.89	
5	8270-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION	027546|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	974.40	
7	8270-2-221002-000001-006100-000076		DIRECCION	027546|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	835.20	
9	8270-2-221002-000001-007000-000101		DIRECCION	027546|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	235.48	
11	8270-2-221002-000001-008000-000106		DIRECCION	027546|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	278.40	
25	8270-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	027545|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	114.84	
20	8270-2-223003-000002-001000-000083		TESORERIA	027547|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	47.84	
32	8270-2-223003-000002-001000-000083		TESORERIA	027548|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	155.17	
39	8270-2-223003-000002-001000-000083		TESORERIA	027549|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	150.00	
						* Total-Poliza..: *	**28,973.90**	**28,973.90**

ERF0000019 04/09/2023 Pago de la Facturas: 010503, INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA SEP 23

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF		COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		1,740.00
2	2112-1-000574		COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094	|	010503|01/09/2023|0000000	1,740.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION	027564|		INTERNETSATELITAL PARA UTILIZARSE		1,740.00
3	8270-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION	027564|		INTERNETSATELITAL PARA UTILIZARSE	1,740.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**

EZM0000001 04/09/2023 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		3,751.20
2	1123-1-000007-000013		SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	3,751.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,751.20**	**3,751.20**
IC 0000001		04/09/2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	7,855.52	
31	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	2,018.00	
32	1122-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		2,018.00
38	1122-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	1,870.00	
39	1122-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		1,870.00
45	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	424.00	
46	1122-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		424.00
52	1122-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	561.00	
53	1122-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		561.00
3	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	2,386.02	
4	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		2,386.02
10	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	119.30	
11	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		119.30
17	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	119.30	
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		119.30
24	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	357.90	
25	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		357.90
2	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		2,386.02
9	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		119.30
16	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		119.30
23	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		357.90
30	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		2,018.00
37	4213-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		1,870.00
44	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		424.00
51	4213-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		561.00
5	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	2,386.02	
12	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	119.30	
19	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	119.30	
26	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	357.90	
33	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	2,018.00	
40	8120-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	1,870.00	
47	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	424.00	
54	8120-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	561.00	
6	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		2,386.02
7	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	2,386.02	
13	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		119.30
14	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	119.30	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		119.30
21	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	119.30	
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		357.90
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	357.90	
34	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		2,018.00
35	8140-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	2,018.00	
41	8140-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		1,870.00
42	8140-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	1,870.00	
48	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		424.00
49	8140-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	424.00	
55	8140-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		561.00
56	8140-8-830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/	561.00	
8	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		2,386.02
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		119.30
22	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		119.30
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		357.90
36	8150-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		2,018.00
43	8150-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		1,870.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	50		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		424.00
	57		8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/		561.00
					* Total-Poliza..: *	**31,422.08**	**31,422.08**
IC	0000002	06/09/2023	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	4,948.19	
	149		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	37,500.00	
	136		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	1,019.00	
	137		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		1,019.00
	143		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	214.00	
	144		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		214.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	411.16	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		411.16
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	837.56	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		837.56
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	41.28	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		41.28
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	92.08	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		92.08
	80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	-41.03	
	81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		-41.03
	87		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	-4.10	
	88		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		-4.10
	94		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	-12.41	
	95		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		-12.41
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	20.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		20.00
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	37.33	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		37.33
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	570.12	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		570.12
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	1,353.89	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		1,353.89
	66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	1.65	
	67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		1.65
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	83.23	
	74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		83.23
	101		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	259.35	
	102		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		259.35
	108		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	12.97	
	109		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		12.97
	115		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	12.97	
	116		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		12.97
	122		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	38.90	
	123		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		38.90
	129		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	37,500.00	
	130		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		37,500.00
	59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	0.24	
	60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		0.24
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		411.16
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		41.28
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		92.08
	79		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		-41.03
	86		4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		-4.10
	93		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		-12.41
	51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		20.00
	30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		37.33
	37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		570.12
	44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		1,353.89
	65		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		1.65

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		83.23
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		837.56
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		259.35
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		38.90
128	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		37,500.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		0.24
135	4213-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		1,019.00
142	4213-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		214.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	411.16	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	837.56	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	41.28	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	92.08	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	-41.03	
89	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	-4.10	
96	8120-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	-12.41	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	20.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	37.33	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	570.12	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	1,353.89	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	1.65	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	83.23	
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	259.35	
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	12.97	
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	12.97	
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	38.90	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	0.24	
131	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	37,500.00	
138	8120-8-830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	1,019.00	
145	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	214.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		411.16
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	411.16	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		837.56
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	837.56	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		41.28
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	41.28	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		92.08
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	92.08	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		-41.03
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	-41.03	
90	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		-4.10
91	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	-4.10	
97	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		-12.41
98	8140-1-120113		DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	-12.41	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		20.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	20.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		37.33
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	37.33	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		570.12
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	570.12	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		1,353.89
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	1,353.89	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		1.65
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	1.65	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		83.23
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	83.23	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		259.35
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	259.35	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		12.97
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	12.97	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		12.97
	119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	12.97	
	125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		38.90
	126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	38.90	
	132	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		37,500.00
	133	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	37,500.00	
	62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		0.24
	63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	0.24	
	139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		1,019.00
	140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	1,019.00	
	146	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		214.00
	147	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/	214.00	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		411.16
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		837.56
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		41.28
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		92.08
	85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		-41.03
	92	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		-4.10
	99	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		-12.41
	57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		20.00
	36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		37.33
	43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		570.12
	50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		1,353.89
	71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		1.65
	78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		83.23
	106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		259.35
	113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		12.97
	120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		12.97
	127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		38.90
	134	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		37,500.00
	64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		0.24
	141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		1,019.00
	148	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/		214.00
					* Total-Poliza..: *	**169,792.76**	**169,792.76**
IC 0000003		08/09/2023	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
	9	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	200.00	
	10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	200.00	
	11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	200.00	
	12	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	600.00	
	3	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023 08/09/	1,200.00	
	4	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023 08/09/		1,200.00
	2	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		1,200.00
	5	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023 08/09/	1,200.00	
	6	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023 08/09/		1,200.00
	7	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023 08/09/	1,200.00	
	8	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023 08/09/		1,200.00
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
ICB0000001		04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023.				
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023.		2,982.52
	4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,873.00
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023.	2,982.52	
	3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023.	4,873.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,855.52**	**7,855.52**
ICB0000002		06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023.				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,715.19
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,233.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023.	3,715.19	
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023.	1,233.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,948.19**	**4,948.19**
					** Total-Dia..: **	**19,075,239.07**	**19,075,239.07**
D	0000002	11/09/2023			REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERS	2,000.00	
	2		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA	REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERS		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
D	0000003	12/09/2023			REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE MARIA TRINIDAD PADILLA GALLARDO.		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSON	1,500.00	
	2		1123-1-000001-000036	MARIA TRINIDAD PADILLA (	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSON		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
D	0000020	13/09/2023			REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN BIENES DE COMODATO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
	1		7630-2-000001-000049	MOTOCICLETA MARCA YAM	REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DE EQUIPO DE T	204,500.00	
	3		7630-2-000001-000050	CAMIONETA MARCA CHEVI	REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DE EQUIPO DE T	224,748.00	
	2		7640-2-000001-000049	MOTOCICLETA MARCA YAM	REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DE EQUIPO DE T		204,500.00
	4		7640-2-000001-000050	CAMIONETA MARCA CHEVI	REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DE EQUIPO DE T		224,748.00
					* Total-Poliza..: *	**429,248.00**	**429,248.00**
DC	0000006	14/09/2023			NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		88,644.97
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		36,895.00
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		147,060.15
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	88,644.97	
	3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	36,895.00	
	5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	147,060.15	
					* Total-Poliza..: *	**272,600.12**	**272,600.12**
DC	0000010	14/09/2023			NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,337.20
	214		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
	46		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		47,622.55
	144		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.30
	16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,626.95
	154		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.60
	176		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,639.90
	244		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.90
	26		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,825.50
	236		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		14,039.70
	140		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.90
	36		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,677.35
	30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,148.49
	42		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		46,684.48
	166		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
	52		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		34,458.05
	124		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,360.70
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
	60		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,704.95
	136		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,004.50
	22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,755.15

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,497.40
160		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,407.15
156		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,141.90
184		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
148		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.90
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,687.95
120		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,756.60
68		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,426.80
188		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
104		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		63,916.89
80		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,640.81
98		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,476.87
88		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		81,338.58
108		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		27,279.51
116		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,124.05
74		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,199.75
84		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
170		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,842.60
220		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.95
252		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
262		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
258		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,100.00
194		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.60
250		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.20
224		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
204		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.45
260		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
208		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
256		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.30
264		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
206		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,426.00
192		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		79,895.01
200		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,774.14
266		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,445.00
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		620.62
48		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,078.88
182		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		455.12
18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,428.56
28		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		723.83
40		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
32		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,336.57
44		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,155.02
54		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,756.61
128		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
62		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,510.12
138		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,400.10
24		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
66		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
162		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		584.06
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99
122		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,088.03
72		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82
106		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,138.81
82		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.15
100		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,361.06
92		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		8,526.66
110		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,193.50
118		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00
78		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41
86		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	168		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,386.06
	56		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,051.08
	174		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,592.32
	158		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		499.20
	90		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,661.92
	112		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		862.42
	76		8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,639.95
	196		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		305.06
	198		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,818.66
	202		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		936.12
	58		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
	114		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027353|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09
	178		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
	216		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
	212		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		53,000.00
	228		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,200.00
	248		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
	180		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00
	246		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	238		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
	142		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
	38		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		17,000.00
	34		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,950.00
	134		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,700.00
	240		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
	126		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,350.00
	230		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	152		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
	234		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,000.00
	146		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	226		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
	210		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00
	164		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
	218		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
	186		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
	150		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	132		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	70		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		28,500.00
	190		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
	130		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		34,000.00
	102		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	94		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	242		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	96		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	232		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
	172		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
	222		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	254		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	50		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027353|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc		264,698.80
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,337.20	
	213		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
	45		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	47,622.55	
	143		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.30	
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,626.95	
	153		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,467.60	
	175		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,639.90	
	243		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.90	
	25		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,825.50	
	235		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	14,039.70	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.90	
35		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,677.35	
29		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	33,148.49	
41		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	46,684.48	
165		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,599.90	
51		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	34,458.05	
123		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,360.70	
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.40	
59		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	39,704.95	
135		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	36,004.50	
21		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,755.15	
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,497.40	
159		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	25,407.15	
155		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,141.90	
183		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
147		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.90	
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,687.95	
119		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,756.60	
67		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,426.80	
187		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.95	
103		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	63,916.89	
79		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,640.81	
97		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,476.87	
87		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	81,338.58	
107		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	27,279.51	
115		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,124.05	
73		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,199.75	
83		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.40	
169		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,842.60	
219		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,379.95	
251		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.10	
261		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
257		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,100.00	
193		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.60	
249		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,761.20	
223		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.95	
203		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.45	
259		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
207		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
255		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,190.30	
263		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,000.10	
205		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,426.00	
191		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	79,895.01	
199		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,774.14	
265		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,445.00	
3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	620.62	
47		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,078.88	
181		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	455.12	
17		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,428.56	
27		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	723.83	
39		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
31		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	4,336.57	
43		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	5,155.02	
53		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,756.61	
127		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	840.06	
7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
61		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,510.12	
137		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,400.10	
23		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
65		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
161		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	584.06	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99	
121	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,088.03	
71	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82	
105	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,138.81	
81	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.15	
99	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,361.06	
91	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		8,526.66	
109	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,193.50	
117	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00	
77	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41	
85	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24	
167	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,386.06	
55	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,051.08	
173	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,592.32	
157	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		499.20	
89	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,661.92	
111	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		862.42	
75	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,639.95	
195	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		305.06	
197	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,818.66	
201	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		936.12	
57	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58	
113	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027353|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09	
177	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00	
215	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00	
211	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		53,000.00	
227	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00	
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,200.00	
247	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00	
179	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00	
245	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00	
237	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00	
141	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00	
37	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		17,000.00	
33	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,950.00	
133	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,700.00	
239	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00	
125	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,350.00	
229	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00	
151	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00	
233	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,000.00	
145	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00	
225	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00	
209	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00	
163	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00	
217	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00	
185	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00	
149	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00	
13	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00	
131	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00	
69	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		28,500.00	
189	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00	
129	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		34,000.00	
101	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00	
93	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00	
241	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00	
95	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00	
231	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00	
171	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00	
221	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00	
253	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027353|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	49		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027353|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc	264,698.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,834,049.62**	**1,834,049.62**
DC 0000011		15/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBF				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027354|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		119,943.27
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027354|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	119,943.27	
					* Total-Poliza..: *	**119,943.27**	**119,943.27**
DC 0000012		13/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		12,983.25
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		700.00
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	12,983.25	
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,683.25**	**13,683.25**
DC 0000015		12/09/2023	PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SALIDA A VAD(				
	2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027369|PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA (		175,478.38
	1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027369|PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA (	175,478.38	
					* Total-Poliza..: *	**175,478.38**	**175,478.38**
DC 0000026		13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,114.12
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		5,041.28
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,967.60
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,114.12	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	5,041.28	
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,967.60	
					* Total-Poliza..: *	**8,123.00**	**8,123.00**
DC 0000034		14/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS				
	2		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027505|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFER		15,660.00
	1		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027505|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFER	15,660.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
DC 0000035		14/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS				
	2		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027506|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFER		17,400.00
	1		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027506|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFER	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000038		13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.98
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		580.00
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.98	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,468.98**	**1,468.98**
DC 0000039		13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		888.98
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		580.00
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	888.98	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,468.98**	**1,468.98**
DC 0000040		13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 0423				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		24,536.00
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		885.35
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	24,536.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	885.35	
				* Total-Poliza..: *	**25,421.35**	**25,421.35**
DC 0000069	13/09/2023	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN AREA DE SECRETARIA				
2		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARI	027563|ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPU		949.00
4		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	027563|ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPU		981.00
1		8240-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARI	027563|ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPU	949.00	
3		8240-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	027563|ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPU	981.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,930.00**	**1,930.00**
DC 0000071	15/09/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027565|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES		4,500.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027565|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000076	13/09/2023	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA				
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027570|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMP		3,700.27
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027570|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMP	3,700.27	
				* Total-Poliza..: *	**3,700.27**	**3,700.27**
DC 0000082	14/09/2023	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027580|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPT		150,000.00
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027580|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPT	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000094	12/09/2023	COMPRA DE DESBROZADORA INDUSTRIAL				
2		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027601|COMPRA DE DESBROZADORA INDUSTF		12,500.00
1		8240-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027601|COMPRA DE DESBROZADORA INDUSTF	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
DC 0000096	13/09/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027603|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,980.00
4		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027603|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,044.00
6		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027603|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		580.00
8		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,124.14
10		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027603|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		522.00
12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		5,800.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027603|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,980.00	
3		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027603|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,044.00	
5		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027603|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	580.00	
7		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,124.14	
9		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027603|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	522.00	
11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,050.14**	**13,050.14**
DC 0000097	15/09/2023	´PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS				
2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027604|´PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION PAR		10,440.00
1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027604|´PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION PAR	10,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DC 0000112	13/09/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS PATRIOS				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027619|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS		26,360.00
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027619|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS	26,360.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,360.00**	**26,360.00**
DC 0000116	12/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PODADOR DE DEPORTES				
2		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027623|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,550.00
1		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027623|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DC 0000120	12/09/2023	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS PATRIOS				
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027627|PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE ESPEC		75,000.00
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027627|PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE ESPEC	75,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
DC 0000121	11/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA				
2		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027628|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		3,032.68
1		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027628|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	3,032.68	
				* Total-Poliza..: *	**3,032.68**	**3,032.68**
DC 0000123	12/09/2023	IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO DEPESCA EN BARRAS DE PIAXTLA				
2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027630|IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO I		7,250.00
1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027630|IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO I	7,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,250.00**	**7,250.00**
DC 0000125	14/09/2023	PAGO DE FINIQUITO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTEJOS PATRIOS				
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027632|PAGO DE FINIQUITO DE ESPECTACULO		75,000.00
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027632|PAGO DE FINIQUITO DE ESPECTACULO	75,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
DC 0000126	12/09/2023	IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA				
2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027633|IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE		3,248.00
1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027633|IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE	3,248.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DC 0000129	15/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		13,000.00
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		17,164.14
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		14,258.94
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,010.15
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,478.66
38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,909.81
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,994.30
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		2,800.45
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		14,100.91
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		2,820.14
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		11,478.34
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		1,733.77
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		11,177.66
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,020.10
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		30,207.47
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		22,760.46
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,769.64
34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		14,234.21
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		2,132.97
42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		46,135.66

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		22,223.79
44		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		7,346.82
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	13,000.00	
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	17,164.14	
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	14,258.94	
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	6,010.15	
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,478.66	
37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,909.81	
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,994.30	
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	2,800.45	
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	14,100.91	
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	2,820.14	
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	11,478.34	
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	1,733.77	
23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	11,177.66	
25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	9,020.10	
27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	30,207.47	
29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	22,760.46	
31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	6,769.64	
33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	14,234.21	
35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	2,132.97	
41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	46,135.66	
39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	22,223.79	
43		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,346.82	
				* Total-Poliza..: *	**275,758.39**	**275,758.39**
DC 0000132		13/09/2023 IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA				
2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027640|IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL		5,034.40
1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027640|IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL	5,034.40	
				* Total-Poliza..: *	**5,034.40**	**5,034.40**
DC 0000136		11/09/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027644|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFER		14,500.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027644|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFER	14,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DC 0000140		14/09/2023 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DE LA INDEPENDENCIA				
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027648|IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS I		2,204.00
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027648|IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS I	2,204.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DC 0000141		13/09/2023 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CIVICO NIÑOS HEROES				
2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027649|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CI		2,343.20
1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027649|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CI	2,343.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,343.20**	**2,343.20**
DC 0000151		14/09/2023 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS.				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027659|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS F		8,500.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027659|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS F	8,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,500.00**	**8,500.00**
DC 0000152		15/09/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027660|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		31,320.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027660|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	31,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000153	15/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027661|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027661|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000154	15/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS.				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027662|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS P		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027662|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS P	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000155	15/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS.				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027663|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS P		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027663|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS P	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000156	15/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS.				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027664|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS P		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027664|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS P	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000157	13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027665|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027665|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000169	13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027677|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,648.72
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027677|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,648.72	
				* Total-Poliza..: *	**3,648.72**	**3,648.72**
DC 0000170	13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027678|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,728.28
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027678|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,728.28	
				* Total-Poliza..: *	**1,728.28**	**1,728.28**
DC 0000175	13/09/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027684|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		742.94
4		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027684|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		584.22
6		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027684|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		301.31
8		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027684|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		840.67
10		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027684|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,174.18
12		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027684|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		403.65
14		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027684|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,867.67
16		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027684|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,619.01
1		8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027684|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	742.94	
3		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027684|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	584.22	
5		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027684|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	301.31	
7		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027684|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	840.67	
9		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027684|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,174.18	
11		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027684|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	403.65	
13		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027684|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,867.67	
15		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027684|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,619.01	
				* Total-Poliza..: *	**7,533.65**	**7,533.65**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000183	13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027692|COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONE		3,125.01
1		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027692|COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONE	3,125.01	
				* Total-Poliza..: *	**3,125.01**	**3,125.01**
DC 0000185	13/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALBERGUE				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027694|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,960.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027694|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000186	12/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE CABECERA MUNICIPAL				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027695|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,728.00
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027695|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,728.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,728.00**	**2,728.00**
DC 0000190	12/09/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000202	12/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES EN APOYO A ESCUELA DE CAMPANILLAS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027716|COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES E		22,490.08
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027716|COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES E	22,490.08	
				* Total-Poliza..: *	**22,490.08**	**22,490.08**
DC 0000206	11/09/2023	APOYO PARA LA APLICACION DEL PLAN DN-III-E				
2		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027721|APOYO PARA LA APLICACION DEL PLAN		4,500.00
1		8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027721|APOYO PARA LA APLICACION DEL PLAN	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000207	12/09/2023	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE				
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027722|SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO		52,788.85
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027722|SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO	52,788.85	
				* Total-Poliza..: *	**52,788.85**	**52,788.85**
DC 0000210	12/09/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2(				
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027728|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		6,297.04
4		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027728|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,840.75
1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027728|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	6,297.04	
3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027728|REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,840.75	
				* Total-Poliza..: *	**9,137.79**	**9,137.79**
DD 0000005	15/09/2023	Registro de los Documentos: 34949				
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 34949|15/09/2023|0016167.5		119,943.27
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027354| GASOLINA MAGNA	119,943.27	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027354| GASOLINA MAGNA		119,943.27
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027354| GASOLINA MAGNA	119,943.27	
				* Total-Poliza..: *	**239,886.54**	**239,886.54**
DD 0000008	12/09/2023	Registro de los Documentos: 3712				
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3712|12/09/2023|0000000.0		175,478.38
1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027369| ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REH	175,478.38	
3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027369| ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REH		175,478.38
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027369| ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REH	175,478.38	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**350,956.76**	**350,956.76**
DD 0000010	13/09/2023 Registro de los Documentos: 118669					
28	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 |	118669|13/09/2023|0001120.		8,123.00
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	LTR ACEITE SINTETICO 5W30	1,114.12	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	BUJIA	973.29	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	ELEMENTO DEP/AR	1,722.77	
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	FILTRO DE ACEITE	130.43	
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	JUEGO DE CABLES	2,214.79	
16	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	LAVADO DE CORTESIA	0.12	
19	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	MATERIALES DIVERSOS	322.24	
22	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	PAQ SISTEMA COMBUSTION	846.00	
25	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	SERVICIO DE 96000KM	799.24	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	LTR ACEITE SINTETICO 5W30		1,114.12
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	BUJIA		973.29
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	JUEGO DE CABLES		2,214.79
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	ELEMENTO DEP/AR		1,722.77
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	FILTRO DE ACEITE		130.43
18	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	LAVADO DE CORTESIA		0.12
21	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	MATERIALES DIVERSOS		322.24
24	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	PAQ SISTEMA COMBUSTION		846.00
27	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	SERVICIO DE 96000KM		799.24
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	LTR ACEITE SINTETICO 5W30	1,114.12	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	BUJIA	973.29	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	ELEMENTO DEP/AR	1,722.77	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	FILTRO DE ACEITE	130.43	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	JUEGO DE CABLES	2,214.79	
17	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	LAVADO DE CORTESIA	0.12	
23	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	PAQ SISTEMA COMBUSTION	846.00	
20	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	MATERIALES DIVERSOS	322.24	
26	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	SERVICIO DE 96000KM	799.24	
				* Total-Poliza..: *	**16,246.00**	**16,246.00**
DD 0000015	14/09/2023 Registro de los Documentos: 18					
4	2112-1-000009-000912-000065	MARIA EVELIA MAN	37 |	18|14/09/2023|0002160.00|		15,660.00
1	5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027505|	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,660.00	
3	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027505|	CONSUMO DE ALIMENTOS		15,660.00
2	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027505|	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,660.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
DD 0000016	14/09/2023 Registro de los Documentos: 581					
4	2112-1-000009-000912-000146	MARIA ADILENE RC	1147 |	581|14/09/2023|0002400.0		17,400.00
1	5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027506|	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
3	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027506|	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
2	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027506|	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000018	13/09/2023 Registro de los Documentos: 36063, 36064					
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 |	36063|13/09/2023|0000202.(		1,468.98
20	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 |	36064|13/09/2023|0000202.(		1,468.98
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509|	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
11	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510|	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510|	FILTRO DE ACEITE	116.00	
17	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510|	FILTRO DE AIRE	464.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509|	FILTRO DE ACEITE	116.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509|	FILTRO DE AIRE	464.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509|	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.98

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510| LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.98
	16		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510| FILTRO DE ACEITE		116.00
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509| FILTRO DE ACEITE		116.00
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509| FILTRO DE AIRE		464.00
	19		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510| FILTRO DE AIRE		464.00
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509| LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
	12		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510| LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
	15		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510| FILTRO DE ACEITE	116.00	
	18		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510| FILTRO DE AIRE	464.00	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509| FILTRO DE AIRE	464.00	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509| FILTRO DE ACEITE	116.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,875.92**	**5,875.92**
DD 0000019		13/09/2023	Registro de los Documentos: 92692				
	13		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 92692|13/09/2023|0003506.		25,421.35
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| LLANTAS 265/70R17	24,400.00	
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| VALVULAS	136.00	
	10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| MONTAJES	319.97	
	7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| BALANCEO	565.38	
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| VALVULAS		136.00
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| LLANTAS 265/70R17		24,400.00
	9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| BALANCEO		565.38
	12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| MONTAJES		319.97
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| VALVULAS	136.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| LLANTAS 265/70R17	24,400.00	
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| BALANCEO	565.38	
	11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| MONTAJES	319.97	
					* Total-Poliza..: *	**50,842.70**	**50,842.70**
DD 0000042		15/09/2023	Registro de los Documentos: 27565				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27565|15/09/2023|0000000		4,500.00
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027565| APOYO ECONOMICO	4,500.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027565| APOYO ECONOMICO		4,500.00
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027565| APOYO ECONOMICO	4,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DD 0000044		14/09/2023	Registro de los Documentos: 27580				
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 27580|14/09/2023|0000000.(		150,000.00
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027580| TRANSFERENCIA	150,000.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027580| TRANSFERENCIA		150,000.00
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027580| TRANSFERENCIA	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000048		15/09/2023	Registro de los Documentos: 91818, 91987, 91941				
	18		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 91941|11/08/2023|0000907.9		6,582.56
	7		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 91818|07/08/2023|0002035.(		14,754.11
	11		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 91987|15/08/2023|0001536.9		11,140.00
	12		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588| LLANTA 31X10.50R15	6,143.56	
	1		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584| LLANTAS 245/70R15	12,589.11	
	8		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027586| LLANTAS C-11R22	11,140.00	
	4		5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584| MONTAJE	2,165.00	
	15		5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588| BALANCEO	439.00	
	3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584| LLANTAS 245/70R15		12,589.11
	14		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588| LLANTA 31X10.50R15		6,143.56
	10		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027586| LLANTAS C-11R22		11,140.00
	6		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584| MONTAJE		2,165.00
	17		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588| BALANCEO		439.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
13			8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588	LLANTA 31X10.50R15	6,143.56	
2			8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584	LLANTAS 245/70R15	12,589.11	
9			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027586	LLANTAS C-11R22	11,140.00	
5			8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027584	MONTAJE	2,165.00	
16			8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027588	BALANCEO	439.00	
						* Total-Poliza..: *	**64,953.34**	**64,953.34**
DD 0000058		12/09/2023	Registro de los Documentos: 10646					
1			1246-7-000045-000005	DESBROZADORA INDUSTR	027601	DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA	12,500.00	
4			2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	10646|12/09/2023|0001724.		12,500.00
3			8240-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027601	DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA		12,500.00
2			8250-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027601	DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA	12,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DD 0000059		15/09/2023	Registro de los Documentos: 270					
4			2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATI	726	270|15/09/2023|0001440.0		10,440.00
1			5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027604	VIDEO 15 SEPTIEMBRE	10,440.00	
3			8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027604	VIDEO 15 SEPTIEMBRE		10,440.00
2			8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027604	VIDEO 15 SEPTIEMBRE	10,440.00	
						* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DD 0000063		14/09/2023	Registro de los Documentos: 157					
7			2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045	157|13/09/2023|0000266.2		1,930.00
1			5129-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARI	027563	UNIDAD ESTADO SOLIDO	949.00	
4			5129-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	027563	ROUTER E ANTENAS	981.00	
3			8240-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	027563	UNIDAD ESTADO SOLIDO		949.00
6			8240-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	027563	ROUTER E ANTENAS		981.00
2			8250-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	027563	UNIDAD ESTADO SOLIDO	949.00	
5			8250-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	027563	ROUTER E ANTENAS	981.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,860.00**	**3,860.00**
DD 0000075		12/09/2023	Registro de los Documentos: 10656					
4			2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	10656|12/09/2023|0000213.		1,550.00
1			5129-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027623	JUEGO DE CUCHILLAS	1,550.00	
3			8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027623	JUEGO DE CUCHILLAS		1,550.00
2			8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027623	JUEGO DE CUCHILLAS	1,550.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
DD 0000080		12/09/2023	Registro de los Documentos: DE70D					
4			2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110	DE70D|12/09/2023|0010344		75,000.00
1			5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027627	ANTICIPO DE 50% PARA ESPECTACULC	75,000.00	
3			8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027627	ANTICIPO DE 50% PARA ESPECTACULC		75,000.00
2			8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027627	ANTICIPO DE 50% PARA ESPECTACULC	75,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DD 0000081		11/09/2023	Registro de los Documentos: 8630					
4			2112-1-000719	CESAR IVAN JUAREZ MORAILA	1225	8630|11/09/2023|0000418.3		3,032.68
1			5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027628	ARTICULOS DE PESCA DEPORTIVA	3,032.68	
3			8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027628	ARTICULOS DE PESCA DEPORTIVA		3,032.68
2			8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027628	ARTICULOS DE PESCA DEPORTIVA	3,032.68	
						* Total-Poliza..: *	**6,065.36**	**6,065.36**
DD 0000082		12/09/2023	Registro de los Documentos: 4020					
4			2112-1-000720	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE	1226	4020|12/09/2023|0001000.(		7,250.00
1			5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027630	JERSEY SUBLIMADOS MANGA LARGA	7,250.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027630| JERSEY SUBLIMADOS MANGA LARGA		7,250.00
	2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027630| JERSEY SUBLIMADOS MANGA LARGA	7,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DD 0000083		12/09/2023 *** CANCELADO ***					
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000085		12/09/2023 Registro de los Documentos: 4021					
	4		2112-1-000720 TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE		1226 | 4021|12/09/2023|0000448.(		3,248.00
	1		5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027633| SUBLIMACION BUFF ANTICIPO	3,248.00	
	3		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027633| SUBLIMACION BUFF ANTICIPO		3,248.00
	2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027633| SUBLIMACION BUFF ANTICIPO	3,248.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
DD 0000091		11/09/2023 Registro de los Documentos: 17					
	4		2112-1-000205 MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII		37 | 17|11/09/2023|0002000.00|		14,500.00
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027644| CONSUMO DE ALIMENTOS	14,500.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027644| CONSUMO DE ALIMENTOS		14,500.00
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027644| CONSUMO DE ALIMENTOS	14,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DD 0000093		14/09/2023 Registro de los Documentos: A230					
	4		2112-1-000147 JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL		110 | A230|14/09/2023|0010344.8		75,000.00
	1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027632| FINIQUITO DE ESPECTACULO PIROTEC	75,000.00	
	3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027632| FINIQUITO DE ESPECTACULO PIROTEC		75,000.00
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027632| FINIQUITO DE ESPECTACULO PIROTEC	75,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DD 0000094		15/09/2023 Registro de los Documentos: 34948					
	67		2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 34948|15/09/2023|0037218.(		275,758.39
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637| COMBUSTIBLE	13,000.00	
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027637| COMBUSTIBLE	17,164.14	
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE	14,258.94	
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027637| COMBUSTIBLE	6,010.15	
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027637| COMBUSTIBLE	8,478.66	
	55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027637| COMBUSTIBLE	5,909.81	
	16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027637| COMBUSTIBLE	5,994.30	
	19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE	2,800.45	
	22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027637| COMBUSTIBLE	14,100.91	
	25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027637| COMBUSTIBLE	2,820.14	
	28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE	11,478.34	
	31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE	1,733.77	
	34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027637| COMBUSTIBLE	11,177.66	
	37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027637| COMBUSTIBLE	9,020.10	
	40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE	30,207.47	
	43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637| COMBUSTIBLE	22,760.46	
	46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027637| COMBUSTIBLE	6,769.64	
	49		5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027637| COMBUSTIBLE	14,234.21	
	52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE	2,132.97	
	61		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027637| COMBUSTIBLE	46,135.66	
	58		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637| COMBUSTIBLE	22,223.79	
	64		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637| COMBUSTIBLE	7,346.82	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637| COMBUSTIBLE		13,000.00
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637| COMBUSTIBLE		17,164.14
	9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE		14,258.94
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027637| COMBUSTIBLE		6,010.15

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027637| COMBUSTIBLE		8,478.66
	57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027637| COMBUSTIBLE		5,909.81
	18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027637| COMBUSTIBLE		5,994.30
	21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE		2,800.45
	24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	027637| COMBUSTIBLE		14,100.91
	27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027637| COMBUSTIBLE		2,820.14
	30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE		11,478.34
	33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE		1,733.77
	36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027637| COMBUSTIBLE		11,177.66
	39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027637| COMBUSTIBLE		9,020.10
	42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE		30,207.47
	45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637| COMBUSTIBLE		22,760.46
	48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027637| COMBUSTIBLE		6,769.64
	51		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027637| COMBUSTIBLE		14,234.21
	54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE		2,132.97
	63		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027637| COMBUSTIBLE		46,135.66
	60		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637| COMBUSTIBLE		22,223.79
	66		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637| COMBUSTIBLE		7,346.82
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637| COMBUSTIBLE	13,000.00	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637| COMBUSTIBLE	17,164.14	
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE	14,258.94	
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR(	027637| COMBUSTIBLE	6,010.15	
	14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027637| COMBUSTIBLE	8,478.66	
	56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027637| COMBUSTIBLE	5,909.81	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027637| COMBUSTIBLE	5,994.30	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE	2,800.45	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	027637| COMBUSTIBLE	14,100.91	
	26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027637| COMBUSTIBLE	2,820.14	
	29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE	11,478.34	
	32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE	1,733.77	
	35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027637| COMBUSTIBLE	11,177.66	
	38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027637| COMBUSTIBLE	9,020.10	
	41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE	30,207.47	
	44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637| COMBUSTIBLE	22,760.46	
	47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027637| COMBUSTIBLE	6,769.64	
	50		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027637| COMBUSTIBLE	14,234.21	
	53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027637| COMBUSTIBLE	2,132.97	
	62		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027637| COMBUSTIBLE	46,135.66	
	59		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637| COMBUSTIBLE	22,223.79	
	65		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637| COMBUSTIBLE	7,346.82	
					* Total-Poliza..: *	**551,516.78**	**551,516.78**
DD 0000099		14/09/2023	Registro de los Documentos: 27659				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27659|14/09/2023|0000000		8,500.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027659| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	8,500.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027659| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS		8,500.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027659| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	8,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,000.00**	**17,000.00**
DD 0000100		15/09/2023	Registro de los Documentos: 27661				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27661|15/09/2023|0000137		1,000.00
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027661| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027661| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS		1,000.00
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027661| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000101		15/09/2023	Registro de los Documentos: 27662				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27662|15/09/2023|0000000		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027662| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS |	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027662| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS |		1,000.00
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027662| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS |	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000102		15/09/2023	Registro de los Documentos: 27663				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27663|15/09/2023|0000137		1,000.00
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027663| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS |	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027663| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS |		1,000.00
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027663| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS |	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000103		15/09/2023	Registro de los Documentos: 27664				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27664|15/09/2023|0000000		1,000.00
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027664| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS |	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027664| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS |		1,000.00
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027664| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS |	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000105		15/09/2023	Registro de los Documentos: 526				
	4		2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174 | 526|15/09/2023|0004320.(		31,320.00
	1		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027660| MOTOR 3.7 USADO	31,320.00	
	3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027660| MOTOR 3.7 USADO		31,320.00
	2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027660| MOTOR 3.7 USADO	31,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**62,640.00**	**62,640.00**
DD 0000106		13/09/2023	Registro de los Documentos: 490229, 490228				
	4		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 490229|13/09/2023|0000503		3,648.72
	8		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 490228|13/09/2023|0000238		1,728.28
	5		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027678| RETEN POLEA	1,728.28	
	1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027677| REFACCIONES VARIAS	3,648.72	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027677| REFACCIONES VARIAS		3,648.72
	7		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027678| RETEN POLEA		1,728.28
	6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027678| RETEN POLEA	1,728.28	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027677| REFACCIONES VARIAS	3,648.72	
					* Total-Poliza..: *	**10,754.00**	**10,754.00**
DD 0000116		13/09/2023	Registro de los Documentos: 2514				
	25		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2514|13/09/2023|0001039.1		7,533.65
	1		5121-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027684| ARTICULOS VARIOS	742.94	
	4		5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027684| ARTICULOS VARIOS	584.22	
	7		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027684| ARTICULOS VARIOS	301.31	
	10		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027684| ARTICULOS VARIOS	840.67	
	13		5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027684| ARTICULOS VARIOS	1,174.18	
	16		5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027684| ARTICULOS VARIOS	403.65	
	19		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027684| ARTICULOS VARIOS	1,867.67	
	22		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027684| ARTICULOS VARIOS	1,619.01	
	3		8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027684| ARTICULOS VARIOS		742.94
	6		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027684| ARTICULOS VARIOS		584.22
	9		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027684| ARTICULOS VARIOS		301.31
	12		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027684| ARTICULOS VARIOS		840.67
	15		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027684| ARTICULOS VARIOS		1,174.18
	18		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027684| ARTICULOS VARIOS		403.65
	21		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027684| ARTICULOS VARIOS		1,867.67
	24		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027684| ARTICULOS VARIOS		1,619.01
	2		8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027684| ARTICULOS VARIOS	742.94	
	5		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027684| ARTICULOS VARIOS	584.22	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027684	ARTICULOS VARIOS	301.31	
	11		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027684	ARTICULOS VARIOS	840.67	
	14		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027684	ARTICULOS VARIOS	1,174.18	
	17		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027684	ARTICULOS VARIOS	403.65	
	20		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027684	ARTICULOS VARIOS	1,867.67	
	23		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027684	ARTICULOS VARIOS	1,619.01	
						* Total-Poliza..: *	**15,067.30**	**15,067.30**
DD 0000118		13/09/2023	Registro de los Documentos: 35652, 35648, 35651, 35649, 35650, 35653, 34298, 36055					
	4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	35652|06/09/2023|0000093.		678.18
	8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	35648|06/09/2023|0000078.		568.40
	12		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	35651|06/09/2023|0000344.		2,500.01
	19		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	35649|06/09/2023|0000162.		1,178.98
	26		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	35650|06/09/2023|0000179.		1,301.29
	30		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	35653|06/09/2023|0001070.		7,757.98
	34		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	34298|01/09/2023|0000496.		3,596.00
	38		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	36055|13/09/2023|0000431.		3,125.01
	13		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027688	REFACCIONES VARIAS	290.98	
	16		5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027688	REFACCIONES VARIAS	888.00	
	20		5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027689	REFACCIONES VARIAS	888.00	
	23		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027689	REFACCIONES VARIAS	413.29	
	27		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027701	REFACCIONES VARIAS	7,757.98	
	9		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027687	ESPIGA LADO RUEDA	2,500.01	
	5		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027686	REFACCIONES VARIAS	568.40	
	31		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027690	BOMBA DE DIRECCION	3,596.00	
	1		5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027685	REFACCIONES VARIAS	678.18	
	35		5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027692	MARCHA	3,125.01	
	15		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027688	REFACCIONES VARIAS		290.98
	18		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027688	REFACCIONES VARIAS		888.00
	22		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027689	REFACCIONES VARIAS		888.00
	25		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027689	REFACCIONES VARIAS		413.29
	7		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027686	REFACCIONES VARIAS		568.40
	11		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027687	ESPIGA LADO RUEDA		2,500.01
	29		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027701	REFACCIONES VARIAS		7,757.98
	33		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027690	BOMBA DE DIRECCION		3,596.00
	3		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027685	REFACCIONES VARIAS		678.18
	37		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027692	MARCHA		3,125.01
	14		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027688	REFACCIONES VARIAS	290.98	
	17		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027688	REFACCIONES VARIAS	888.00	
	21		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027689	REFACCIONES VARIAS	888.00	
	24		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027689	REFACCIONES VARIAS	413.29	
	28		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027701	REFACCIONES VARIAS	7,757.98	
	6		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027686	REFACCIONES VARIAS	568.40	
	10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027687	ESPIGA LADO RUEDA	2,500.01	
	32		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027690	BOMBA DE DIRECCION	3,596.00	
	2		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027685	REFACCIONES VARIAS	678.18	
	36		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027692	MARCHA	3,125.01	
						* Total-Poliza..: *	**41,411.70**	**41,411.70**
DD 0000119		12/09/2023	*** CANCELADO ***					
	1		1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000126		12/09/2023	Registro de los Documentos: 199941					
	4		2112-1-000722	COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	1228	199941|12/09/2023|0003102		22,490.08
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027716	ARTICULOS ESCOLARES VARIOS	22,490.08	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027716	ARTICULOS ESCOLARES VARIOS		22,490.08
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027716	ARTICULOS ESCOLARES VARIOS	22,490.08	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**44,980.16**	**44,980.16**
DD 0000127	11/09/2023	Registro de los Documentos: 10647					
4		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	10647|11/09/2023|0000000.		4,500.00
1		5243-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027721|	MOTOSIERRA MARCA STHIL	4,500.00	
3		8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027721|	MOTOSIERRA MARCA STHIL		4,500.00
2		8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027721|	MOTOSIERRA MARCA STHIL	4,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DD 0000128	12/09/2023	Registro de los Documentos: D537					
4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 |	D537|12/09/2023|0007281.		52,788.85
1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027722|	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC	52,788.85	
3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027722|	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC		52,788.85
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027722|	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC	52,788.85	
					* Total-Poliza..: *	**105,577.70**	**105,577.70**
DD 0000130	12/09/2023	Registro de los Documentos: 7					
7		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207 |	7|12/09/2023|0000000.0(		9,137.79
1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027728|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	6,297.04	
4		5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027728|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,840.75	
3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027728|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		6,297.04
6		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027728|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,840.75
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027728|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	6,297.04	
5		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027728|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,840.75	
					* Total-Poliza..: *	**18,275.58**	**18,275.58**
DEJ0000005	15/09/2023	Programación de la Facturas: 34949					
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027354|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		119,943.27
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027354|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	119,943.27	
					* Total-Poliza..: *	**119,943.27**	**119,943.27**
DEJ0000009	12/09/2023	Programación de la Facturas: 3712					
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027369|	PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA		175,478.38
1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027369|	PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA	175,478.38	
					* Total-Poliza..: *	**175,478.38**	**175,478.38**
DEJ0000011	13/09/2023	Programación de la Facturas: 118669					
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		1,114.12
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		5,041.28
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		1,967.60
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	1,114.12	
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	5,041.28	
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	1,967.60	
					* Total-Poliza..: *	**8,123.00**	**8,123.00**
DEJ0000013	14/09/2023	Programación de la Facturas: 77301					
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027456|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI		407,730.00
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027456|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI	407,730.00	
					* Total-Poliza..: *	**407,730.00**	**407,730.00**
DEJ0000017	15/09/2023	Programación de la Facturas: 18					
2		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027505|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF		15,660.00
1		8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027505|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF	15,660.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
DEJ0000018	15/09/2023	Programación de la Facturas: 581				
2		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027506| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF		17,400.00
1		8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027506| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000025	15/09/2023	Programación de la Facturas: 27565				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027565| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:		4,500.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027565| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E:	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DEJ0000045	14/09/2023	Programación de la Facturas: 27580				
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027580| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEP		150,000.00
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027580| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEP	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000058	12/09/2023	Programación de la Facturas: 10646				
2		8250-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027601| COMPRA DE DESBROZADORA INDUSTI		12,500.00
1		8260-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027601| COMPRA DE DESBROZADORA INDUSTI	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
DEJ0000059	15/09/2023	Programación de la Facturas: 270				
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027604| ´PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION PAR		10,440.00
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027604| ´PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION PAR	10,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DEJ0000060	14/09/2023	Programación de la Facturas: 157				
2		8250-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARI	027563| ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPI		949.00
4		8250-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	027563| ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPI		981.00
1		8260-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARI	027563| ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPI	949.00	
3		8260-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	027563| ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPI	981.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,930.00**	**1,930.00**
DEJ0000072	12/09/2023	Programación de la Facturas: 10656				
2		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027623| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,550.00
1		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027623| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DEJ0000079	11/09/2023	Programación de la Facturas: 8630				
2		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027628| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		3,032.68
1		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027628| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	3,032.68	
				* Total-Poliza..: *	**3,032.68**	**3,032.68**
DEJ0000080	13/09/2023	Programación de la Facturas: 4020				
2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027630| IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO		7,250.00
1		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027630| IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO	7,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,250.00**	**7,250.00**
DEJ0000082	13/09/2023	Programación de la Facturas: 4021				
2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027633| IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE		3,248.00
1		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027633| IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE	3,248.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DEJ0000084	13/09/2023 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000086	12/09/2023 Programación de la Facturas: DE70D					
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027627	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE ESPE(		75,000.00
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027627	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE ESPE(	75,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
DEJ0000087	14/09/2023 Programación de la Facturas: 27659					
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027659	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS		8,500.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027659	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	8,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,500.00**	**8,500.00**
DEJ0000088	15/09/2023 Programación de la Facturas: 27662					
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027662	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS		1,000.00
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027662	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000089	15/09/2023 Programación de la Facturas: 27663					
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027663	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS		1,000.00
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027663	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000090	15/09/2023 Programación de la Facturas: 27664					
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027664	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS		1,000.00
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027664	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000091	15/09/2023 Programación de la Facturas: 27661					
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027661	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		1,000.00
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027661	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000092	15/09/2023 Programación de la Facturas: A230					
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027632	PAGO DE FINIQUITO DE ESPECTACULC		75,000.00
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027632	PAGO DE FINIQUITO DE ESPECTACULC	75,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
DEJ0000093	15/09/2023 Programación de la Facturas: 34948					
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,000.00
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,164.14
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,258.94
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,010.15
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,478.66
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,909.81
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,994.30
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,800.45
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,100.91
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,820.14
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,478.34
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,733.77

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,177.66
	26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,020.10
	28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		30,207.47
	30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,760.46
	32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,769.64
	34		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,234.21
	36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,132.97
	42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		46,135.66
	40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,223.79
	44		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,346.82
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,000.00	
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,164.14	
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,258.94	
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,010.15	
	9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,478.66	
	37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,909.81	
	11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,994.30	
	13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,800.45	
	15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,100.91	
	17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,820.14	
	19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,478.34	
	21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,733.77	
	23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,177.66	
	25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,020.10	
	27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	30,207.47	
	29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,760.46	
	31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,769.64	
	33		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,234.21	
	35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,132.97	
	41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	46,135.66	
	39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,223.79	
	43		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,346.82	
					* Total-Poliza..: *	**275,758.39**	**275,758.39**
DEJ0000099		11/09/2023	Programación de la Facturas: 17				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027644| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF		14,500.00
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027644| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF	14,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DEJ0000100		13/09/2023	Programación de la Facturas: A555				
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027629| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA		236,250.00
	1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027629| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA	236,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**236,250.00**	**236,250.00**
DEJ0000105		15/09/2023	Programación de la Facturas: 526				
	2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027660| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		15,660.00
	1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027660| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	15,660.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
DEJ0000120		12/09/2023	Programación de la Facturas: 10647				
	2		8250-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027699| COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI		4,500.00
	1		8260-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027699| COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI	4,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DEJ0000124		12/09/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 09 - EIU 123 Correspondiente a la Programación de Pagos 4606				
	1		8250-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027699| COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI		-4,500.00
	2		8260-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027699| COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI	-4,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**-4,500.00**	**-4,500.00**
DEJ0000128	12/09/2023	Programación de la Facturas: 199941				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027716| COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES I		22,490.08
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027716| COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES I	22,490.08	
				* Total-Poliza..: *	**22,490.08**	**22,490.08**
DEJ0000129	12/09/2023	Programación de la Facturas: 10647				
2		8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027721| APOYO PARA LA APLICACION DEL PLAN		4,500.00
1		8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027721| APOYO PARA LA APLICACION DEL PLAN	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DEJ0000130	12/09/2023	Programación de la Facturas: D537				
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027722| SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC		52,788.85
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027722| SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC	52,788.85	
				* Total-Poliza..: *	**52,788.85**	**52,788.85**
DEJ0000132	12/09/2023	Programación de la Facturas: 7				
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027728| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		6,297.04
4		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027728| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER		2,840.75
1		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	027728| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	6,297.04	
3		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027728| REGISTRO DE LOS INTERESES GENER	2,840.75	
				* Total-Poliza..: *	**9,137.79**	**9,137.79**
DNO0000001	14/09/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 27335|14/09/2023|0000000(		272,600.12
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	88,644.97	
4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	36,895.00	
7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	147,060.15	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		88,644.97
6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		36,895.00
9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		147,060.15
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	88,644.97	
5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	36,895.00	
8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	147,060.15	
				* Total-Poliza..: *	**545,200.24**	**545,200.24**
DNO0000004	14/09/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE SEPT				
400		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 27353|14/09/2023|0000000(		1,834,049.62
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	48,337.20	
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	10,920.00	
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	47,622.55	
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	15,577.30	
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	23,626.95	
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	26,467.60	
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	16,639.90	
22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,419.90	
25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,825.50	
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	14,039.70	
121		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	7,279.90	
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,677.35	
112		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	33,148.49	
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	46,684.48	
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,599.90	
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	34,458.05	
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	15,360.70	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,417.40	
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	39,704.95	
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	36,004.50	
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	7,755.15	
58		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	24,497.40	
61		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	25,407.15	
64		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,141.90	
67		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,680.00	
70		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,999.90	
73		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,687.95	
76		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	8,756.60	
79		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	16,426.80	
82		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,159.95	
85		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	63,916.89	
88		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	15,640.81	
115		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	24,476.87	
91		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	81,338.58	
94		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	27,279.51	
97		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,124.05	
100		5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	23,199.75	
103		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,417.40	
106		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,842.60	
109		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,379.95	
118		5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,600.10	
124		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,120.00	
127		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	35,100.00	
130		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	17,367.60	
133		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	8,761.20	
136		5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,159.95	
139		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,299.45	
142		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,588.00	
145		5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,244.80	
148		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,190.30	
151		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,000.10	
154		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	9,426.00	
157		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	79,895.01	
160		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,774.14	
163		5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,445.00	
166		5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	620.62	
169		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,078.88	
172		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	455.12	
175		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,428.56	
178		5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	723.83	
181		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	579.24	
241		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,336.57	
184		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,155.02	
187		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,756.61	
190		5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	840.06	
193		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	579.24	
196		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,510.12	
199		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,400.10	
202		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	579.24	
205		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	579.24	
208		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	584.06	
211		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,715.99	
214		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,088.03	
217		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,248.82	
220		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	6,138.81	
223		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	854.15	
244		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,361.06	
226		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	8,526.66	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,193.50	
232		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,287.00	
235		5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,485.41	
238		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	579.24	
247		5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,386.06	
250		5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,051.08	
253		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,592.32	
256		5113-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	499.20	
259		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,661.92	
262		5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	862.42	
265		5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,639.95	
268		5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	305.06	
271		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,818.66	
274		5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	936.12	
277		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	25,017.58	
280		5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,932.09	
283		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	54,000.00	
286		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,500.00	
289		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	53,000.00	
292		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	6,500.00	
295		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	24,200.00	
298		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
301		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	15,000.00	
304		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
307		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,500.00	
394		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	6,000.00	
310		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	17,000.00	
385		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,950.00	
313		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,700.00	
316		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	
319		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,350.00	
322		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
325		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,000.00	
328		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	8,000.00	
331		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
334		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	7,000.00	
337		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,650.00	
340		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	9,000.00	
343		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	7,100.00	
346		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	13,000.00	
349		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	20,000.00	
352		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
355		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
358		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	28,500.00	
361		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,500.00	
364		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	34,000.00	
388		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
367		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	6,500.00	
370		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
373		5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
376		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
379		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,100.00	
382		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
391		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
397		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	264,698.80	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		48,337.20
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		10,920.00
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		47,622.55
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		15,577.30
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		23,626.95
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		26,467.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		16,639.90
24	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,419.90
27	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,825.50
30	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		14,039.70
123	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		7,279.90
33	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,677.35
114	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		33,148.49
36	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		46,684.48
39	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,599.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		34,458.05
45	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		15,360.70
48	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,417.40
51	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		39,704.95
54	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		36,004.50
57	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		7,755.15
60	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		24,497.40
63	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		25,407.15
66	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		12,141.90
69	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,680.00
72	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		12,999.90
75	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		12,687.95
78	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		8,756.60
81	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		16,426.80
84	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,159.95
87	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		63,916.89
90	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		15,640.81
117	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		24,476.87
93	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		81,338.58
96	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		27,279.51
99	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,124.05
102	8240-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		23,199.75
105	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,417.40
108	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,842.60
111	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,379.95
120	8240-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,600.10
126	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,120.00
129	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		35,100.00
132	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		17,367.60
135	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		8,761.20
138	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,159.95
141	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,299.45
144	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,588.00
147	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,244.80
150	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,190.30
153	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,000.10
156	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		9,426.00
159	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		79,895.01
162	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		12,774.14
165	8240-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,445.00
168	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		620.62
171	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,078.88
174	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		455.12
177	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,428.56
180	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		723.83
183	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		579.24
243	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,336.57
186	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,155.02
189	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,756.61
192	8240-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		840.06
195	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		579.24
198	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,510.12

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,400.10
204		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		579.24
207		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		579.24
210		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		584.06
213		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,715.99
216		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,088.03
219		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,248.82
222		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		6,138.81
225		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		854.15
246		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,361.06
228		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		8,526.66
231		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,193.50
234		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,287.00
237		8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,485.41
240		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		579.24
249		8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,386.06
252		8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,051.08
255		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,592.32
258		8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		499.20
261		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,661.92
264		8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		862.42
267		8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,639.95
270		8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		305.06
273		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,818.66
276		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		936.12
279		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		25,017.58
282		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,932.09
285		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		54,000.00
288		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,500.00
291		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		53,000.00
294		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		6,500.00
297		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		24,200.00
300		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
303		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		15,000.00
306		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
309		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,500.00
396		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		6,000.00
312		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		17,000.00
387		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,950.00
315		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,700.00
318		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,000.00
321		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		12,350.00
324		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
327		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,000.00
330		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		8,000.00
333		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
336		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		7,000.00
339		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,650.00
342		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		9,000.00
345		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		7,100.00
348		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		13,000.00
351		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		20,000.00
354		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
357		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
360		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		28,500.00
363		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,500.00
366		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		34,000.00
390		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
369		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		6,500.00
372		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
375		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	378		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
	381		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,100.00
	384		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
	393		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
	399		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		264,698.80
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	48,337.20	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	10,920.00	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	47,622.55	
	11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	15,577.30	
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	23,626.95	
	17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	26,467.60	
	20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	16,639.90	
	23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,419.90	
	26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,825.50	
	29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	14,039.70	
	122		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	7,279.90	
	32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,677.35	
	113		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	33,148.49	
	35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	46,684.48	
	38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,599.90	
	41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	34,458.05	
	44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	15,360.70	
	47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,417.40	
	50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	39,704.95	
	53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	36,004.50	
	56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	7,755.15	
	59		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	24,497.40	
	62		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	25,407.15	
	65		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,141.90	
	68		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,680.00	
	71		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,999.90	
	74		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,687.95	
	77		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	8,756.60	
	80		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	16,426.80	
	83		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,159.95	
	86		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	63,916.89	
	89		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	15,640.81	
	116		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	24,476.87	
	92		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	81,338.58	
	95		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	27,279.51	
	98		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,124.05	
	101		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	23,199.75	
	104		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,417.40	
	107		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,842.60	
	110		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,379.95	
	119		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,600.10	
	125		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,120.00	
	128		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	35,100.00	
	131		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	17,367.60	
	134		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	8,761.20	
	137		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,159.95	
	140		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,299.45	
	143		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,588.00	
	146		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,244.80	
	149		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,190.30	
	152		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,000.10	
	155		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	9,426.00	
	158		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	79,895.01	
	161		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,774.14	
	164		8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,445.00	
	167		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	620.62	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	170		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,078.88	
	173		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	455.12	
	176		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,428.56	
	179		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	723.83	
	182		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	579.24	
	242		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,336.57	
	185		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,155.02	
	188		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,756.61	
	191		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	840.06	
	194		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	579.24	
	197		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,510.12	
	200		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,400.10	
	203		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	579.24	
	206		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	579.24	
	209		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	584.06	
	212		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,715.99	
	215		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,088.03	
	218		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,248.82	
	221		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	6,138.81	
	224		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	854.15	
	245		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,361.06	
	227		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	8,526.66	
	230		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,193.50	
	233		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,287.00	
	236		8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,485.41	
	239		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	579.24	
	248		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,386.06	
	251		8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,051.08	
	254		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,592.32	
	257		8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	499.20	
	260		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,661.92	
	263		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	862.42	
	266		8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,639.95	
	269		8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	305.06	
	272		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,818.66	
	275		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	936.12	
	278		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	25,017.58	
	281		8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,932.09	
	284		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	54,000.00	
	287		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,500.00	
	290		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	53,000.00	
	293		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	6,500.00	
	296		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	24,200.00	
	299		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
	302		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	15,000.00	
	305		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
	308		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,500.00	
	395		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	6,000.00	
	311		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	17,000.00	
	386		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,950.00	
	314		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,700.00	
	317		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	
	320		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,350.00	
	323		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
	326		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,000.00	
	329		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	8,000.00	
	332		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
	335		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	7,000.00	
	338		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,650.00	
	341		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	9,000.00	
	344		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	7,100.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	347		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	13,000.00	
	350		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	20,000.00	
	353		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
	356		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
	359		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	28,500.00	
	362		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,500.00	
	365		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	34,000.00	
	389		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
	368		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	6,500.00	
	371		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
	374		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
	377		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
	380		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,100.00	
	383		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
	392		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
	398		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	264,698.80	
					* Total-Poliza..: *	**3,668,099.24**	**3,668,099.24**
EIU0000001		15/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		17,212.50
	2		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO M	17,212.50	
					* Total-Poliza..: *	**17,212.50**	**17,212.50**
EIU0000002		15/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,491.25
	2		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO M	15,491.25	
					* Total-Poliza..: *	**15,491.25**	**15,491.25**
EIU0000010		11/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARMEN LILIANA TORRES TOSTAD		25,000.00
	2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
EIU0000011		13/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		2,000.00
	2		1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000012		13/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS F	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000013		13/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ORALIA ANGELICA ARREOLA PARD		5,000.00
	2		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000014		14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
	2		1123-1-000001-000113	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
					* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000015		14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
2	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
					* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000016		14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	BRIANDA LIZBET ORTIZ RIOS		820.00
2	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
					* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000017		14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
2	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
					* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000018		14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
2	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
					* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000019		14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARCELA,CHAVEZ NIETO		2,821.06
2	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
					* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000020		14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
					* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000021		14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC.				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JESSICA YASMIN RIOS MANJARRE		6,527.20
2	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,527.20	
					* Total-Poliza..: *	**6,527.20**	**6,527.20**
EIU0000022		14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SE				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,164.22
2	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,164.22	
					* Total-Poliza..: *	**5,164.22**	**5,164.22**
EIU0000023		14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIE				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		164,450.16
2	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	164,450.16	
					* Total-Poliza..: *	**164,450.16**	**164,450.16**
EIU0000024		14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEM				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		22,200.00
2	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	22,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,200.00**	**22,200.00**
EIU0000025		14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIE				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		7,233.33
2	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,233.33	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,233.33**	**7,233.33**
EIU0000026	14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIE				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFC		6,271.52
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,271.52	
				* Total-Poliza..: *	**6,271.52**	**6,271.52**
EIU0000047	14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRE				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,447,806.72
594	1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
598	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
567	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,333.33
568	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
595	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		714.29
578	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
579	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
564	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
556	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		300.00
557	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO C.	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
585	1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
580	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMAR	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,500.00
586	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,666.67
554	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
597	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA A	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
563	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
583	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUEL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		333.33
575	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
587	1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZAL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		250.00
566	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARII	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		200.00
572	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
596	1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fern	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,538.46
570	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
565	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
571	1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIRE	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
576	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
581	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
582	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
553	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,500.00
589	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRIST	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		250.00
584	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		9,444.44
560	1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
569	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,125.00
573	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORG	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
592	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
561	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
559	1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
562	1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
591	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELG	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		250.00
555	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIG	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,333.33
577	1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VAL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
588	1123-1-000001-000190	FABIOLA MANJARREZ TOR	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
590	1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALDI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
574	1123-1-000001-000192	JOSE LUIS ELISEO GUZMA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
593	1123-1-000001-000195	GRACIELA LUJAN GONZAL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
558	1123-1-000001-000196	MARIA DE JESUS CALDERO	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
535	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		11,541.92	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 27353|14/09/2023|0000000(		1,834,049.62	
541	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D			170,721.68
537	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D			80,324.13

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
543		2117-1-000001-000019	DIAS NO LABORADOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		424.66
538		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,164.22
544		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		22,200.00
542		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,233.33
540		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		8,717.55
539		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,371.19
536		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
547		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		773.76
552		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,115.44
548		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		756.36
551		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,631.80
545		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		686.37
550		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,230.92
546		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		820.00
549		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,821.06
4		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		48,337.20
8		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		10,920.00
12		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		47,622.55
16		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		15,577.30
20		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		23,626.95
24		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		26,467.60
28		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		16,639.90
32		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,419.90
36		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,825.50
40		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		14,039.70
164		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		7,279.90
44		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,677.35
152		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		33,148.49
48		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		46,684.48
52		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,599.90
56		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		34,458.05
60		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		15,360.70
64		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,417.40
68		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		39,704.95
72		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		36,004.50
76		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		7,755.15
80		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		24,497.40
84		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		25,407.15
88		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		12,141.90
92		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,680.00
96		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		12,999.90
100		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		12,687.95
104		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		8,756.60
108		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		16,426.80
112		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,159.95
116		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		63,916.89
120		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		15,640.81
156		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		24,476.87
124		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		81,338.58
128		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		27,279.51
132		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,124.05
136		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		23,199.75
140		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,417.40
144		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,842.60
148		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,379.95
160		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,600.10
168		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,120.00
172		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		35,100.00
176		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		17,367.60
180		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		8,761.20
184		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,159.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,299.45
192			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,588.00
196			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,244.80
200			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,190.30
204			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,000.10
208			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		9,426.00
212			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		79,895.01
216			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		12,774.14
220			8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,445.00
224			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		620.62
228			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,078.88
232			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		455.12
236			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,428.56
240			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		723.83
244			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		579.24
324			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,336.57
248			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,155.02
252			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,756.61
256			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		840.06
260			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		579.24
264			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,510.12
268			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,400.10
272			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		579.24
276			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		579.24
280			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		584.06
284			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,715.99
288			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,088.03
292			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,248.82
296			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		6,138.81
300			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		854.15
328			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,361.06
304			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		8,526.66
308			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,193.50
312			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,287.00
316			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,485.41
320			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		579.24
332			8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,386.06
336			8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,051.08
340			8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,592.32
344			8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		499.20
348			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,661.92
352			8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		862.42
356			8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,639.95
360			8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		305.06
364			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,818.66
368			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		936.12
372			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		25,017.58
376			8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,932.09
380			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		54,000.00
384			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,500.00
388			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		53,000.00
392			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		6,500.00
396			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		24,200.00
400			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
404			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		15,000.00
408			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
412			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,500.00
528			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		6,000.00
416			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		17,000.00
516			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,950.00
420			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,700.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	424		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,000.00
	428		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		12,350.00
	432		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
	436		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,000.00
	440		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		8,000.00
	444		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
	448		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		7,000.00
	452		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,650.00
	456		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		9,000.00
	460		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		7,100.00
	464		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		13,000.00
	468		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		20,000.00
	472		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
	476		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
	480		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		28,500.00
	484		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,500.00
	488		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		34,000.00
	520		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
	492		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		6,500.00
	496		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
	500		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
	504		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
	508		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,100.00
	512		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
	524		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
	532		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		264,698.80
	3		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	48,337.20	
	6		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		48,337.20
	7		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	10,920.00	
	10		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		10,920.00
	11		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	47,622.55	
	14		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		47,622.55
	15		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	15,577.30	
	18		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		15,577.30
	19		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	23,626.95	
	22		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		23,626.95
	23		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	26,467.60	
	26		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		26,467.60
	27		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	16,639.90	
	30		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		16,639.90
	31		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,419.90	
	34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,419.90
	35		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,825.50	
	38		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,825.50
	39		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	14,039.70	
	42		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		14,039.70
	166		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		7,279.90
	163		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	7,279.90	
	43		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,677.35	
	46		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,677.35
	151		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	33,148.49	
	154		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		33,148.49
	47		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	46,684.48	
	50		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		46,684.48
	51		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,599.90	
	54		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,599.90
	55		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	34,458.05	
	58		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		34,458.05
	59		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	15,360.70	
	62		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		15,360.70
	63		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,417.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	39,704.95	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		39,704.95
71	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	36,004.50	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		36,004.50
75	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	7,755.15	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		7,755.15
79	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	24,497.40	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		24,497.40
83	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	25,407.15	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		25,407.15
87	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,141.90	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		12,141.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,999.90	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		12,999.90
99	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	8,756.60	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		8,756.60
107	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,159.95	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,159.95
115	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	63,916.89	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		63,916.89
119	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	15,640.81	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		15,640.81
155	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	24,476.87	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		24,476.87
123	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	81,338.58	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		81,338.58
127	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	27,279.51	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		27,279.51
131	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	23,199.75	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		23,199.75
139	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,417.40	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,417.40
143	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,842.60	
146	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,379.95	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,379.95
159	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,600.10	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,600.10
167	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	35,100.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		35,100.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	17,367.60	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	8,761.20	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,159.95	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,299.45	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,588.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,190.30	
202	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			2,190.30
203	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,000.10	
206	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			2,000.10
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		9,426.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			9,426.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		79,895.01	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			79,895.01
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		12,774.14	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			12,774.14
219	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,445.00	
222	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			5,445.00
223	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		620.62	
226	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			620.62
227	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,078.88	
230	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			1,078.88
231	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		455.12	
234	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			455.12
235	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,428.56	
238	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			1,428.56
239	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		723.83	
242	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			723.83
243	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		579.24	
246	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			579.24
323	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,336.57	
326	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			4,336.57
247	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,155.02	
250	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			5,155.02
251	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,756.61	
254	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			2,756.61
255	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		840.06	
258	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			840.06
259	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		579.24	
262	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			579.24
263	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,510.12	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			2,510.12
267	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,400.10	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			1,400.10
271	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		579.24	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			579.24
275	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		579.24	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			579.24
279	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		584.06	
282	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			584.06
283	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,715.99	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			1,715.99
287	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,088.03	
290	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			1,088.03
291	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,248.82	
294	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			2,248.82
295	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		6,138.81	
298	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			6,138.81
299	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		854.15	
302	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			854.15
327	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,361.06	
330	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			3,361.06
303	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		8,526.66	
306	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE			8,526.66
307	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,193.50	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
310			8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,193.50
311			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,287.00	
314			8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,287.00
315			8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,485.41	
318			8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,485.41
319			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	579.24	
322			8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		579.24
331			8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,386.06	
334			8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,386.06
335			8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,051.08	
338			8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,051.08
339			8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,592.32	
342			8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,592.32
343			8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	499.20	
346			8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		499.20
347			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,661.92	
350			8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,661.92
351			8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	862.42	
354			8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		862.42
355			8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,639.95	
358			8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,639.95
359			8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	305.06	
362			8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		305.06
363			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,818.66	
366			8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,818.66
367			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	936.12	
370			8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		936.12
371			8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	25,017.58	
374			8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		25,017.58
375			8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,932.09	
378			8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,932.09
379			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	54,000.00	
382			8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		54,000.00
383			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,500.00	
386			8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,500.00
387			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	53,000.00	
390			8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		53,000.00
391			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	6,500.00	
394			8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		6,500.00
395			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	24,200.00	
398			8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		24,200.00
399			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
402			8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
403			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	15,000.00	
406			8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		15,000.00
407			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
410			8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
411			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,500.00	
414			8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,500.00
527			8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	6,000.00	
530			8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		6,000.00
415			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	17,000.00	
418			8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		17,000.00
515			8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,950.00	
518			8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,950.00
419			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,700.00	
422			8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,700.00
423			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	
426			8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		2,000.00
427			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,350.00	
430			8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		12,350.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	431	8260-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
	434	8260-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
	435	8260-1-159001-000001-006100-000018		COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,000.00	
	438	8260-1-159001-000001-006100-000018		COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,000.00
	439	8260-1-159001-000001-006200-000019		COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	8,000.00	
	442	8260-1-159001-000001-006200-000019		COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		8,000.00
	443	8260-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
	446	8260-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
	447	8260-1-159001-000001-006400-000021		COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	7,000.00	
	450	8260-1-159001-000001-006400-000021		COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		7,000.00
	451	8260-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,650.00	
	454	8260-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,650.00
	455	8260-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	9,000.00	
	458	8260-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		9,000.00
	459	8260-1-159001-000001-008100-000024		COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	7,100.00	
	462	8260-1-159001-000001-008100-000024		COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		7,100.00
	463	8260-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO IN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	13,000.00	
	466	8260-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO IN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		13,000.00
	467	8260-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	20,000.00	
	470	8260-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		20,000.00
	471	8260-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
	474	8260-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
	475	8260-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
	478	8260-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
	479	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	28,500.00	
	482	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		28,500.00
	483	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,500.00	
	486	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		11,500.00
	487	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	34,000.00	
	490	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		34,000.00
	519	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
	522	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
	494	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		6,500.00
	491	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	6,500.00	
	495	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
	498	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
	499	8260-1-159001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
	502	8260-1-159001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
	503	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
	506	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
	507	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,100.00	
	510	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,100.00
	511	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
	514	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
	523	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
	526	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
	531	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	264,698.80	
	534	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		264,698.80
	5	8270-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	48,337.20	
	9	8270-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	10,920.00	
	13	8270-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	47,622.55	
	17	8270-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	15,577.30	
	21	8270-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	23,626.95	
	25	8270-1-113001-000001-004100-000006		COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	26,467.60	
	29	8270-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	16,639.90	
	33	8270-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,419.90	
	37	8270-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,825.50	
	41	8270-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	14,039.70	
	165	8270-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	7,279.90	
	45	8270-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,677.35	
	153	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	33,148.49	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	46,684.48	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	34,458.05	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	15,360.70	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,417.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	39,704.95	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	36,004.50	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	7,755.15	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	24,497.40	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	25,407.15	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,141.90	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,680.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,999.90	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,687.95	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	8,756.60	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	16,426.80	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,159.95	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	63,916.89	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	15,640.81	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	24,476.87	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	81,338.58	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	27,279.51	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,124.05	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	23,199.75	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,417.40	
145	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,842.60	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,379.95	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,600.10	
169	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,120.00	
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	35,100.00	
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	17,367.60	
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	8,761.20	
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,159.95	
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,299.45	
193	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,588.00	
197	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,244.80	
201	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,190.30	
205	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,000.10	
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	9,426.00	
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	79,895.01	
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,774.14	
221	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,445.00	
225	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	620.62	
229	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,078.88	
233	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	455.12	
237	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,428.56	
241	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	723.83	
245	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	579.24	
325	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,336.57	
249	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,155.02	
253	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,756.61	
257	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	840.06	
261	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	579.24	
265	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,510.12	
269	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,400.10	
273	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	579.24	
277	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	579.24	
281	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	584.06	
285	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,715.99	
289	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,088.03	
293	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,248.82	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
297	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	6,138.81	
301	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	854.15	
329	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,361.06	
305	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	8,526.66	
309	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,193.50	
313	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,287.00	
317	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,485.41	
321	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	579.24	
333	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,386.06	
337	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,051.08	
341	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,592.32	
345	8270-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	499.20	
349	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,661.92	
353	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	862.42	
357	8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,639.95	
361	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	305.06	
365	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,818.66	
369	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	936.12	
373	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	25,017.58	
377	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,932.09	
381	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	54,000.00	
385	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,500.00	
389	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	53,000.00	
393	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	6,500.00	
397	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	24,200.00	
401	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
405	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	15,000.00	
409	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
413	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,500.00	
529	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	6,000.00	
417	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	17,000.00	
517	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,950.00	
421	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,700.00	
425	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	
429	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	12,350.00	
433	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
437	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,000.00	
441	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	8,000.00	
445	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
449	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	7,000.00	
453	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,650.00	
457	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	9,000.00	
461	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	7,100.00	
465	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	13,000.00	
469	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	20,000.00	
473	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
477	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
481	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	28,500.00	
485	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	11,500.00	
489	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	34,000.00	
521	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
493	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	6,500.00	
497	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
501	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
505	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
509	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,100.00	
513	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
525	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
533	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027353| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	264,698.80	
				* Total-Poliza..: *	**5,513,690.78**	**5,513,690.78**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000050	15/09/2023	Pago de la Facturas: 27565, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27565|15/09/2023|0000000	4,500.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027565| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E		4,500.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027565| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EIU0000054	14/09/2023	Pago de la Facturas: 27580, ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE SEP 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 27580|14/09/2023|0000000(	150,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027580| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEP		150,000.00
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027580| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEP	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000067	12/09/2023	Pago de la Facturas: 10646, COMPRA DESBROZADORA PARA AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		12,500.00
2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 10646|12/09/2023|0001724	12,500.00	
4		8260-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027601| COMPRA DE DESBROZADORA INDUST		12,500.00
3		8270-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027601| COMPRA DE DESBROZADORA INDUST	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
EIU0000068	15/09/2023	Pago de la Facturas: 270, VIDEO DE DIFUSION FIESTAS PATRIAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE		10,440.00
2		2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATI	726 | 270|15/09/2023|000000144	10,440.00	
4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027604| ´PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION PAR		10,440.00
3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027604| ´PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION PAR	10,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
EIU0000069	14/09/2023	Pago de la Facturas: 157, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA SECRETARIA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		1,930.00
2		2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045 | 157|13/09/2023|0000266.2	1,930.00	
4		8260-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	027563| ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMP		949.00
6		8260-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	027563| ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMP		981.00
3		8270-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	027563| ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMP	949.00	
5		8270-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	027563| ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMP	981.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,860.00**	**3,860.00**
EIU0000082	13/09/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,050.14
46		1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUEL	806| 27603|13/09/2023|0001800.(	1,000.00	
48		1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZAL	806| 27603|13/09/2023|0001800.(	500.00	
47		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELG/	806| 27603|13/09/2023|0001800.(	500.00	
44		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27603|13/09/2023|0001800.(		13,050.14
45		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27603|13/09/2023|0001800.(	13,050.14	
2		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,980.00	
9		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,044.00	
16		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	580.00	
23		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,124.14	
30		5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	522.00	
37		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	5,800.00	
4		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,980.00
11		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,044.00
18		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		580.00
25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,124.14
32		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		522.00
39		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		5,800.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,980.00	
	6		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,980.00
	10		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,044.00	
	13		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,044.00
	17		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	580.00	
	20		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		580.00
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,124.14	
	27		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,124.14
	31		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	522.00	
	34		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		522.00
	41		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		5,800.00
	38		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	5,800.00	
	8		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,980.00
	5		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,980.00	
	12		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,044.00	
	15		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,044.00
	22		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		580.00
	19		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	580.00	
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,124.14	
	29		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,124.14
	36		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		522.00
	33		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	522.00	
	40		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	5,800.00	
	43		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		5,800.00
	7		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,980.00	
	14		8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,044.00	
	21		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	580.00	
	28		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,124.14	
	35		8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	522.00	
	42		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027603| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**67,250.70**	**67,250.70**
EIU0000083		12/09/2023	Pago de la Facturas: 10656, JUEGO DE REFACCIONES PARA TRACTORCITO DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,550.00
	2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 10656|12/09/2023|0000213.	1,550.00	
	4		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027623| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,550.00
	3		8270-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027623| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
EIU0000090		12/09/2023	Pago de la Facturas: DE70D, PAGO DE 50% ANTICIPO ESPECTACULOS DE PIROTECNIA 15 SEP				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL		75,000.00
	2		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | DE70D|12/09/2023|0010344	75,000.00	
	4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027627| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE ESPE(		75,000.00
	3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027627| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE ESPE(	75,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EIU0000091		14/09/2023	Pago de la Facturas: 27659, APOYO PARA FESTEJOS PATRIOS EN DIMAS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,500.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27659|14/09/2023|0000000(	8,500.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027659| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS		8,500.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027659| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS	8,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,000.00**	**17,000.00**
EIU0000092		15/09/2023	Pago de la Facturas: 27662, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE LENIN CONRADO CEBALLOS Z				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27662|15/09/2023|0000000(	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027662| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027662| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS |	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000093		15/09/2023	Pago de la Facturas: 27663, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE JULIAN ARELLANO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27663|15/09/2023|0000137	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027663| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS |		1,000.00
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027663| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS |	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000094		15/09/2023	Pago de la Facturas: 27664, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27664|15/09/2023|0000000	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027664| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS |		1,000.00
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027664| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS |	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000095		15/09/2023	Pago de la Facturas: 27661, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27661|15/09/2023|0000137	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027661| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO		1,000.00
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027661| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000096		15/09/2023	Pago de la Facturas: A230, PAGO TOTAL ESPECTACULO DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL		75,000.00
	2		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | A230|14/09/2023|0010344.8	75,000.00	
	4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027632| PAGO DE FINIQUITO DE ESPECTACULC		75,000.00
	3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027632| PAGO DE FINIQUITO DE ESPECTACULC	75,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EIU0000097		15/09/2023	Pago de la Facturas: 34948, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF. UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		275,758.39
	2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 34948|15/09/2023|0037218.(	275,758.39	
	4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,000.00
	6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,164.14
	8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,258.94
	10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,010.15
	12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,478.66
	40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,909.81
	14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,994.30
	16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,800.45
	18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,100.91
	20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,820.14
	22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,478.34
	24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,733.77
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,177.66
	28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,020.10
	30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		30,207.47
	32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,760.46
	34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,769.64
	36		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,234.21
	38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,132.97
	44		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		46,135.66
	42		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,223.79
	46		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,346.82
	3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,164.14	
	7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,258.94	
	9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,010.15	
	11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,478.66	
	39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,909.81	
	13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,994.30	
	15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,800.45	
	17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,100.91	
	19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,820.14	
	21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,478.34	
	23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,733.77	
	25		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,177.66	
	27		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,020.10	
	29		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	30,207.47	
	31		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,760.46	
	33		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,769.64	
	35		8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,234.21	
	37		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,132.97	
	43		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	46,135.66	
	41		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,223.79	
	45		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027637| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,346.82	
					* Total-Poliza..: *	**551,516.78**	**551,516.78**
EIU0000103		11/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 17, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVETOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		14,343.45
	2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37 | 17|11/09/2023|0000002000	14,500.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		156.55
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027644| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF		14,500.00
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027644| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF	14,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
EIU0000104		13/09/2023	Pago de la Facturas: A555, PRESENTACION DE MUSICA EN EVENTOS PATRIOS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.A		236,250.00
	2		2112-1-000717	PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.	1223 | A555|18/08/2023|0032586.	236,250.00	
	4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027629| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA		236,250.00
	3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027629| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PA	236,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**472,500.00**	**472,500.00**
EIU0000109		15/09/2023	Pago de la Facturas: 526, 50% DE ANT. COMPRA DE REFACCIONES NITRO BCA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU HUMBERTO GUTIERREZ AYAR		15,660.00
	2		2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174 | 526|15/09/2023|00000043	15,660.00	
	4		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027660| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		15,660.00
	3		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027660| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	15,660.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
EIU0000123		12/09/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA-**		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000128		13/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVE		20,000.00
	2		1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000132		12/09/2023	Pago de la Facturas: 199941, COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES APOYO ESC.CAMPANILLAS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V.		22,490.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	2112-1-000722	COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	1228 |	199941|12/09/2023|000310	22,490.08	
	4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027716|	COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES I		22,490.08
	3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027716|	COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES I	22,490.08	
					* Total-Poliza..: *	**44,980.16**	**44,980.16**
EIU0000133		12/09/2023	Pago de la Facturas: 10647, MOTOSIERRA PARA PARQUES Y JARDINES				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		4,500.00
	2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	10647|11/09/2023|0000000	4,500.00	
	4	8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027721|	APOYO PARA LA APLICACION DEL PLAI		4,500.00
	3	8270-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027721|	APOYO PARA LA APLICACION DEL PLAI	4,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EIU0000134		12/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: D537, PAGO TOTAL SONIDO PARA EVENTO FIESTAS PATRIAS				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		52,200.00
	6	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0000000|	IU JUAN CARLOS CAMPOS VALLE|12		20.00
	2	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 |	D537|12/09/2023|0007281.	52,788.85	
	5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		568.85
	4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027722|	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC		52,788.85
	3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027722|	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEC	52,788.85	
					* Total-Poliza..: *	**105,577.70**	**105,577.70**
EIU0000136		12/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE		40,446.65
	7	2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050 |	27508|17/02/2023|0004318	31,308.86	
	2	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207 |	7|12/09/2023|000000000	9,137.79	
	9	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		31,308.86
	4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	027728|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENEF		6,297.04
	6	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027728|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENEF		2,840.75
	11	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		31,308.86
	8	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	31,308.86	
	3	8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	027728|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENEF	6,297.04	
	5	8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027728|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENEF	2,840.75	
	10	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	31,308.86	
					* Total-Poliza..: *	**112,202.16**	**112,202.16**
EIV0000004		14/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95
	2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,259.95	
					* Total-Poliza..: *	**3,259.95**	**3,259.95**
EIV0000005		14/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
	1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
	2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02	
					* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000006		14/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR				
	1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		33,417.60
	2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		33,417.60	
					* Total-Poliza..: *	**33,417.60**	**33,417.60**
EIV0000007		14/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA				
	1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
	2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76	
					* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000008	14/09/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
				* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000009	14/09/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
				* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000010	14/09/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		215,814.32
24		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
28		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,259.95
26		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
25		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
27		1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 27335|14/09/2023|00000000	272,600.12	
17		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,278.24
16		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,072.58
18		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		33,417.60
15		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		6,833.54
19		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
20		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76
21		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23
22		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
23		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		88,644.97
8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		36,895.00
12		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		147,060.15
6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		88,644.97
3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	88,644.97	
7		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	36,895.00	
10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		36,895.00
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE		147,060.15
11		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	147,060.15	
5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	88,644.97	
9		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	36,895.00	
13		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027335| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DE	147,060.15	
				* Total-Poliza..: *	**817,800.36**	**817,800.36**
EIV0000011	15/09/2023			Pago de la Facturas: 34949, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		119,943.27
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 34949|15/09/2023|0016167.:	119,943.27	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027354| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		119,943.27
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027354| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	119,943.27	
				* Total-Poliza..: *	**239,886.54**	**239,886.54**
EIV0000012	15/09/2023			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		13,683.25
16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27355|15/09/2023|0001887.:		13,683.25
17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27355|15/09/2023|0001887.:	13,683.25	
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,983.25	
9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	700.00	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		12,983.25
11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		700.00
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		12,983.25

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,983.25	
	13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		700.00
	10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	700.00	
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		12,983.25
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,983.25	
	15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		700.00
	12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	700.00	
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,983.25	
	14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027355| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**68,416.25**	**68,416.25**
EIV0000014		13/09/2023	Pago de la Facturas: 118669, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMI		8,123.00
	2		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 | 118669|13/09/2023|0001120.	8,123.00	
	4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		1,114.12
	6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		5,041.28
	8		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		1,967.60
	3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	1,114.12	
	5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	5,041.28	
	7		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027438| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	1,967.60	
					* Total-Poliza..: *	**16,246.00**	**16,246.00**
EIV0000023		14/09/2023	Pago de la Facturas: 77301, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUM				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		407,730.00
	2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 77301|31/08/2023|0056238.6	407,730.00	
	4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027456| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI		407,730.00
	3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027456| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI	407,730.00	
					* Total-Poliza..: *	**815,460.00**	**815,460.00**
EIV0000028		15/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 18, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIL		15,491.25
	2		2112-1-000009-000912-000065	MARIA EVELIA MAN	37 | 18|14/09/2023|000000216(	15,660.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IV MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIL		168.75
	4		8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027505| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF		15,660.00
	3		8270-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027505| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF	15,660.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
EIV0000029		15/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 581, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENT				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,212.50
	2		2112-1-000009-000912-000146	MARIA ADILENE RC	1147 | 581|14/09/2023|00000024(	17,400.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IV MARIA ADILENE ROJO SERRANO		187.50
	4		8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027506| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF		17,400.00
	3		8270-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027506| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFEF	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EIW0000005		12/09/2023	Pago de la Facturas: 3712, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITA(				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		175,478.38
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3712|12/09/2023|00000000(	175,478.38	
	4		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027369| PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA		175,478.38
	3		8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027369| PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA	175,478.38	
					* Total-Poliza..: *	**350,956.76**	**350,956.76**
ERF0000023		11/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 8630, ARTICULOS DE PESCA PARA CONCURSO EN EL MUNICIPIO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CESAR IVAN JUAREZ MORAILA		3,000.00
	2		2112-1-000719	CESAR IVAN JUAREZ MORAILA	1225 | 8630|11/09/2023|00000418	3,032.68	
	5		2117-2-000001	MIGUEL ALFONSO PICOS FAJARDO	0000000-RF CESAR IVAN JUAREZ MORAILA		32.68

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027628| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO		3,032.68
	3		8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027628| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO	3,032.68	
					* Total-Poliza..: *	**6,065.36**	**6,065.36**
ERF0000024		13/09/2023	Pago de la Facturas: 4020, IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE P.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE		7,250.00
	2		2112-1-000720	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE	1226 | 4020|12/09/2023|0000001(	7,250.00	
	4		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027630| IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO		7,250.00
	3		8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027630| IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO	7,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
ERF0000026		13/09/2023	Pago de la Facturas: 4021, SUBLIMACION BUFF CONCURSO DE PESCA EN BARRAS DE P.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE		3,248.00
	2		2112-1-000720	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE	1226 | 4021|12/09/2023|0000000(	3,248.00	
	4		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027633| IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE		3,248.00
	3		8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027633| IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE	3,248.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
IC 0000004		11/09/2023	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	6,106.43	
	156		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	1,341.00	
	157		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	200.00	
	158		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	1,548,000.00	
	159		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	369,910.00	
	143		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	1,548,000.00	
	144		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		1,548,000.00
	150		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	369,910.00	
	151		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		369,910.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	82.68	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		82.68
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	310.68	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		310.68
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	8.31	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		8.31
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	36.03	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		36.03
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	30.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		30.00
	80		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	269.73	
	81		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		269.73
	87		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	26.97	
	88		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		26.97
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	7.56	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		7.56
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	352.14	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		352.14
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	464.73	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		464.73
	66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	0.33	
	67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		0.33
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	49.44	
	74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		49.44
	94		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	3,697.29	
	95		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		3,697.29
	101		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	259.35	
	102		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		259.35
	108		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	197.83	
	109		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		197.83

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	197.83	
116	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		197.83
122	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	593.49	
123	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		593.49
129	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	663.94	
130	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		663.94
136	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	400.00	
137	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		400.00
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	-0.90	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		-0.90
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		82.68
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		8.31
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		36.03
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		30.00
79	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		269.73
86	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		26.97
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		7.56
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		352.14
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		464.73
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		0.33
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		49.44
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		310.68
93	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		3,697.29
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		259.35
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		197.83
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		197.83
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		593.49
128	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		663.94
135	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		400.00
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		-0.90
142	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		1,548,000.00
149	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		369,910.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	82.68	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	310.68	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	8.31	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	36.03	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	30.00	
82	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	269.73	
89	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	26.97	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	7.56	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	352.14	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	464.73	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	0.33	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	49.44	
96	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	3,697.29	
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	259.35	
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	197.83	
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	197.83	
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	593.49	
131	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	663.94	
138	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	400.00	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	-0.90	
145	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	1,548,000.00	
152	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	369,910.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		82.68
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	82.68	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		310.68
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	310.68	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		8.31
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	8.31	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		36.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	36.03	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		30.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	30.00	
83	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		269.73
84	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	269.73	
90	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		26.97
91	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	26.97	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		7.56
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	7.56	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		352.14
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	352.14	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		464.73
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	464.73	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		0.33
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	0.33	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		49.44
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	49.44	
97	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		3,697.29
98	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	3,697.29	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		259.35
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	259.35	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		197.83
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	197.83	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		197.83
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	197.83	
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		593.49
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	593.49	
132	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		663.94
133	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	663.94	
139	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		400.00
140	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	400.00	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		-0.90
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	-0.90	
146	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		1,548,000.00
147	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	1,548,000.00	
153	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		369,910.00
154	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2	369,910.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		82.68
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		310.68
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		8.31
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		36.03
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		30.00
85	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		269.73
92	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		26.97
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		7.56
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		352.14
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		464.73
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		0.33
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		49.44
99	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		3,697.29
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		259.35
113	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		197.83
120	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		197.83
127	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		593.49
134	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		663.94
141	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		400.00
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		-0.90
148	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		1,548,000.00
155	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2		369,910.00
					* Total-Poliza..: *	**7,702,229.72**	**7,702,229.72**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000005	12/09/2023	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	324.19	
37		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	1,444,155.00	
31		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/	1,444,155.00	
32		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/		1,444,155.00
3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/	259.35	
4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/		259.35
10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/	12.97	
11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/		12.97
17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/	12.97	
18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/		12.97
24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/	38.90	
25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/		38.90
2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		259.35
9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97
16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97
23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		38.90
30		4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		1,444,155.00
5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/	259.35	
12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/	12.97	
19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/	12.97	
26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/	38.90	
33		8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/	1,444,155.00	
6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/		259.35
7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/	259.35	
13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/		12.97
14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/	12.97	
20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/		12.97
21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/	12.97	
27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/		38.90
28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/	38.90	
34		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/		1,444,155.00
35		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/	1,444,155.00	
8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/		259.35
15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/		12.97
22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/		12.97
29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/		38.90
36		8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/		1,444,155.00
				* Total-Poliza..: *	**5,777,916.76**	**5,777,916.76**
IC 0000006	13/09/2023	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023	995.90	
3		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023 13/09/	995.90	
4		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023 13/09/		995.90
2		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023		995.90
5		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023 13/09/	995.90	
6		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023 13/09/		995.90
7		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023 13/09/	995.90	
8		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023 13/09/		995.90
				* Total-Poliza..: *	**3,983.60**	**3,983.60**
IC 0000007	14/09/2023	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	995.90	
3		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 14/09/	995.90	
4		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 14/09/		995.90
2		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023		995.90
5		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 14/09/	995.90	
6		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 14/09/		995.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 14/09/	995.90	
8	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 14/09/		995.90
					* Total-Poliza..: *	**3,983.60**	**3,983.60**
IC 0000008		15/09/2023	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	7,085.44	
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	518.70	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		518.70
10	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	3,423.42	
11	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		3,423.42
17	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	197.11	
18	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		197.11
24	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	197.11	
25	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		197.11
31	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	591.31	
32	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		591.31
38	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	2,157.79	
39	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		2,157.79
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		518.70
9	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		3,423.42
16	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		197.11
23	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		197.11
30	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		591.31
37	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		2,157.79
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	518.70	
12	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	3,423.42	
19	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	197.11	
26	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	197.11	
33	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	591.31	
40	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	2,157.79	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		518.70
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	518.70	
13	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		3,423.42
14	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	3,423.42	
20	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		197.11
21	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	197.11	
27	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		197.11
28	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	197.11	
34	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		591.31
35	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	591.31	
41	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		2,157.79
42	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/	2,157.79	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		518.70
15	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		3,423.42
22	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		197.11
29	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		197.11
36	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		591.31
43	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/		2,157.79
					* Total-Poliza..: *	**28,341.76**	**28,341.76**
ICB0000003		11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023.				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023.		5,906.43
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023.		200.00
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023.	5,906.43	
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023.	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,106.43**	**6,106.43**
ICB0000004		12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.		324.19
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.	324.19	
					* Total-Poliza..: *	**324.19**	**324.19**
ICB0000005		13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023.				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023.		995.90
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023.	995.90	
					* Total-Poliza..: *	**995.90**	**995.90**
ICB0000006		14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023.				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023.		995.90
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023.	995.90	
					* Total-Poliza..: *	**995.90**	**995.90**
ICB0000007		15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023.				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023.		7,085.44
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023.	7,085.44	
					* Total-Poliza..: *	**7,085.44**	**7,085.44**
					** Total-Dia..: **	**36,031,163.55**	**36,031,163.55**
DC 0000007		21/09/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000008		21/09/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000009		21/09/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000016		18/09/2023	OBRA REHABILITACION DE ESCALINATAS EN EL CALLEJON INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE S				
	2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027370|OBRA REHABILITACION DE ESCALINATA		620,531.54
	1		8240-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027370|OBRA REHABILITACION DE ESCALINATA	620,531.54	
					* Total-Poliza..: *	**620,531.54**	**620,531.54**
DC 0000030		19/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027460|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		90.00
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027460|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	90.00	
					* Total-Poliza..: *	**90.00**	**90.00**
DC 0000036		18/09/2023	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027507|PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGEN		17,899.18
	1		8240-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027507|PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGEN	17,899.18	
					* Total-Poliza..: *	**17,899.18**	**17,899.18**
DC 0000037		22/09/2023	POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027508|POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SE		1,800.00
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027508|POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SE	1,800.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000051	19/09/2023	REPARACION DE CORTA SETOS, CARBURADOR, MANERAL ACELERADOR, MANO DE OBRA				
2		8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027536|REPARACION DE CORTA SETOS, CARBU		2,345.00
1		8240-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027536|REPARACION DE CORTA SETOS, CARBU	2,345.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,345.00**	**2,345.00**
DC 0000052	20/09/2023	COMPRA DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN				
2		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027537|COMPRA DE IMPRESION DE RECONOC		1,550.00
1		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027537|COMPRA DE IMPRESION DE RECONOC	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DC 0000053	19/09/2023	INSTALACION DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS 11.79M2				
2		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027538|INSTALACION DE VINILES PARA FIESTA		1,914.00
1		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027538|INSTALACION DE VINILES PARA FIESTA	1,914.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,914.00**	**1,914.00**
DC 0000054	18/09/2023	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A		754.00
4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A		348.00
6		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A		1,914.00
1		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A	754.00	
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A	348.00	
5		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A	1,914.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DC 0000057	19/09/2023	COMPRA DE DOBLE BANDA PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
2		8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027542|COMPRA DE DOBLE BANDA PARA UTILI		750.00
1		8240-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027542|COMPRA DE DOBLE BANDA PARA UTILI	750.00	
				* Total-Poliza..: *	**750.00**	**750.00**
DC 0000059	19/09/2023	REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN				
2		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	027544|REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARI		1,840.74
4		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	027544|REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARI		1,688.00
1		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	027544|REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARI	1,840.74	
3		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	027544|REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARI	1,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,528.74**	**3,528.74**
DC 0000067	20/09/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027561|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027561|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000073	20/09/2023	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE				
2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027567|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TE		3,340.00
1		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027567|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TE	3,340.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DC 0000074	19/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027568|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESE		1,700.00
1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027568|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESE	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000075	21/09/2023	PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA EVENTO DE JUEGO PRETEMPORADA DE LOS VENADOS EN LA LOCALIDAD DE				
2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027569|PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA		12,000.00
1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027569|PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DC 0000077	20/09/2023	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION DE TRABAJO.				
2		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027571|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO F		2,855.00
1		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027571|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO F	2,855.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,855.00**	**2,855.00**
DC 0000081	19/09/2023	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS				
2		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027579|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		2,099.95
4		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027579|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		50.00
6		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	027579|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		624.00
8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027579|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		8,747.00
10		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027579|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		2,000.00
1		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027579|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	2,099.95	
3		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027579|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	50.00	
5		8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	027579|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	624.00	
7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027579|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	8,747.00	
9		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027579|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,520.95**	**13,520.95**
DC 0000095	22/09/2023	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS				
2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027602|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMP		5,854.86
1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027602|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMP	5,854.86	
				* Total-Poliza..: *	**5,854.86**	**5,854.86**
DC 0000098	19/09/2023	APOYO ECOMOMICO PARA REPARACION DE ANTENA EMISORA DE TELEFONIA EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR.				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027605|APOYO ECOMOMICO PARA REPARACIC		20,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027605|APOYO ECOMOMICO PARA REPARACIC	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000099	21/09/2023	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027606|COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE.		10,560.06
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027606|COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE.	10,560.06	
				* Total-Poliza..: *	**10,560.06**	**10,560.06**
DC 0000100	22/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027607|APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE		4,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027607|APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000103	19/09/2023	PAGO POR SERVICIO DE RENTA BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE				
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027610|PAGO POR SERVICIO DE RENTA BAÑOS		17,400.00
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027610|PAGO POR SERVICIO DE RENTA BAÑOS	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000113	22/09/2023	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027620|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRE		8,120.00
1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027620|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRE	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000131	18/09/2023	IMPRESION DE LONAS PARA AVISOS EN EL AREA DE LA MESA				
2		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027639|IMPRESION DE LONAS PARA AVISOS EN		3,248.00
1		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027639|IMPRESION DE LONAS PARA AVISOS EN	3,248.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DC 0000133	22/09/2023	IMPRESION DE VINILES PARA PROTECCION CIVIL				
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027641|IMPRESION DE VINILES PARA PROTEC(		348.00
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027641|IMPRESION DE VINILES PARA PROTEC(	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000137	18/09/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-				
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,194.43
4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,524.41
6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,683.86
10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,548.10
12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,038.58
14		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,038.56
16		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,890.68
18		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
64		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		24,940.28
20		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		27,341.50
22		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,096.02
24		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,295.31
26		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,098.21
28		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
30		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,124.00
32		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,186.24
34		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,319.97
36		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,404.71
38		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,515.00
40		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,639.94
42		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,065.22
44		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,351.76
46		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,224.28
48		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,400.79
50		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		25,720.26
52		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		22,105.05
54		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,570.10
66		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		13,539.42
56		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		38,821.28
58		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		18,193.03
60		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,989.71
62		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,708.88
1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,194.43	
3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,524.41	
5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,683.86	
9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,548.10	
11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,038.58	
13		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,038.56	
15		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,890.68	
17		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
63		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	24,940.28	
19		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	27,341.50	
21		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,096.02	
23		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,295.31	
25		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,098.21	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	27		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,341.93	
	29		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,124.00	
	31		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,186.24	
	33		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,319.97	
	35		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,404.71	
	37		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,515.00	
	39		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,639.94	
	41		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,065.22	
	43		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,351.76	
	45		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,224.28	
	47		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,400.79	
	49		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	25,720.26	
	51		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	22,105.05	
	53		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	16,570.10	
	65		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	13,539.42	
	55		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	38,821.28	
	57		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	18,193.03	
	59		8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,989.71	
	61		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,708.88	
					* Total-Poliza..: *	**379,595.37**	**379,595.37**
DC 0000142		22/09/2023	IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL				
	2		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027650|IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARS		870.00
	1		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027650|IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARS	870.00	
					* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DC 0000163		19/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		9,514.40
	4		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,939.94
	6		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		380.00
	1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	9,514.40	
	3		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,939.94	
	5		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	380.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,834.34**	**12,834.34**
DC 0000164		19/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL				
	2		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027672|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		549.99
	4		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027672|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,436.98
	6		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027672|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		220.00
	1		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027672|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	549.99	
	3		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027672|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,436.98	
	5		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027672|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	220.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,206.97**	**2,206.97**
DC 0000166		19/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN				
	2		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027674|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		533.60
	4		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027674|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,989.97
	6		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027674|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		125.00
	1		8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027674|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	533.60	
	3		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027674|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,989.97	
	5		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027674|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	125.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,648.57**	**2,648.57**
DC 0000167		19/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		557.60
	4		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		199.99
	6		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		270.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		494.99
	10		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		220.40
	12		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		225.00
	14		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		485.20
	16		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		857.47
	18		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		162.00
	20		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		769.99
	22		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		110.00
	24		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		629.98
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	557.60	
	3		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	199.99	
	5		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	270.00	
	7		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	494.99	
	9		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	220.40	
	11		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	225.00	
	13		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	485.20	
	15		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	857.47	
	17		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	162.00	
	19		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	769.99	
	21		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	110.00	
	23		8240-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	027675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	629.98	
					* Total-Poliza..: *	**4,982.62**	**4,982.62**
DC 0000172		19/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN				
	4		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027681|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,140.00
	2		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027681|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,095.00
	3		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027681|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,140.00	
	1		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027681|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,095.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,235.00**	**2,235.00**
DC 0000173		19/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027682|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,265.00
	4		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	027682|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,136.00
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027682|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,265.00	
	3		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	027682|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,136.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,401.00**	**3,401.00**
DC 0000174		19/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA				
	2		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		400.00
	4		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,850.00
	6		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		250.00
	1		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	400.00	
	3		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,850.00	
	5		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	250.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000182		19/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027691|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSI		1,200.00
	4		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSI		11,197.00
	6		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027691|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSI		80.00
	8		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027691|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSI		290.00
	10		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027691|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSI		480.00
	12		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSI		1,683.00
	14		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSI		590.00
	1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027691|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSI	1,200.00	
	3		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSI	11,197.00	
	5		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027691|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSI	80.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027691|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSI	290.00	
	9		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027691|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSI	480.00	
	11		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSI	1,683.00	
	13		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSI	590.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,520.00**	**15,520.00**
DC 0000195		20/09/2023	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LABOR				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027706|COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA I		5,800.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027706|COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA I	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000203		18/09/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LOS MESES DE JULIC				
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027717|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		82,848.94
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027717|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	82,848.94	
					* Total-Poliza..: *	**82,848.94**	**82,848.94**
DD 0000009		18/09/2023	Registro de los Documentos: 2				
	1		1235-4-000911-000127	REHABILITACION DE ESCA	027370| REHABILITACION DE ESCALINATAS EN	620,531.54	
	4		2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIG	1163 | 2|18/09/2023|0085590.56		620,531.54
	3		8240-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027370| REHABILITACION DE ESCALINATAS EN		620,531.54
	2		8250-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027370| REHABILITACION DE ESCALINATAS EN	620,531.54	
					* Total-Poliza..: *	**1,241,063.08**	**1,241,063.08**
DD 0000013		19/09/2023	Registro de los Documentos: 10350				
	4		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 10350|19/09/2023|0000012.		90.00
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027460| FOCO TIPO PELLIZCO	90.00	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027460| FOCO TIPO PELLIZCO		90.00
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027460| FOCO TIPO PELLIZCO	90.00	
					* Total-Poliza..: *	**180.00**	**180.00**
DD 0000017		18/09/2023	Registro de los Documentos: 5559				
	4		2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS	113 | 5559|18/09/2023|0000419.5		17,899.18
	1		5134-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027507| PRIMA DE SEGURO DE VIDA	17,899.18	
	3		8240-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027507| PRIMA DE SEGURO DE VIDA		17,899.18
	2		8250-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027507| PRIMA DE SEGURO DE VIDA	17,899.18	
					* Total-Poliza..: *	**35,798.36**	**35,798.36**
DD 0000025		19/09/2023	Registro de los Documentos: 5187				
	4		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO V	1119 | 5187|19/09/2023|0000264.(		1,914.00
	1		5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027538| INSTALACION DE VINILES PARA FIESTA	1,914.00	
	3		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027538| INSTALACION DE VINILES PARA FIESTA		1,914.00
	2		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027538| INSTALACION DE VINILES PARA FIESTA	1,914.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,828.00**	**3,828.00**
DD 0000026		18/09/2023	Registro de los Documentos: 1187				
	10		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1187|18/09/2023|0000416.0		3,016.00
	1		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539| SERVICIOS VARIOS	754.00	
	4		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539| SERVICIOS VARIOS	348.00	
	7		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539| SERVICIOS VARIOS	1,914.00	
	3		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539| SERVICIOS VARIOS		754.00
	6		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539| SERVICIOS VARIOS		348.00
	9		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539| SERVICIOS VARIOS		1,914.00
	2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539| SERVICIOS VARIOS	754.00	
	5		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539| SERVICIOS VARIOS	348.00	
	8		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539| SERVICIOS VARIOS	1,914.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
DD 0000032	19/09/2023	Registro de los Documentos: 10721				
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	10721|19/09/2023|0000323		2,345.00
1	5135-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027536|	REPARACION DE CORTA SETOS, CARB	2,345.00	
3	8240-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027536|	REPARACION DE CORTA SETOS, CARB		2,345.00
2	8250-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027536|	REPARACION DE CORTA SETOS, CARB	2,345.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,690.00**	**4,690.00**
DD 0000033	20/09/2023	Registro de los Documentos: 2451				
4	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143 |	2451|20/09/2023|0000213.		1,550.00
1	5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027537|	RECONOCIMIENTO NEGRO LISO	1,550.00	
3	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027537|	RECONOCIMIENTO NEGRO LISO		1,550.00
2	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027537|	RECONOCIMIENTO NEGRO LISO	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
DD 0000035	19/09/2023	Registro de los Documentos: 165				
4	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045 |	165|19/09/2023|0000103.4		750.00
1	5129-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027542|	WIFI TP-LINK DOBLE BANDA MULTIMOI	750.00	
3	8240-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027542|	WIFI TP-LINK DOBLE BANDA MULTIMOI		750.00
2	8250-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027542|	WIFI TP-LINK DOBLE BANDA MULTIMOI	750.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DD 0000039	20/09/2023	Registro de los Documentos: 27561				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	27561|20/09/2023|0000000		5,000.00
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027561|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027561|	APOYO ECONOMICO		5,000.00
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027561|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000047	20/09/2023	Registro de los Documentos: 32242				
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 |	32242|20/09/2023|0000460.(		3,340.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027567|	SERVICIO POR CONSUMO TELEFONIC(	3,340.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027567|	SERVICIO POR CONSUMO TELEFONIC(		3,340.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027567|	SERVICIO POR CONSUMO TELEFONIC(	3,340.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
DD 0000060	19/09/2023	Registro de los Documentos: 27605				
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	27605|19/09/2023|0002758		20,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027605|	APOYO ECOMOMICO PARA REPARACIC	20,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027605|	APOYO ECOMOMICO PARA REPARACIC		20,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027605|	APOYO ECOMOMICO PARA REPARACIC	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DD 0000061	21/09/2023	Registro de los Documentos: A7684				
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 |	A7684|21/09/2023|0001456.		10,560.06
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027606|	COCA COLA DE VIDRIO	10,560.06	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027606|	COCA COLA DE VIDRIO		10,560.06
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027606|	COCA COLA DE VIDRIO	10,560.06	
				* Total-Poliza..: *	**21,120.12**	**21,120.12**
DD 0000062	21/09/2023	Registro de los Documentos: 5526				
4	2112-1-000620	ESPECTACULOS COSTA DEL PACII	1146 |	5526|21/09/2023|0001655.1		12,000.00
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027569|	ESPACIO PUBLICITARIOS	12,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027569	ESPACIO PUBLICITARIOS		12,000.00
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027569	ESPACIO PUBLICITARIOS	12,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DD 0000064		19/09/2023	Registro de los Documentos: 10722					
	4		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	10722|19/09/2023|0000234		1,700.00
	1		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027568	CARRETE DE HILO ACERADO	1,700.00	
	3		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027568	CARRETE DE HILO ACERADO		1,700.00
	2		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027568	CARRETE DE HILO ACERADO	1,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DD 0000065		22/09/2023	Registro de los Documentos: 27607					
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	27607|22/09/2023|0000551		4,000.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027607	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE	4,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027607	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE		4,000.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027607	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE	4,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000067		19/09/2023	Registro de los Documentos: B60					
	4		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349	B60|19/09/2023|0002400.0		17,400.00
	1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027610	SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES	17,400.00	
	3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027610	SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES		17,400.00
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027610	SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES	17,400.00	
						* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000077		22/09/2023	Registro de los Documentos: 858					
	4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	858|22/09/2023|0001120.0		8,120.00
	1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027620	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORR	8,120.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027620	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORR		8,120.00
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027620	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORR	8,120.00	
						* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000098		22/09/2023	Registro de los Documentos: 1019, 1032, 1002, 1011, 1001, 1031					
	7		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176	1019|18/09/2023|0000448.(		3,248.00
	11		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176	1032|22/09/2023|0000048.(		348.00
	15		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176	1002|13/09/2023|0000694.4		5,034.40
	19		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176	1011|14/09/2023|0000304.(		2,204.00
	23		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176	1001|13/09/2023|0000323.2		2,343.20
	27		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176	1031|22/09/2023|0000120.(		870.00
	8		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027641	VINILES PARA PROTECCION CIVIL	348.00	
	1		5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027639	LONAS BUENOS HABITOS	2,784.00	
	4		5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027639	LONAS NO FUMAR	464.00	
	12		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027640	INVITACIONES GRITO INDEPENDENCIA	5,034.40	
	20		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027649	LONA NIÑOS HEROES	2,343.20	
	24		5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027650	SELLO GRADO ALIMENTICIO	870.00	
	16		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027648	LONA DIA DE LA INDEPENDENCIA	2,204.00	
	10		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027641	VINILES PARA PROTECCION CIVIL		348.00
	6		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027639	LONAS NO FUMAR		464.00
	3		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027639	LONAS BUENOS HABITOS		2,784.00
	22		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027649	LONA NIÑOS HEROES		2,343.20
	14		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027640	INVITACIONES GRITO INDEPENDENCIA		5,034.40
	26		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027650	SELLO GRADO ALIMENTICIO		870.00
	18		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027648	LONA DIA DE LA INDEPENDENCIA		2,204.00
	9		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027641	VINILES PARA PROTECCION CIVIL	348.00	
	2		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027639	LONAS BUENOS HABITOS	2,784.00	
	5		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027639	LONAS NO FUMAR	464.00	
	13		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027640	INVITACIONES GRITO INDEPENDENCIA	5,034.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027649	LONA NIÑOS HEROES	2,343.20	
	25		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027650	SELLO GRADO ALIMENTICIO	870.00	
	17		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027648	LONA DIA DE LA INDEPENDENCIA	2,204.00	
						* Total-Poliza..: *	**28,095.20**	**28,095.20**
DD	0000113	19/09/2023	*** CANCELADO ***					
	1		1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD	0000114	19/09/2023	Registro de los Documentos: 10347, A10347, B10347, C10347					
	10		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	10347|19/09/2023|0001770..		12,834.34
	20		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	A10347|19/09/2023|0000304		2,206.97
	30		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	B10347|19/09/2023|0000365		2,648.57
	67		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	C10347|19/09/2023|0000687		4,982.62
	31		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675	GRAMOXONE	557.60	
	1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671	MATERIALES VARIOS	9,514.40	
	34		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027675	VARILLA ROSCADA 3/4	199.99	
	37		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027675	SILICON	270.00	
	40		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027675	DISCO CORTE METAL	494.99	
	11		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027672	DISCO DE CORTE	549.99	
	43		5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675	GRAMOXONE	220.40	
	21		5125-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027674	GRAMOXONE	533.60	
	46		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675	ADITIVO 2 TIEMPOS	225.00	
	49		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027675	SAETA 1KG	485.20	
	24		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027674	PALA CUADRADA	1,989.97	
	14		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027672	BOTA DE PLASTICO	1,436.98	
	52		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675	MACHETE	857.47	
	55		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675	CINTA AISLANTE	162.00	
	4		5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671	MATERIALES VARIOS	2,939.94	
	17		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027672	GRAMOXONE	220.00	
	58		5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027675	PARABRISAS	769.99	
	27		5129-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027674	MOBIL 20W50	125.00	
	61		5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675	TERMINAL	110.00	
	7		5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671	MATERIALES VARIOS	380.00	
	64		5135-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	027675	REFRIGERANTE	629.98	
	33		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675	GRAMOXONE		557.60
	3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671	MATERIALES VARIOS		9,514.40
	36		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027675	VARILLA ROSCADA 3/4		199.99
	39		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027675	SILICON		270.00
	42		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027675	DISCO CORTE METAL		494.99
	13		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027672	DISCO DE CORTE		549.99
	45		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675	GRAMOXONE		220.40
	23		8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027674	GRAMOXONE		533.60
	48		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675	ADITIVO 2 TIEMPOS		225.00
	51		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027675	SAETA 1KG		485.20
	26		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027674	PALA CUADRADA		1,989.97
	16		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027672	BOTA DE PLASTICO		1,436.98
	54		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675	MACHETE		857.47
	57		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675	CINTA AISLANTE		162.00
	6		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671	MATERIALES VARIOS		2,939.94
	19		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027672	GRAMOXONE		220.00
	60		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027675	PARABRISAS		769.99
	29		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027674	MOBIL 20W50		125.00
	63		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675	TERMINAL		110.00
	9		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671	MATERIALES VARIOS		380.00
	66		8240-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	027675	REFRIGERANTE		629.98
	32		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675	GRAMOXONE	557.60	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671	MATERIALES VARIOS	9,514.40	
	35		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027675	VARILLA ROSCADA 3/4	199.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	38		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027675	SILICON	270.00	
	12		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027672	DISCO DE CORTE	549.99	
	41		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027675	DISCO CORTE METAL	494.99	
	44		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675	GRAMOXONE	220.40	
	22		8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027674	GRAMOXONE	533.60	
	47		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675	ADITIVO 2 TIEMPOS	225.00	
	50		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027675	SAETA 1KG	485.20	
	25		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027674	PALA CUADRADA	1,989.97	
	15		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027672	BOTA DE PLASTICO	1,436.98	
	53		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675	MACHETE	857.47	
	56		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675	CINTA AISLANTE	162.00	
	5		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671	MATERIALES VARIOS	2,939.94	
	18		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027672	GRAMOXONE	220.00	
	59		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027675	PARABRISAS	769.99	
	28		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027674	MOBIL 20W50	125.00	
	62		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675	TERMINAL	110.00	
	8		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671	MATERIALES VARIOS	380.00	
	65		8250-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	027675	REFRIGERANTE	629.98	
						* Total-Poliza..: *	**45,345.00**	**45,345.00**
DD 0000115		19/09/2023	Registro de los Documentos: 10348, 10348A, 10348B					
	7		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	10348|19/09/2023|0000469.		3,401.00
	14		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	10348A|19/09/2023|0000308		2,235.00
	24		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	10348B|19/09/2023|0000482		3,500.00
	1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027682	MATERIALES VARIOS	2,265.00	
	15		5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683	MATERIALES VARIOS	400.00	
	11		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027681	MATERIALES VARIOS	1,140.00	
	18		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683	MATERIALES VARIOS	2,850.00	
	8		5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027681	MATERIALES VARIOS	1,095.00	
	4		5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	027682	MATERIALES VARIOS	1,136.00	
	21		5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683	MATERIALES VARIOS	250.00	
	3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027682	MATERIALES VARIOS		2,265.00
	17		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683	MATERIALES VARIOS		400.00
	20		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683	MATERIALES VARIOS		2,850.00
	13		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027681	MATERIALES VARIOS		1,140.00
	10		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027681	MATERIALES VARIOS		1,095.00
	6		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	027682	MATERIALES VARIOS		1,136.00
	23		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683	MATERIALES VARIOS		250.00
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027682	MATERIALES VARIOS	2,265.00	
	16		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683	MATERIALES VARIOS	400.00	
	12		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027681	MATERIALES VARIOS	1,140.00	
	19		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683	MATERIALES VARIOS	2,850.00	
	9		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027681	MATERIALES VARIOS	1,095.00	
	5		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	027682	MATERIALES VARIOS	1,136.00	
	22		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683	MATERIALES VARIOS	250.00	
						* Total-Poliza..: *	**18,272.00**	**18,272.00**
DD 0000117		19/09/2023	Registro de los Documentos: 10349					
	22		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	10349|19/09/2023|0002140.		15,520.00
	1		5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027691	CUBETA DIESEL 50	1,200.00	
	4		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	11,197.00	
	7		5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027691	DADO 10MM	80.00	
	10		5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027691	ANTICONGELANTE	290.00	
	13		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027691	BALATA FRENO DISCO	480.00	
	16		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691	PORTACARBON DE MARCHA	1,683.00	
	19		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691	FILTRO DE ACEITE	590.00	
	3		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027691	CUBETA DIESEL 50		1,200.00
	6		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691	CUBETA ACEITE HIDRAULICO		11,197.00
	9		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027691	DADO 10MM		80.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027691| ANTICONGELANTE		290.00
	15		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027691| BALATA FRENO DISCO		480.00
	18		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691| PORTACARBON DE MARCHA		1,683.00
	21		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691| FILTRO DE ACEITE		590.00
	2		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027691| CUBETA DIESEL 50	1,200.00	
	5		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691| CUBETA ACEITE HIDRAULICO	11,197.00	
	8		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027691| DADO 10MM	80.00	
	11		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027691| ANTICONGELANTE	290.00	
	14		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027691| BALATA FRENO DISCO	480.00	
	17		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691| PORTACARBON DE MARCHA	1,683.00	
	20		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691| FILTRO DE ACEITE	590.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,040.00**	**31,040.00**
DEJ0000006		20/09/2023	Programación de la Facturas: 020823090036698				
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027356| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR		1,486.00
	1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027356| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR	1,486.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DEJ0000010		18/09/2023	Programación de la Facturas: 2				
	2		8250-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027370| OBRA REHABILITACION DE ESCALINAT.		620,531.54
	1		8260-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027370| OBRA REHABILITACION DE ESCALINAT.	620,531.54	
					* Total-Poliza..: *	**620,531.54**	**620,531.54**
DEJ0000019		18/09/2023	Programación de la Facturas: 5559				
	2		8250-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027507| PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGEN		17,899.18
	1		8260-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027507| PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGEN	17,899.18	
					* Total-Poliza..: *	**17,899.18**	**17,899.18**
DEJ0000035		19/09/2023	Programación de la Facturas: 10721				
	2		8250-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027536| REPARACION DE CORTA SETOS, CARB		2,345.00
	1		8260-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027536| REPARACION DE CORTA SETOS, CARB	2,345.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,345.00**	**2,345.00**
DEJ0000036		21/09/2023	Programación de la Facturas: 2451				
	2		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027537| COMPRA DE IMPRESION DE RECONOC		1,550.00
	1		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027537| COMPRA DE IMPRESION DE RECONOC	1,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DEJ0000041		20/09/2023	Programación de la Facturas: 27561				
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027561| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027561| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000048		20/09/2023	Programación de la Facturas: 32242				
	2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027567| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TE		3,340.00
	1		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027567| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TE	3,340.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DEJ0000061		19/09/2023	Programación de la Facturas: 27605				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027605| APOYO ECOMOMICO PARA REPARACIC		20,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027605| APOYO ECOMOMICO PARA REPARACIC	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DEJ0000062		21/09/2023	Programación de la Facturas: 10722				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027568	COMPRA DE REFACCIONES PARA DES		1,700.00
1	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027568	COMPRA DE REFACCIONES PARA DES	1,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DEJ0000063	22/09/2023 Programación de la Facturas: A7684							
2	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	027606	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE		10,560.06
1	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	027606	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE	10,560.06	
						* Total-Poliza..: *	**10,560.06**	**10,560.06**
DEJ0000064	22/09/2023 Programación de la Facturas: 5526							
2	8250-3-361001-000001-003100-000004			DIRECCION	027569	PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO PAR/		12,000.00
1	8260-3-361001-000001-003100-000004			DIRECCION	027569	PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO PAR/	12,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DEJ0000065	22/09/2023 Programación de la Facturas: 27607							
2	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027607	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE		4,000.00
1	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027607	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE	4,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DNP0000001	18/09/2023 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE JULIO-AGOSTO 2023.							
100	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad S		1071	27645|18/09/2023|0052357		379,595.37
1	5114-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,194.43	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,524.41	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,683.86	
13	5114-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA(	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
16	5114-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
19	5114-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,038.56	
22	5114-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
25	5114-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
94	5114-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	24,940.28	
28	5114-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,341.50	
31	5114-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
34	5114-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,295.31	
37	5114-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,098.21	
40	5114-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
43	5114-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,124.00	
46	5114-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA(	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,186.24	
49	5114-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,319.97	
52	5114-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,404.71	
55	5114-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,515.00	
58	5114-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA(	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,639.94	
61	5114-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
64	5114-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.76	
67	5114-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
70	5114-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,400.79	
73	5114-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	25,720.26	
76	5114-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,105.05	
79	5114-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,570.10	
97	5114-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	13,539.42	
82	5114-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	38,821.28	
85	5114-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAME	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	18,193.03	
88	5114-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,989.71	
91	5114-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,708.88	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,194.43
6	8240-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,524.41
9	8240-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,341.93

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12			8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,683.86
15			8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,548.10
18			8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,038.58
21			8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,038.56
24			8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,890.68
27			8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,341.93
96			8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		24,940.28
30			8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,341.50
33			8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,096.02
36			8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		16,295.31
39			8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,098.21
42			8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,341.93
45			8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,124.00
48			8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,186.24
51			8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,319.97
54			8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,404.71
57			8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,515.00
60			8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,639.94
63			8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,065.22
66			8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,351.76
69			8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,224.28
72			8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,400.79
75			8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		25,720.26
78			8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,105.05
81			8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		16,570.10
99			8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		13,539.42
84			8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		38,821.28
87			8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		18,193.03
90			8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,989.71
93			8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,708.88
2			8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,194.43	
5			8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,524.41	
8			8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
11			8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,683.86	
14			8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
17			8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
20			8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,038.56	
23			8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
26			8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
95			8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	24,940.28	
29			8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,341.50	
32			8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
35			8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,295.31	
38			8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,098.21	
41			8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
44			8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,124.00	
47			8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,186.24	
50			8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,319.97	
53			8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,404.71	
56			8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,515.00	
59			8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,639.94	
62			8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
65			8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.76	
68			8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
71			8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,400.79	
74			8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	25,720.26	
77			8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,105.05	
80			8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,570.10	
98			8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	13,539.42	
83			8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	38,821.28	
86			8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	18,193.03	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	89		8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,989.71	
	92		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027645| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,708.88	
					* Total-Poliza..: *	**759,190.74**	**759,190.74**
DNP0000002		18/09/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO MES DE JULIO-AGOSTO 2023.				
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072| 27717|18/09/2023|0000000		82,848.94
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027717| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	82,848.94	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027717| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		82,848.94
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027717| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	82,848.94	
					* Total-Poliza..: *	**165,697.88**	**165,697.88**
EE 0000001		19/09/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE AGOST(				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		153,579.00
	2		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDC		23,187.00
	3		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDC	162,728.00	
	4		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDC	14,038.00	
					* Total-Poliza..: *	**176,766.00**	**176,766.00**
EIT0000001		19/09/2023	Pago de la Facturas: 27605, APOYO ECONOMICO PARA REPARACION DE ANTENA EN LA LABOR				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27605|19/09/2023|0002758	20,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027605| APOYO ECOMOMICO PARA REPARACIC		20,000.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027605| APOYO ECOMOMICO PARA REPARACIC	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EIU0000027		19/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO,				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARTHA EMILIA BURGUEÑO,GONZ		3,000.00
	2		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIU0000028		19/09/2023	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
	2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	153,579.00	
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		153,579.00
					* Total-Poliza..: *	**153,579.00**	**153,579.00**
EIU0000029		20/09/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
	2		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL	20,000.00	
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000046		18/09/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO IKON DE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,600.01
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27566|01/09/2023|0000634.4		4,600.01
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27566|01/09/2023|0000634.4	4,600.01	
	2		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027566| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERC	4,600.01	
	4		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027566| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERC		4,600.01
	6		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027566| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERC		4,600.01
	3		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027566| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERC	4,600.01	
	8		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027566| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERC		4,600.01
	5		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027566| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERC	4,600.01	
	7		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027566| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERC	4,600.01	
					* Total-Poliza..: *	**23,000.05**	**23,000.05**
EIU0000048		20/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		15,000.00
2	1123-1-000001-000162		LUIS MIGUEL CALDERON S			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	15,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EIU0000051		22/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA FEST					
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,700.27
9	2112-1-000213		NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI		116|	2710|13/09/2023|0000510.3		3,700.27
10	2112-1-000213		NUEVA WALMART DE MEXICO S.DI		116|	2710|13/09/2023|0000510.3	3,700.27	
2	5138-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION		027570|	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF	3,700.27	
4	8240-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION		027570|	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF		3,700.27
6	8250-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION		027570|	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF		3,700.27
3	8250-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION		027570|	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF	3,700.27	
8	8260-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION		027570|	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF		3,700.27
5	8260-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION		027570|	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF	3,700.27	
7	8270-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION		027570|	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF	3,700.27	
						* Total-Poliza..: *	**18,501.35**	**18,501.35**
EIU0000052		22/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO POR EL CONSUMO DE ALIMEN					
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		2,855.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	27571|20/09/2023|0000393.7		2,855.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	27571|20/09/2023|0000393.7	2,855.00	
2	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027571|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	2,855.00	
4	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027571|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		2,855.00
6	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027571|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		2,855.00
3	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027571|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	2,855.00	
8	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027571|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO		2,855.00
5	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027571|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	2,855.00	
7	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027571|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO	2,855.00	
						* Total-Poliza..: *	**14,275.00**	**14,275.00**
EIU0000057		20/09/2023	Pago de la Facturas: 32242, LINEA TELMEX MES SEP 2023					
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		3,340.00
2	2112-1-000315		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		133 |	32242|20/09/2023|0000460.(	3,340.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENC		027567|	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TE		3,340.00
3	8270-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENC		027567|	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TE	3,340.00	
						* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
EIU0000070		21/09/2023	Pago de la Facturas: 10722, REFACCIONES PARA DESBROZADORA PARA PARQUES Y JARDINES					
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,700.00
2	2112-1-000606		JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1130 |	10722|19/09/2023|0000234.	1,700.00	
4	8260-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI		027568|	COMPRA DE REFACCIONES PARA DES		1,700.00
3	8270-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI		027568|	COMPRA DE REFACCIONES PARA DES	1,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
EIU0000071		22/09/2023	Pago de la Facturas: A7684, ARTICULOS PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS					
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		10,560.06
2	2112-1-000026		ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		464 |	A7684|21/09/2023|0001456.	10,560.06	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC		027606|	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE		10,560.06
3	8270-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC		027606|	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTE	10,560.06	
						* Total-Poliza..: *	**21,120.12**	**21,120.12**
EIU0000072		22/09/2023	Pago de la Facturas: 5526, ESPACIO PUBLICITARIO PARA EVENTO DE JUEGO PRETEMPORADA DE LOS VENADOS EN LA					
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	ESPECTACULOS COSTA DEL PACIF		12,000.00
2	2112-1-000620		ESPECTACULOS COSTA DEL PACI		1146 |	5526|21/09/2023|0001655.7	12,000.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION		027569|	PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO PAR/		12,000.00
3	8270-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION		027569|	PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO PAR/	12,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
EIU0000073	22/09/2023	Pago de la Facturas: 27607, APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO EN COYOTITAN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27607|22/09/2023|0000551	4,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027607| APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE		4,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027607| APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EIU0000079	22/09/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FAC				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,854.86
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27602|22/09/2023|0000000(		5,854.86
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27602|22/09/2023|0000000(	5,854.86	
2		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027602| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF	5,854.86	
4		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027602| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF		5,854.86
6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027602| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF		5,854.86
3		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027602| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF	5,854.86	
8		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027602| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF		5,854.86
5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027602| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF	5,854.86	
7		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027602| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMF	5,854.86	
				* Total-Poliza..: *	**29,274.30**	**29,274.30**
EIU0000129	18/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE JULIO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR		514,435.77
2		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad	1071 | 27645|18/09/2023|0052357	379,595.37	
135		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	1072 | 27717|18/09/2023|0000000(	82,848.94	
143		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO PPOEL TRASPASO POR EL PAGO DI	19,248.98	
142		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO PPOEL TRASPASO POR EL PAGO DI	24,030.46	
141		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO PPOEL TRASPASO POR EL PAGO DI	4,486.37	
140		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO PPOEL TRASPASO POR EL PAGO DI	4,225.65	
4		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,194.43
8		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,524.41
12		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
16		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,683.86
20		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,548.10
24		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,038.58
28		8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,038.56
32		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,890.68
36		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
128		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		24,940.28
40		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		27,341.50
44		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,096.02
48		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,295.31
52		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,098.21
56		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
60		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,124.00
64		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,186.24
68		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,319.97
72		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,404.71
76		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,515.00
80		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,639.94
84		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,065.22
88		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,351.76
92		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,224.28
96		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,400.79
100		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		25,720.26
104		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		22,105.05
108		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,570.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		13,539.42
112	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		38,821.28
116	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		18,193.03
120	8250-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,989.71
124	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,708.88
137	8250-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027717|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		82,848.94
6	8260-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,194.43
3	8260-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,194.43	
7	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,524.41	
10	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,524.41
11	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
14	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
15	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,683.86	
18	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,683.86
19	8260-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,548.10	
22	8260-1-141001-000001-004100-000006			COORDINA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,548.10
23	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,038.58	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,038.58
27	8260-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,038.56	
30	8260-1-141001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,038.56
31	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,890.68	
34	8260-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,890.68
35	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
38	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
130	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		24,940.28
127	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	24,940.28	
39	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	27,341.50	
42	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		27,341.50
43	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,096.02	
46	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,096.02
47	8260-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,295.31	
50	8260-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,295.31
51	8260-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,098.21	
54	8260-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,098.21
55	8260-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
58	8260-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
59	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,124.00	
62	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,124.00
63	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,186.24	
66	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,186.24
67	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,319.97	
70	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,319.97
71	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,404.71	
74	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,404.71
75	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,515.00	
78	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,515.00
79	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,639.94	
82	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,639.94
83	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,065.22	
86	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,065.22
87	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,351.76	
90	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,351.76
91	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,224.28	
94	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,224.28
95	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,400.79	
98	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,400.79
99	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	25,720.26	
102	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		25,720.26
103	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	22,105.05	
106	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		22,105.05
107	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,570.10	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	110		8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,570.10
	131		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	13,539.42	
	134		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		13,539.42
	111		8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	38,821.28	
	114		8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		38,821.28
	115		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	18,193.03	
	118		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		18,193.03
	119		8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,989.71	
	122		8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,989.71
	123		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,708.88	
	126		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,708.88
	139		8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027717|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		82,848.94
	136		8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027717|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	82,848.94	
	5		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,194.43	
	9		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,524.41	
	13		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
	17		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,683.86	
	21		8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,548.10	
	25		8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,038.58	
	29		8270-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,038.56	
	33		8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,890.68	
	37		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
	129		8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	24,940.28	
	41		8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	27,341.50	
	45		8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,096.02	
	49		8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,295.31	
	53		8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,098.21	
	57		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
	61		8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,124.00	
	65		8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,186.24	
	69		8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,319.97	
	73		8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,404.71	
	77		8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,515.00	
	81		8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,639.94	
	85		8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,065.22	
	89		8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,351.76	
	93		8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,224.28	
	97		8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,400.79	
	101		8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	25,720.26	
	105		8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	22,105.05	
	109		8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,570.10	
	133		8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	13,539.42	
	113		8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	38,821.28	
	117		8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	18,193.03	
	121		8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,989.71	
	125		8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027645|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,708.88	
	138		8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027717|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	82,848.94	
					* Total-Poliza..: *	**1,439,324.39**	**1,439,324.39**
EIV0000013			20/09/2023 Pago de la Facturas: 020823090036698, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		1,486.00
	2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020823090036698|05/09/2023|000	1,486.00	
	4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027356| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR		1,486.00
	3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027356| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COR	1,486.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**
EIV0000030			18/09/2023 Pago de la Facturas: 5559, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES DE SEGURID				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		17,899.18
	2		2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS	113 | 5559|18/09/2023|0000419.5	17,899.18	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027507| PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGEI		17,899.18
	3		8270-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027507| PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGEI	17,899.18	
					* Total-Poliza..: *	**35,798.36**	**35,798.36**
EIW0000006		18/09/2023	Pago de la Facturas: 2, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE OBRA REHABILITACION DE ESCALINATAS EN EL CA				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA		597,234.53
	2		2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIG	1163 | 2|18/09/2023|0085590.56	620,531.54	
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	1163 | 2|18/09/2023|0085590.56		23,297.01
	4		8260-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027370| OBRA REHABILITACION DE ESCALINAT.		620,531.54
	3		8270-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027370| OBRA REHABILITACION DE ESCALINAT.	620,531.54	
					* Total-Poliza..: *	**1,241,063.08**	**1,241,063.08**
ERF0000001		19/09/2023	REGISTRO POR EL REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DIFERENTES COMISIONES D				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		3,528.74
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27544|19/09/2023|0000000(		3,528.74
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27544|19/09/2023|0000000(	3,528.74	
	2		5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	027544| REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETAR	1,840.74	
	9		5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	027544| REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETAR	1,688.00	
	4		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	027544| REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETAR		1,840.74
	11		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	027544| REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETAR		1,688.00
	6		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	027544| REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETAR		1,840.74
	3		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	027544| REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETAR	1,840.74	
	10		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	027544| REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETAR	1,688.00	
	13		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	027544| REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETAR		1,688.00
	8		8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	027544| REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETAR		1,840.74
	5		8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	027544| REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETAR	1,840.74	
	12		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	027544| REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETAR	1,688.00	
	15		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	027544| REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETAR		1,688.00
	7		8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	027544| REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETAR	1,840.74	
	14		8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	027544| REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETAR	1,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,643.70**	**17,643.70**
ERF0000011		19/09/2023	Pago de la Facturas: 10721, REPARACION DE CORTA SETOS, CARBURADOR, MANERAL ACELERADOR Y MANO DE OBRA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		2,345.00
	2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 10721|19/09/2023|0000323.	2,345.00	
	4		8260-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027536| REPARACION DE CORTA SETOS, CARB		2,345.00
	3		8270-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027536| REPARACION DE CORTA SETOS, CARB	2,345.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,690.00**	**4,690.00**
ERF0000012		21/09/2023	Pago de la Facturas: 2451, RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEPORTIVO EN COYOTITAN				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LILIA AGUILAR		1,550.00
	2		2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143 | 2451|20/09/2023|0000213.1	1,550.00	
	4		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027537| COMPRA DE IMPRESION DE RECONOC		1,550.00
	3		8270-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	027537| COMPRA DE IMPRESION DE RECONOC	1,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
ERF0000017		20/09/2023	Pago de la Facturas: 27561, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS ECONOMICOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27561|20/09/2023|0000000(	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027561| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027561| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000020		19/09/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,020.95
	39		1123-1-000001-000198	FLORINDA VIDACA FIGUER	806| 27579|19/09/2023|0000000(	1,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	27579|19/09/2023|0000000(		13,520.95
38	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	27579|19/09/2023|0000000(	13,520.95	
2	5126-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	2,099.95	
9	5131-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	50.00	
16	5137-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	624.00	
23	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	8,747.00	
30	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	2,000.00	
4	8240-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		2,099.95
11	8240-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		50.00
18	8240-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		624.00
25	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		8,747.00
32	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		2,000.00
3	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	2,099.95	
6	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		2,099.95
10	8250-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	50.00	
13	8250-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		50.00
17	8250-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	624.00	
20	8250-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		624.00
24	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	8,747.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		8,747.00
31	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	2,000.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		2,000.00
8	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		2,099.95
5	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	2,099.95	
15	8260-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		50.00
12	8260-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	50.00	
22	8260-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		624.00
19	8260-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	624.00	
26	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	8,747.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		8,747.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	2,000.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		2,000.00
7	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	2,099.95	
14	8270-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	50.00	
21	8270-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	624.00	
28	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	8,747.00	
35	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	027579|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	2,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**69,104.75**	**69,104.75**

IC 0000009 18/09/2023 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	1,822.44	
93	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	486.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	99.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		99.84
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	97.40	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		97.40
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	10.07	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		10.07
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	10.37	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		10.37
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		10.00
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	9.11	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		9.11
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	45.24	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		45.24
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	197.29	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		197.29
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	0.79	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		0.79

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	6.28	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		6.28
80	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	1,200.00	
81	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		1,200.00
87	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	622.44	
88	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		622.44
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	-0.39	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		-0.39
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		99.84
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		10.07
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		10.37
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		10.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		9.11
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		45.24
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		197.29
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		0.79
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		6.28
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		97.40
79	4162-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		1,200.00
86	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		622.44
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		-0.39
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	99.84	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	97.40	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	10.07	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	10.37	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	10.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	9.11	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	45.24	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	197.29	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	0.79	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	6.28	
82	8120-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	1,200.00	
89	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	622.44	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	-0.39	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		99.84
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	99.84	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		97.40
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	97.40	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		10.07
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	10.07	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		10.37
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	10.37	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	10.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		9.11
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	9.11	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		45.24
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	45.24	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		197.29
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	197.29	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		0.79
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	0.79	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		6.28
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	6.28	
83	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		1,200.00
84	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	1,200.00	
90	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		622.44
91	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	622.44	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		-0.39
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/	-0.39	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		99.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		97.40
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		10.07
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		10.37
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		10.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		9.11
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		45.24
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		197.29
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		0.79
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		6.28
	85		8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		1,200.00
	92		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		622.44
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/		-0.39
					* Total-Poliza..: *	**9,233.76**	**9,233.76**
IC	0000010	19/09/2023	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	1,112.91	
	44		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	15,561.00	
	3		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	12,448.80	
	4		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		12,448.80
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	622.44	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		622.44
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	622.44	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		622.44
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	1,867.32	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		1,867.32
	31		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	912.91	
	32		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		912.91
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	200.00	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		200.00
	2		4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		12,448.80
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		622.44
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		622.44
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		1,867.32
	30		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		912.91
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		200.00
	5		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	12,448.80	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	622.44	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	622.44	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	1,867.32	
	33		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	912.91	
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	200.00	
	6		8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		12,448.80
	7		8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	12,448.80	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		622.44
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	622.44	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		622.44
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	622.44	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		1,867.32
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	1,867.32	
	34		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		912.91
	35		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	912.91	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		200.00
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/	200.00	
	8		8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		12,448.80
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		622.44
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		622.44
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		1,867.32
	36		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		912.91
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/		200.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**66,695.64**	**66,695.64**
IC 0000011	20/09/2023	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	194.54	
3		1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.	155.64	
4		1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.		155.64
10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.	7.78	
11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.		7.78
17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.	7.78	
18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.		7.78
24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.	23.34	
25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.		23.34
2		4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		155.64
9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		7.78
16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		7.78
23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		23.34
5		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.	155.64	
12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.	7.78	
19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.	7.78	
26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.	23.34	
6		8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.		155.64
7		8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.	155.64	
13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.		7.78
14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.	7.78	
20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.		7.78
21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.	7.78	
27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.		23.34
28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.	23.34	
8		8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.		155.64
15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.		7.78
22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.		7.78
29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/.		23.34
				* Total-Poliza..: *	**778.16**	**778.16**
IC 0000012	21/09/2023	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	891.38	
114		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	900.00	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.	48.96	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.		48.96
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.	47.76	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.		47.76
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.	4.94	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.		4.94
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.	5.08	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.		5.08
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.	10.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.		10.00
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.	4.44	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.		4.44
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.	22.04	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.		22.04
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.	96.75	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.		96.75
66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.	0.39	
67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.		0.39
73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.	3.08	
74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.		3.08
80		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.	518.70	
81		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/.		518.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	25.94	
88	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		25.94
94	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	25.94	
95	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		25.94
101	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	77.80	
102	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		77.80
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	-0.44	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		-0.44
108	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	900.00	
109	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		900.00
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		48.96
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		4.94
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		5.08
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		10.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		4.44
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		22.04
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		96.75
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		0.39
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		3.08
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		47.76
79	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		518.70
86	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		25.94
93	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		25.94
100	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		77.80
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		-0.44
107	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		900.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	48.96	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	47.76	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	4.94	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	5.08	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	10.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	4.44	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	22.04	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	96.75	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	0.39	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	3.08	
82	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	518.70	
89	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	25.94	
96	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	25.94	
103	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	77.80	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	-0.44	
110	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	900.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		48.96
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	48.96	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		47.76
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	47.76	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		4.94
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	4.94	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		5.08
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	5.08	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	10.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		4.44
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	4.44	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		22.04
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	22.04	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		96.75
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	96.75	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		0.39
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	0.39	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		3.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	77		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	3.08	
	83		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		518.70
	84		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	518.70	
	90		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		25.94
	91		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	25.94	
	97		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		25.94
	98		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	25.94	
	104		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		77.80
	105		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	77.80	
	62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		-0.44
	63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	-0.44	
	111		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		900.00
	112		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/	900.00	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		48.96
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		47.76
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		4.94
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		5.08
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		10.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		4.44
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		22.04
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		96.75
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		0.39
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		3.08
	85		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		518.70
	92		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		25.94
	99		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		25.94
	106		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		77.80
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		-0.44
	113		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/		900.00
					* Total-Poliza..: *	**7,165.52**	**7,165.52**
IC	0000013	22/09/2023	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	1,347.19	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	537.92	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		537.92
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	54.23	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		54.23
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	-73.97	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		-73.97
	59		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	-7.40	
	60		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		-7.40
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	10.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		10.00
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	49.04	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		49.04
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	448.53	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		448.53
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	4.31	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		4.31
	66		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	259.35	
	67		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		259.35
	73		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	12.97	
	74		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		12.97
	80		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	12.97	
	81		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		12.97
	87		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	38.90	
	88		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		38.90
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	0.34	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		0.34
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		537.92

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		54.23
51	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		-73.97
58	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		-7.40
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		10.00
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		49.04
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		448.53
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		4.31
65	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		259.35
72	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97
79	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97
86	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		38.90
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		0.34
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	537.92	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	54.23	
54	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	-73.97	
61	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	-7.40	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	10.00	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	49.04	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	448.53	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	4.31	
68	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	259.35	
75	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	12.97	
82	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	12.97	
89	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	38.90	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	0.34	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		537.92
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	537.92	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		54.23
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	54.23	
55	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		-73.97
56	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	-73.97	
62	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		-7.40
63	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	-7.40	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	10.00	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		49.04
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	49.04	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		448.53
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	448.53	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		4.31
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	4.31	
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		259.35
70	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	259.35	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		12.97
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	12.97	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		12.97
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	12.97	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		38.90
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	38.90	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		0.34
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/	0.34	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		537.92
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		54.23
57	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		-73.97
64	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		-7.40
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		10.00
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		49.04
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		448.53
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		4.31
71	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		259.35
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		12.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	85		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		12.97
	92		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		38.90
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/		0.34
					* Total-Poliza..: *	**5,388.76**	**5,388.76**
ICB0000008		18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023.				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,822.44
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023.	1,822.44	
					* Total-Poliza..: *	**1,822.44**	**1,822.44**
ICB0000009		19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023.				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023.		912.91
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023.		200.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023.	200.00	
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023.	912.91	
					* Total-Poliza..: *	**1,112.91**	**1,112.91**
ICB0000010		20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023.				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023.		194.54
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023.	194.54	
					* Total-Poliza..: *	**194.54**	**194.54**
ICB0000011		21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.		891.38
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.	891.38	
					* Total-Poliza..: *	**891.38**	**891.38**
ICB0000012		22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023.				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,347.19
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023.	1,347.19	
					* Total-Poliza..: *	**1,347.19**	**1,347.19**
					** Total-Dia..: **	**7,961,220.70**	**7,961,220.70**
D 0000004		29/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI				
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.90	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.90
					* Total-Poliza..: *	**1.90**	**1.90**
D 0000005		29/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.14	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.14
					* Total-Poliza..: *	**2.14**	**2.14**
D 0000006		29/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL				
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	26.06	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		26.06
					* Total-Poliza..: *	**26.06**	**26.06**
D 0000007		29/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC				
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.09	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.09

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1.09**	**1.09**
D 0000013	26/09/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTOS DE COMPRAS SEGUS FAC					
96		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GAR	55|	80223|07/09/2023|0000041.5		21,036.73
94		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. [	55|	80223|07/09/2023|0000041.5		301.01
95		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. [	55|	80223|07/09/2023|0000041.5	301.01	
31		2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D	1155|	83484|26/09/2023|0000022.		160.08
32		2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. D	1155|	83484|26/09/2023|0000022.	160.08	
58		2112-1-000671	AQUILINO AMBROSIO MENDEZ	1210|	1F5E|01/09/2023|0000052		3,781.60
59		2112-1-000671	AQUILINO AMBROSIO MENDEZ	1210|	1F5E|01/09/2023|0000052	3,781.60	
49		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719|	5521|07/09/2023|0000048.2		350.03
50		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719|	5521|07/09/2023|0000048.2	350.03	
40		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719|	19537|01/09/2023|0000155.		1,125.00
41		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719|	19537|01/09/2023|0000155.	1,125.00	
67		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719|	2375251|04/09/2023|000025		1,881.64
68		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719|	2375251|04/09/2023|000025	1,881.64	
76		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719|	F795|04/09/2023|0000454.4		3,295.00
77		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719|	F795|04/09/2023|0000454.4	3,295.00	
85		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719|	13551|01/09/2023|0000362.		2,628.00
86		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719|	13551|01/09/2023|0000362.	2,628.00	
22		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719|	27651|25/09/2023|0000000		7,514.37
23		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719|	27651|25/09/2023|0000000	7,514.37	
33		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027652|	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA	1,125.00	
24		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027698|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	160.08	
1		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027651|	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE	1,900.00	
51		5127-2-275001-000001-004700-000011	COORDINAI	027654|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,781.60	
78		5127-2-275001-000001-004700-000011	COORDINAI	027657|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,628.00	
69		5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027656|	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZA	3,295.00	
60		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027655|	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAI	1,881.64	
87		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027658|	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENC	301.01	
8		5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027651|	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE	720.00	
15		5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027651|	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE	4,894.37	
42		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027653|	POLARIZADO DE REFLECTORES PARA	350.03	
35		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027652|	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA		1,125.00
26		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027698|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		160.08
3		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027651|	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE		1,900.00
53		8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027654|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,781.60
80		8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027657|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,628.00
71		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027656|	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZA		3,295.00
62		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027655|	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAI		1,881.64
89		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027658|	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENC		301.01
10		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027651|	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE		720.00
17		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027651|	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE		4,894.37
44		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027653|	POLARIZADO DE REFLECTORES PARA		350.03
34		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027652|	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA	1,125.00	
37		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027652|	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA		1,125.00
28		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027698|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		160.08
25		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027698|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	160.08	
5		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027651|	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE		1,900.00
2		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027651|	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE	1,900.00	
52		8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027654|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,781.60	
55		8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027654|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,781.60
82		8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027657|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,628.00
79		8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027657|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,628.00	
70		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027656|	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZA	3,295.00	
73		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027656|	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZA		3,295.00
64		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027655|	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAI		1,881.64
61		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027655|	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAI	1,881.64	
91		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027658|	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENC		301.01
88		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027658|	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENC	301.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE	720.00	
19	8250-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE		4,894.37
16	8250-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE	4,894.37	
12	8250-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE		720.00
46	8250-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027653	POLARIZADO DE REFLECTORES PARA		350.03
43	8250-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027653	POLARIZADO DE REFLECTORES PARA	350.03	
39	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027652	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA		1,125.00
36	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027652	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA	1,125.00	
30	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	027698	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		160.08
27	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	027698	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	160.08	
7	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE		1,900.00
4	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE	1,900.00	
84	8260-2-272001-000001-004700-000011			COORDINAI	027657	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,628.00
54	8260-2-272001-000001-004700-000011			COORDINAI	027654	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,781.60	
81	8260-2-272001-000001-004700-000011			COORDINAI	027657	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,628.00	
57	8260-2-272001-000001-004700-000011			COORDINAI	027654	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,781.60
72	8260-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027656	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZA	3,295.00	
75	8260-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027656	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZA		3,295.00
66	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027655	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD		1,881.64
63	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027655	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD	1,881.64	
93	8260-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027658	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENC		301.01
90	8260-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027658	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENC	301.01	
11	8260-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE	720.00	
14	8260-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE		720.00
21	8260-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE		4,894.37
18	8260-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE	4,894.37	
48	8260-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027653	POLARIZADO DE REFLECTORES PARA		350.03
45	8260-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027653	POLARIZADO DE REFLECTORES PARA	350.03	
38	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027652	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA	1,125.00	
29	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	027698	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	160.08	
6	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE	1,900.00	
56	8270-2-272001-000001-004700-000011			COORDINAI	027654	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,781.60	
83	8270-2-272001-000001-004700-000011			COORDINAI	027657	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,628.00	
74	8270-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027656	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZA	3,295.00	
65	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027655	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD	1,881.64	
92	8270-3-361001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027658	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENC	301.01	
20	8270-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE	4,894.37	
13	8270-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DE	720.00	
47	8270-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027653	POLARIZADO DE REFLECTORES PARA	350.03	
						* Total-Poliza..: *	**105,183.65**	**105,183.65**

D 0000014 29/09/2023 REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

1	1114-1-000001	MESA DE DINERO			REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		500,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI			REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN			500,000.00
						* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**

D 0000017 29/09/2023 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

22	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803		27719|29/09/2023|0000000(			83,999.07
23	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803		27719|27/09/2023|0000000(		83,999.07	
24	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	803		27719|27/09/2023|0000000(			83,999.07
1	5134-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64	
8	5134-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43	
15	5134-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		52,126.00	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I			13,688.64
10	8240-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I			18,184.43
17	8240-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I			52,126.00
2	8250-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64	
5	8250-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I			13,688.64
9	8250-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	52,126.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		52,126.00
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		52,126.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	52,126.00	
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	52,126.00	
						* Total-Poliza..: *	**419,995.35**	**419,995.35**
D	0000018	29/09/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M					
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	27792|29/09/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	27792|29/09/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718|	27792|29/09/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718|	27792|29/09/2023|0000111.8	810.84	
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027792|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027792|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027792|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027792|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027792|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027792|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027792|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000019	29/09/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES					
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	27793|29/09/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	27793|29/09/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	27793|29/09/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	27793|29/09/2023|0000111.8	810.84	
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027793|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027793|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027793|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027793|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027793|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027793|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027793|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC	0000014	25/09/2023	*** CANCELADO ***					
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000017	25/09/2023	*** CANCELADO ***					
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000018	25/09/2023	*** CANCELADO ***					
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000019	26/09/2023	*** CANCELADO ***					
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000020	26/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000021	26/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000022	26/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000023	26/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000024	27/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000025	27/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000027	25/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027439	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,700.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027439	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
DC 0000028	28/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027442	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		12,027.71
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027442	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	12,027.71	
				* Total-Poliza..: *	**12,027.71**	**12,027.71**
DC 0000029	24/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN RECORRIDO D				
2	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,204.24
4	8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		49.20
1	8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,204.24	
3	8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	49.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,253.44**	**1,253.44**
DC 0000032	29/09/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023				
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		88,644.97
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,214.69
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		42,395.00
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		147,060.15
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	88,644.97	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,214.69	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	42,395.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	147,060.15	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**280,314.81**	**280,314.81**
DC 0000033	29/09/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023				
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,337.20
212		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
46		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		47,622.55
144		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.30
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,626.95
154		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.60
174		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,639.90
242		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.90
26		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,825.50
234		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		14,039.70
140		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.90
36		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,677.35
30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,148.49
42		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		46,684.48
168		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
52		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		34,458.05
124		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,360.70
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
58		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,704.90
136		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,004.50
22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,755.15
64		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,497.40
160		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,407.15
158		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,141.90
184		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
148		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.90
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,687.95
120		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,756.60
68		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,426.80
188		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
104		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		63,916.89
80		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,640.81
98		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,476.81
88		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		81,338.58
108		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		27,279.51
116		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,124.05
74		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,199.75
84		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
170		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,842.60
218		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.95
252		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
262		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
258		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,100.00
198		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.60
248		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.20
222		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
204		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.45
260		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
208		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
256		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.30
264		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
206		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,426.00
194		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		80,532.75
200		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,628.12
266		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,445.00
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		620.62
48		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,078.88

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		455.12
18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,428.56
28		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		723.83
40		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
32		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,336.57
44		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,155.02
54		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,756.61
128		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
62		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,510.12
138		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,400.10
24		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
66		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
162		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		584.06
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99
122		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,088.03
70		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82
106		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,138.81
82		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.15
100		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,426.74
92		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		8,526.66
110		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,193.50
118		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00
78		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41
86		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
182		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		2,522.52
192		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		2,446.08
236		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,681.30
250		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		876.12
60		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027469|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,119.24
90		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,540.64
112		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		317.82
76		8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,039.44
196		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		5,818.74
202		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,112.14
56		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
114		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027469|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09
176		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
214		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
210		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		53,000.00
226		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,200.00
246		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
178		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
244		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
238		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
142		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
38		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
34		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,350.00
134		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,050.00
156		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,000.00
126		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,350.00
228		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
152		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
232		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		16,000.00
146		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
224		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
166		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		12,650.00
164		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
216		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
186		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			20,000.00
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			1,000.00
132	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			5,000.00
72	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			29,500.00
190	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			11,500.00
130	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			41,000.00
102	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			1,000.00
94	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			7,500.00
240	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			4,000.00
96	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			6,000.00
230	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			3,000.00
172	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			1,600.00
220	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			4,000.00
254	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s			1,000.00
50	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027469|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No			264,698.80
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,337.20	
211	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00	
45	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		47,622.55	
143	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.30	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,626.95	
153	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.60	
173	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,639.90	
241	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.90	
25	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,825.50	
233	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		14,039.70	
139	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.90	
35	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,677.35	
29	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,148.49	
41	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		46,684.48	
167	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90	
51	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		34,458.05	
123	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,360.70	
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40	
57	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,704.90	
135	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,004.50	
21	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,755.15	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,497.40	
159	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,407.15	
157	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,141.90	
183	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00	
147	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.90	
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,687.95	
119	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,756.60	
67	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,426.80	
187	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95	
103	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		63,916.89	
79	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,640.81	
97	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,476.81	
87	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		81,338.58	
107	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		27,279.51	
115	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,124.05	
73	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,199.75	
83	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40	
169	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,842.60	
217	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.95	
251	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10	
261	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00	
257	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,100.00	
197	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.60	
247	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.20	
221	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.45	
259	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
207	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
255	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,190.30	
263	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,000.10	
205	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,426.00	
193	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	80,532.75	
199	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,628.12	
265	8240-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027469|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,445.00	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	620.62	
47	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,078.88	
179	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	455.12	
17	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,428.56	
27	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	723.83	
39	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
31	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	4,336.57	
43	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	5,155.02	
53	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,756.61	
127	8240-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	840.06	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
61	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,510.12	
137	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,400.10	
23	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
65	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
161	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	584.06	
11	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,715.99	
121	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,088.03	
69	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,248.82	
105	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	6,138.81	
81	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	854.15	
99	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,426.74	
91	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	8,526.66	
109	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,193.50	
117	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,287.00	
77	8240-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,485.41	
85	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	027469|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
181	8240-1-132002-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027469|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	2,522.52	
191	8240-1-132002-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027469|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	2,446.08	
235	8240-1-133001-000001-004700-000011			COORDINAI	027469|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,681.30	
249	8240-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027469|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	876.12	
59	8240-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	027469|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	4,119.24	
89	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027469|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	4,540.64	
111	8240-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027469|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	317.82	
75	8240-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027469|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,039.44	
195	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027469|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	5,818.74	
201	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027469|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,112.14	
55	8240-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027469|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	25,017.58	
113	8240-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	027469|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	4,932.09	
175	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	54,000.00	
213	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PR	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
209	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	53,000.00	
225	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
19	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	24,200.00	
245	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
177	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
243	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
237	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,500.00	
141	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
37	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
33	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,350.00	
133	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,050.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	155		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,000.00	
	125		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,350.00	
	227		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	151		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
	231		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	16,000.00	
	145		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	223		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	165		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	12,650.00	
	163		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	215		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
	185		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
	149		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	131		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	71		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	29,500.00	
	189		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	129		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	41,000.00	
	101		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	93		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,500.00	
	239		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	95		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	229		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	171		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,600.00	
	219		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	253		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027469|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	49		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027469|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No	264,698.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,861,578.16**	**1,861,578.16**
DC 0000042			29/09/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBF				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027516|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		95,913.52
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027516|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	95,913.52	
					* Total-Poliza..: *	**95,913.52**	**95,913.52**
DC 0000049			29/09/2023 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO MES DE SEPT				
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027534|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		30,000.00
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027534|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000050			26/09/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PODADORA DE PARQUES Y JARDINES				
	2		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027535|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		650.01
	1		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027535|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	650.01	
					* Total-Poliza..: *	**650.01**	**650.01**
DC 0000055			26/09/2023 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027540|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		2,285.20
	1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027540|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	2,285.20	
					* Total-Poliza..: *	**2,285.20**	**2,285.20**
DC 0000058			25/09/2023 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027543|COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA P		3,405.00
	1		8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027543|COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA P	3,405.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,405.00**	**3,405.00**
DC 0000068			29/09/2023 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027562|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027562|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000083	28/09/2023	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027581|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPT		150,000.00
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027581|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPT	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000085	28/09/2023	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD. DE MEXICO DE LA UNIVERSIDAD AU				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027583|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		5,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027583|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000102	25/09/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE				
2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027609|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		3,238.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027609|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		5,826.00
1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027609|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	3,238.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027609|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	5,826.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,064.00**	**9,064.00**
DC 0000104	25/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027611|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		74,219.23
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027611|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	74,219.23	
				* Total-Poliza..: *	**74,219.23**	**74,219.23**
DC 0000108	26/09/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027615|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		13,421.20
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027615|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	13,421.20	
				* Total-Poliza..: *	**13,421.20**	**13,421.20**
DC 0000109	25/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,646.83
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,646.83	
				* Total-Poliza..: *	**5,646.83**	**5,646.83**
DC 0000110	28/09/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA				
2		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	027617|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO		7,090.00
1		8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	027617|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO	7,090.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,090.00**	**7,090.00**
DC 0000111	27/09/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,467.50
4		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		504.75
6		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		799.98
8		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,500.14
10		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		398.00
12		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		453.00
14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		100.00
16		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,413.00
18		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		390.00
20		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,467.50	
3		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	504.75	
5		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	799.98	
7		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,500.14	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	398.00	
	11		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	453.00	
	13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	100.00	
	15		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	4,413.00	
	17		8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	390.00	
	19		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,026.37**	**12,026.37**
DC 0000114		27/09/2023	IMPRESION DE LONAS EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYTO.				
	2		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027621|IMPRESION DE LONAS EN DIFERENTES		3,062.40
	1		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027621|IMPRESION DE LONAS EN DIFERENTES	3,062.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,062.40**	**3,062.40**
DC 0000115		28/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL				
	4		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	027622|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		440.80
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	027622|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		928.00
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	027622|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	928.00	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	027622|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	440.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,368.80**	**1,368.80**
DC 0000117		28/09/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027624|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		6,000.00
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027624|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000124		27/09/2023	IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO DE PIAXTLA				
	2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027631|IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO I		7,250.00
	1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027631|IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO I	7,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,250.00**	**7,250.00**
DC 0000127		27/09/2023	IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA				
	2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027635|IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE		3,248.00
	1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027635|IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE	3,248.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DC 0000128		25/09/2023	COMPRA DE HIELERAS PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA				
	2		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027636|COMPRA DE HIELERAS PARA EVENTO I		5,220.00
	1		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027636|COMPRA DE HIELERAS PARA EVENTO I	5,220.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DC 0000130		29/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE				
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,500.00
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,608.71
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,072.60
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,015.88
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,521.86
	40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,483.41
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,029.36
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,529.27
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,777.40
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,481.38
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,126.14
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,211.08
	24		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,755.05
	26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,697.56

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		10,537.48
	30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		22,224.36
	32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		22,740.98
	34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		12,352.31
	36		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		15,640.77
	38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		2,553.90
	44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		39,138.07
	42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		16,011.23
	46		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		5,149.76
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	10,500.00	
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	17,608.71	
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	11,072.60	
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,015.88	
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	10,521.86	
	39		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	6,483.41	
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,029.36	
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,529.27	
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,777.40	
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	3,481.38	
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,126.14	
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,211.08	
	23		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	1,755.05	
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	15,697.56	
	27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	10,537.48	
	29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	22,224.36	
	31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	22,740.98	
	33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,352.31	
	35		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	15,640.77	
	37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	2,553.90	
	43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	39,138.07	
	41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	16,011.23	
	45		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,149.76	
					* Total-Poliza..: *	**269,158.56**	**269,158.56**
DC 0000138		27/09/2023	APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL				
	2		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027646|APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO DE F		5,800.00
	1		8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027646|APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO DE F	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000143		25/09/2023	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE DIFEREN				
	2		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027651|REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEF		1,900.00
	6		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027651|REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEF		4,894.37
	4		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027651|REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEF		720.00
	1		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027651|REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEF	1,900.00	
	5		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027651|REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEF	4,894.37	
	3		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027651|REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEF	720.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,514.37**	**7,514.37**
DC 0000160		27/09/2023	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE				
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668|COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARS		8,895.00
	4		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668|COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARS		971.00
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668|COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARS	8,895.00	
	3		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668|COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARS	971.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,866.00**	**9,866.00**
DC 0000171		25/09/2023	REPARACION DE LIGAS A CAMION RECOLECTOR DE DIMAS				
	2		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027679|REPARACION DE LIGAS A CAMION REC		8,120.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027679|REPARACION DE LIGAS A CAMION REC	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000184	27/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027693|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		6,930.18
1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027693|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	6,930.18	
				* Total-Poliza..: *	**6,930.18**	**6,930.18**
DC 0000188	27/09/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA LOCALIDAD DE AJOYA				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027697|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		20,647.80
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027697|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		2,399.00
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027697|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	20,647.80	
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027697|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	2,399.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,046.80**	**23,046.80**
DC 0000189	26/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE BANDERAS				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027698|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		160.08
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027698|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	160.08	
				* Total-Poliza..: *	**160.08**	**160.08**
DC 0000205	29/09/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		13,688.64
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		18,184.43
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		52,126.00
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	13,688.64	
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	18,184.43	
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027719|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	52,126.00	
				* Total-Poliza..: *	**83,999.07**	**83,999.07**
DC 0000208	26/09/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000209	26/09/2023	COBERTURA Y BOLETINES DEL MES DE SEPTIEMBRE				
2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027724|COBERTURA Y BOLETINES DEL MES DE		11,600.00
1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027724|COBERTURA Y BOLETINES DEL MES DE	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000211	28/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO DEL S.S.A. DE LA CABECERA MUNICIPAL				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027731|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		4,834.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027731|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	4,834.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,834.00**	**4,834.00**
DC 0000212	25/09/2023	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027751|COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONA		1,612.00
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027751|COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONA	1,612.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,612.00**	**1,612.00**
DC 0000213	26/09/2023	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO JUMAPAS CONSISTENTE EN REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITAR				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027753|PAGO DEL 50% DE ANTICIPO JUMAPAS		1,419,827.78
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027753|PAGO DEL 50% DE ANTICIPO JUMAPAS	1,419,827.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,419,827.78**	**1,419,827.78**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000214	29/09/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027761|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		391,670.00
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027761|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	391,670.00	
				* Total-Poliza..: *	**391,670.00**	**391,670.00**
DC 0000215	29/09/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027792|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	027792|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000216	29/09/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027793|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	027793|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000217	30/09/2023	ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA Y EL EMPODERAMIENTO ECON				
2		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028043|ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE		24,000.00
1		8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028043|ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE	24,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DD 0000007	25/09/2023	Registro de los Documentos: 3690				
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3690|04/08/2023|0000000.(		186,311.35
1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027361| PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REI	186,311.35	
3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027361| PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REI		186,311.35
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027361| PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REI	186,311.35	
				* Total-Poliza..: *	**372,622.70**	**372,622.70**
DD 0000011	25/09/2023	Registro de los Documentos: 8570				
4		2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA J	1209 | 8570|25/09/2023|0000786.		5,700.00
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027439| RADIADOR	5,700.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027439| RADIADOR		5,700.00
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027439| RADIADOR	5,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,400.00**	**11,400.00**
DD 0000012	24/09/2023	Registro de los Documentos: 2000968				
67		2112-1-000009-000912-000133	CASA LEY S.A. DE (	104 | 2000968|24/09/2023|0000024		1,253.44
49		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| SUERO MORA AZUL	43.82	
52		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| SUERO SABOR UVA	65.73	
55		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| TELERA	31.92	
58		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| YOGURTH BEBER	22.42	
1		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| AGUA NATURAL	125.21	
4		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| ATUN	252.45	
7		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| BEBIDA POWERADE	87.80	
10		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| DORITOS NACHOS	53.20	
13		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| GALLETA	28.40	
16		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| GALLETAS CANELITAS	33.72	
19		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| JAMON VIRGINA	40.37	
22		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| MAYONESA	79.60	
25		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| NESCAFE	36.95	
28		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| PAN BLANCO BIMBO	45.12	
31		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| POWERADE	43.90	
34		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| QUESO AMERICANO	14.15	
37		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| SABRITAS	53.20	
40		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| SALCHICHA	43.60	
43		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| SALSA GUACAMAYA	36.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	46		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	SUERO FRESA	65.73	
	61		5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027458	CUCHARA SOPERA	30.30	
	64		5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027458	PAPEL HIGIENICO	18.90	
	3		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	AGUA NATURAL		125.21
	6		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	ATUN		252.45
	9		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	BEBIDA POWERADE		87.80
	12		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	DORITOS NACHOS		53.20
	39		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	SABRITAS		53.20
	42		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	SALCHICHA		43.60
	33		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	POWERADE		43.90
	36		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	QUESO AMERICANO		14.15
	27		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	NESCAFE		36.95
	30		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	PAN BLANCO BIMBO		45.12
	21		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	JAMON VIRGINA		40.37
	24		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	MAYONESA		79.60
	15		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	GALLETA		28.40
	18		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	GALLETAS CANELITAS		33.72
	57		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	TELERA		31.92
	60		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	YOGURTH BEBER		22.42
	51		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	SUERO MORA AZUL		43.82
	54		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	SUERO SABOR UVA		65.73
	45		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	SALSA GUACAMAYA		36.95
	48		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	SUERO FRESA		65.73
	63		8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027458	CUCHARA SOPERA		30.30
	66		8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027458	PAPEL HIGIENICO		18.90
	50		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	SUERO MORA AZUL	43.82	
	53		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	SUERO SABOR UVA	65.73	
	59		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	YOGURTH BEBER	22.42	
	56		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	TELERA	31.92	
	14		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	GALLETA	28.40	
	11		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	DORITOS NACHOS	53.20	
	8		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	BEBIDA POWERADE	87.80	
	5		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	ATUN	252.45	
	2		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	AGUA NATURAL	125.21	
	17		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	GALLETAS CANELITAS	33.72	
	23		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	MAYONESA	79.60	
	20		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	JAMON VIRGINA	40.37	
	26		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	NESCAFE	36.95	
	29		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	PAN BLANCO BIMBO	45.12	
	38		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	SABRITAS	53.20	
	35		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	QUESO AMERICANO	14.15	
	32		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	POWERADE	43.90	
	41		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	SALCHICHA	43.60	
	47		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	SUERO FRESA	65.73	
	44		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458	SALSA GUACAMAYA	36.95	
	62		8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027458	CUCHARA SOPERA	30.30	
	65		8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027458	PAPEL HIGIENICO	18.90	
						* Total-Poliza..: *	**2,506.88**	**2,506.88**
DD 0000021		29/09/2023	Registro de los Documentos: 35071					
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 |	35071|29/09/2023|0012928.:		95,913.52
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027516	COMBUSTIBLE	95,913.52	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027516	COMBUSTIBLE		95,913.52
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027516	COMBUSTIBLE	95,913.52	
						* Total-Poliza..: *	**191,827.04**	**191,827.04**
DD 0000024		26/09/2023	Registro de los Documentos: 10790					
	4		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	10790|26/09/2023|0000089.		650.01
	1		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027535	CUCHILLA P/PODADORA	650.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027535| CUCHILLA P/PODADORA		650.01
	2		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027535| CUCHILLA P/PODADORA	650.01	
					* Total-Poliza..: *	**1,300.02**	**1,300.02**
DD 0000027		26/09/2023	Registro de los Documentos: 464				
	4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 464|26/09/2023|0000315.2		2,285.20
	1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027540| MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS	2,285.20	
	3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027540| MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS		2,285.20
	2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027540| MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS	2,285.20	
					* Total-Poliza..: *	**4,570.40**	**4,570.40**
DD 0000036		25/09/2023	Registro de los Documentos: 1209				
	4		2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263 | 1209|25/09/2023|0000000.0		3,405.00
	1		5122-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027543| LLENADO DE GARRAFON DE AGUA PUI	3,405.00	
	3		8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027543| LLENADO DE GARRAFON DE AGUA PUI		3,405.00
	2		8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027543| LLENADO DE GARRAFON DE AGUA PUI	3,405.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,810.00**	**6,810.00**
DD 0000040		29/09/2023	Registro de los Documentos: 27562				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27562|29/09/2023|0000000		5,000.00
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027562| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027562| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027562| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000045		28/09/2023	Registro de los Documentos: 27581				
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 27581|28/09/2023|0000000.(		150,000.00
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027581| TRANSFERENCIA	150,000.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027581| TRANSFERENCIA		150,000.00
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027581| TRANSFERENCIA	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000066		25/09/2023	Registro de los Documentos: 58260				
	7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 58260|25/09/2023|0000000.0		9,064.00
	1		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027609| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,238.00	
	4		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027609| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	5,826.00	
	3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027609| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,238.00
	6		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027609| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		5,826.00
	2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027609| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,238.00	
	5		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027609| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	5,826.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,128.00**	**18,128.00**
DD 0000069		28/09/2023	Registro de los Documentos: 27583				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27583|28/09/2023|0000689.		5,000.00
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027583| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	5,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027583| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		5,000.00
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027583| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000070		25/09/2023	Registro de los Documentos: 490682				
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 490682|25/09/2023|0010237.		74,219.23
	1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027611| MATERIAL ELECTRICO	74,219.23	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027611| MATERIAL ELECTRICO		74,219.23
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027611| MATERIAL ELECTRICO	74,219.23	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**148,438.46**	**148,438.46**
DD 0000071	26/09/2023	Registro de los Documentos: 486718, 487673, 487672, 490794, 490680				
8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 487673|07/09/2023|0000452		3,277.64
12		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 487672|07/09/2023|0000409		2,971.93
16		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 490794|26/09/2023|0001851		13,421.20
20		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 490680|25/09/2023|0000778		5,646.83
4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 486718|01/09/2023|0002136		15,493.20
5		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027613| FOCO LED	3,277.64	
1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027612| MATERIAL ELECTRICO	15,493.20	
17		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027616| MATERIAL ELECTRICO	5,646.83	
13		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027615| FOCO VAPOR DE SODIO AP 70W	13,421.20	
9		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027614| MATERIAL ELECTRICO	2,971.93	
3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027612| MATERIAL ELECTRICO		15,493.20
7		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027613| FOCO LED		3,277.64
11		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027614| MATERIAL ELECTRICO		2,971.93
15		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027615| FOCO VAPOR DE SODIO AP 70W		13,421.20
19		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027616| MATERIAL ELECTRICO		5,646.83
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027612| MATERIAL ELECTRICO	15,493.20	
6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027613| FOCO LED	3,277.64	
10		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027614| MATERIAL ELECTRICO	2,971.93	
14		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027615| FOCO VAPOR DE SODIO AP 70W	13,421.20	
18		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027616| MATERIAL ELECTRICO	5,646.83	
				* Total-Poliza..: *	**81,621.60**	**81,621.60**
DD 0000072	28/09/2023	Registro de los Documentos: 2111A				
4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2111A|28/09/2023|0000977.9		7,090.00
1		5132-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	027617| RENTA DE MOBILIARIO	7,090.00	
3		8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	027617| RENTA DE MOBILIARIO		7,090.00
2		8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	027617| RENTA DE MOBILIARIO	7,090.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,180.00**	**14,180.00**
DD 0000073	25/09/2023	Registro de los Documentos: 2112D				
4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2112D|25/09/2023|0003635.8		26,360.00
1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027619| RENTA DE MOBILIARIO	26,360.00	
3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027619| RENTA DE MOBILIARIO		26,360.00
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027619| RENTA DE MOBILIARIO	26,360.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,720.00**	**52,720.00**
DD 0000074	28/09/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000078	28/09/2023	Registro de los Documentos: 27624				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27624|28/09/2023|0000000		6,000.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027624| APOYU ECONOMICO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027624| APOYU ECONOMICO		6,000.00
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027624| APOYU ECONOMICO	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000084	27/09/2023	Registro de los Documentos: 4078				
4		2112-1-000720	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE	1226 | 4078|27/09/2023|0001000.(		7,250.00
1		5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027631| JERSEY SUBLIMADOS MANG LARGA	7,250.00	
3		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027631| JERSEY SUBLIMADOS MANG LARGA		7,250.00
2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027631| JERSEY SUBLIMADOS MANG LARGA	7,250.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DD 0000086	27/09/2023	Registro de los Documentos: 4079				
4	2112-1-000720	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE	1226 |	4079|27/09/2023|0000448.		3,248.00
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027635|	SUBLIMACION BUFF FINIQUITO	3,248.00	
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027635|	SUBLIMACION BUFF FINIQUITO		3,248.00
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027635|	SUBLIMACION BUFF FINIQUITO	3,248.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
DD 0000087	27/09/2023	Registro de los Documentos: 1035				
7	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 |	1035|27/09/2023|0000422.		3,062.40
1	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027621|	LONA PAVIMENTO DIMAS	1,531.20	
4	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027621|	LONA REHABILITACION ALCANTARILLA	1,531.20	
3	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027621|	LONA PAVIMENTO DIMAS		1,531.20
6	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027621|	LONA REHABILITACION ALCANTARILLA		1,531.20
5	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027621|	LONA REHABILITACION ALCANTARILLA	1,531.20	
2	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027621|	LONA PAVIMENTO DIMAS	1,531.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,124.80**	**6,124.80**
DD 0000095	27/09/2023	Registro de los Documentos: 82				
4	2112-1-000721	GALILEA CONDE CORRALES	1227 |	82|27/09/2023|0000000.0		5,800.00
1	5241-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027646|	SERVICIO DE RENTA DE SPRINTER VIA	5,800.00	
3	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027646|	SERVICIO DE RENTA DE SPRINTER VIA		5,800.00
2	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027646|	SERVICIO DE RENTA DE SPRINTER VIA	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000096	29/09/2023	Registro de los Documentos: 35070				
70	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 |	35070|29/09/2023|0036317.		269,158.56
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027638|	COMBUSTIBLE	10,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027638|	COMBUSTIBLE	17,608.71	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027638|	COMBUSTIBLE	11,072.60	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027638|	COMBUSTIBLE	7,015.88	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027638|	COMBUSTIBLE	10,521.86	
58	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027638|	COMBUSTIBLE	6,483.41	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027638|	COMBUSTIBLE	5,029.36	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027638|	COMBUSTIBLE	4,529.27	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027638|	COMBUSTIBLE	12,777.40	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027638|	COMBUSTIBLE	3,481.38	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027638|	COMBUSTIBLE	12,126.14	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027638|	COMBUSTIBLE	4,211.08	
34	5126-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	027638|	COMBUSTIBLE	1,755.05	
37	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027638|	COMBUSTIBLE	15,697.56	
40	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027638|	COMBUSTIBLE	10,537.48	
43	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027638|	COMBUSTIBLE	22,224.36	
46	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027638|	COMBUSTIBLE	22,740.98	
49	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027638|	COMBUSTIBLE	12,352.31	
52	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027638|	COMBUSTIBLE	15,640.77	
55	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027638|	COMBUSTIBLE	2,553.90	
64	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027638|	COMBUSTIBLE	39,138.07	
61	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027638|	COMBUSTIBLE	16,011.23	
67	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027638|	COMBUSTIBLE	5,149.76	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027638|	COMBUSTIBLE		10,500.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027638|	COMBUSTIBLE		17,608.71
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027638|	COMBUSTIBLE		11,072.60
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027638|	COMBUSTIBLE		7,015.88
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027638|	COMBUSTIBLE		10,521.86
60	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027638|	COMBUSTIBLE		6,483.41

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027638	COMBUSTIBLE		5,029.36
	21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027638	COMBUSTIBLE		4,529.27
	24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027638	COMBUSTIBLE		12,777.40
	27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027638	COMBUSTIBLE		3,481.38
	30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027638	COMBUSTIBLE		12,126.14
	33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027638	COMBUSTIBLE		4,211.08
	36		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	027638	COMBUSTIBLE		1,755.05
	39		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027638	COMBUSTIBLE		15,697.56
	42		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027638	COMBUSTIBLE		10,537.48
	45		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027638	COMBUSTIBLE		22,224.36
	48		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027638	COMBUSTIBLE		22,740.98
	51		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027638	COMBUSTIBLE		12,352.31
	54		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027638	COMBUSTIBLE		15,640.77
	57		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027638	COMBUSTIBLE		2,553.90
	66		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027638	COMBUSTIBLE		39,138.07
	63		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027638	COMBUSTIBLE		16,011.23
	69		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027638	COMBUSTIBLE		5,149.76
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027638	COMBUSTIBLE	10,500.00	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027638	COMBUSTIBLE	17,608.71	
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027638	COMBUSTIBLE	11,072.60	
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027638	COMBUSTIBLE	7,015.88	
	14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027638	COMBUSTIBLE	10,521.86	
	59		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027638	COMBUSTIBLE	6,483.41	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027638	COMBUSTIBLE	5,029.36	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027638	COMBUSTIBLE	4,529.27	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027638	COMBUSTIBLE	12,777.40	
	26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027638	COMBUSTIBLE	3,481.38	
	29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027638	COMBUSTIBLE	12,126.14	
	32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027638	COMBUSTIBLE	4,211.08	
	35		8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	027638	COMBUSTIBLE	1,755.05	
	38		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027638	COMBUSTIBLE	15,697.56	
	41		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027638	COMBUSTIBLE	10,537.48	
	44		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027638	COMBUSTIBLE	22,224.36	
	47		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027638	COMBUSTIBLE	22,740.98	
	50		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027638	COMBUSTIBLE	12,352.31	
	53		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027638	COMBUSTIBLE	15,640.77	
	56		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027638	COMBUSTIBLE	2,553.90	
	65		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027638	COMBUSTIBLE	39,138.07	
	62		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027638	COMBUSTIBLE	16,011.23	
	68		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027638	COMBUSTIBLE	5,149.76	
						* Total-Poliza..: *	**538,317.12**	**538,317.12**

DD 0000107 25/09/2023 Registro de los Documentos: 3401

4		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172	|	3401|25/09/2023|0001120.(		8,120.00
1		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027679	REPARACION DE LIGAS PARA INYECCI		8,120.00	
3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027679	REPARACION DE LIGAS PARA INYECCI			8,120.00
2		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027679	REPARACION DE LIGAS PARA INYECCI		8,120.00	
						* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**

DD 0000108 27/09/2023 Registro de los Documentos: 92958, 92516

7		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	92958|27/09/2023|0001360.(		9,866.00
11		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	92516|06/09/2023|0000048.:		350.00
1		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668	REFACCIONES VARIAS		8,895.00	
4		5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027668	SERVICIO		971.00	
8		5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027669	ALINEACION		350.00	
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668	REFACCIONES VARIAS			8,895.00
6		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668	SERVICIO			971.00
10		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027669	ALINEACION			350.00
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668	REFACCIONES VARIAS		8,895.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668	SERVICIO	971.00	
	9		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027669	ALINEACION	350.00	
						* Total-Poliza..: *	**20,432.00**	**20,432.00**
DD 0000111		25/09/2023	Registro de los Documentos: 1519					
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1519|25/09/2023|0000720.(		5,220.00
	1		5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027636	HIELERAS CON LOGOTIPO DE TORNEC	5,220.00	
	3		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027636	HIELERAS CON LOGOTIPO DE TORNEC		5,220.00
	2		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027636	HIELERAS CON LOGOTIPO DE TORNEC	5,220.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DD 0000120		27/09/2023	Registro de los Documentos: 5699					
	4		2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133	5699|17/09/2023|0000955.(		6,930.18
	1		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027693	CEMENTO	6,930.18	
	3		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027693	CEMENTO		6,930.18
	2		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027693	CEMENTO	6,930.18	
						* Total-Poliza..: *	**13,860.36**	**13,860.36**
DD 0000122		27/09/2023	Registro de los Documentos: 90045998, 90045994, 90046033, 90046065					
	4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045998|13/09/2023|000096(		6,960.00
	8		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045994|12/09/2023|000037(		2,728.00
	12		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90046033|20/09/2023|000080(		5,800.00
	19		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90046065|27/09/2023|000317(		23,046.80
	13		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027697	ARTICULOS VARIOS	20,647.80	
	5		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027695	REFACCIONES VARIAS	2,728.00	
	16		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027697	ARTICULOS VARIOS	2,399.00	
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027694	ARTICULOS VARIOS	6,960.00	
	9		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027706	CUBETA DE PINTURA BLANCO	5,800.00	
	7		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027695	REFACCIONES VARIAS		2,728.00
	15		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027697	ARTICULOS VARIOS		20,647.80
	18		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027697	ARTICULOS VARIOS		2,399.00
	11		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027706	CUBETA DE PINTURA BLANCO		5,800.00
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027694	ARTICULOS VARIOS		6,960.00
	14		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027697	ARTICULOS VARIOS	20,647.80	
	6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027695	REFACCIONES VARIAS	2,728.00	
	17		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027697	ARTICULOS VARIOS	2,399.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027694	ARTICULOS VARIOS	6,960.00	
	10		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027706	CUBETA DE PINTURA BLANCO	5,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**77,069.60**	**77,069.60**
DD 0000125		28/09/2023	Registro de los Documentos: 2912					
	7		2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GAR	1103	2912|28/09/2023|0000188.(		1,368.80
	1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027622	BALON #5	928.00	
	4		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027622	BALON #5	440.80	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027622	BALON #5		928.00
	6		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027622	BALON #5		440.80
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027622	BALON #5	928.00	
	5		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027622	BALON #5	440.80	
						* Total-Poliza..: *	**2,737.60**	**2,737.60**
DD 0000129		26/09/2023	Registro de los Documentos: 1359					
	4		2112-1-000723	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.	1229	1359|26/09/2023|0001600.(		11,600.00
	1		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027724	COBERTURA Y BOLETINES DEL MES D	11,600.00	
	3		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027724	COBERTURA Y BOLETINES DEL MES D		11,600.00
	2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027724	COBERTURA Y BOLETINES DEL MES D	11,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000131	25/09/2023	Registro de los Documentos: 22				
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 22|25/09/2023|0000000.0(		1,612.00
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027751| TORTILLA	1,612.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027751| TORTILLA		1,612.00
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027751| TORTILLA	1,612.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,224.00**	**3,224.00**
DD 0000132	26/09/2023	Registro de los Documentos: 3716				
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3716|26/09/2023|0000000.(		1,419,827.78
1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027753| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO JUMAPAS	1,419,827.78	
3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027753| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO JUMAPAS		1,419,827.78
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027753| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO JUMAPAS	1,419,827.78	
				* Total-Poliza..: *	**2,839,655.56**	**2,839,655.56**
DD 0000133	29/09/2023	Registro de los Documentos: 56				
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 56|29/09/2023|0054023.45		391,670.00
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027761| ENERGIA ELECTRICA	391,670.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027761| ENERGIA ELECTRICA		391,670.00
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027761| ENERGIA ELECTRICA	391,670.00	
				* Total-Poliza..: *	**783,340.00**	**783,340.00**
DD 0000134	30/09/2023	Registro de los Documentos: 78				
4		2112-1-000009-002002-000015	MELCHOR DURAN	1237 | 78|30/09/2023|0003310.3		24,000.00
1		5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028043| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE	24,000.00	
3		8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028043| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE		24,000.00
2		8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028043| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE	24,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**
DEJ0000012	26/09/2023	Programación de la Facturas: 8570				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027439| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,700.00
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027439| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
DEJ0000014	28/09/2023	Programación de la Facturas: 2000968				
2		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,204.24
4		8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027458| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		49.20
1		8260-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,204.24	
3		8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027458| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	49.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,253.44**	**1,253.44**
DEJ0000015	28/09/2023	Programación de la Facturas: 10350				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027460| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		90.00
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027460| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	90.00	
				* Total-Poliza..: *	**90.00**	**90.00**
DEJ0000016	28/09/2023	Programación de la Facturas: 467				
2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027461| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF		15,927.00
1		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027461| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF	15,927.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,927.00**	**15,927.00**
DEJ0000020	28/09/2023	Programación de la Facturas: 36063, 36064				
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
6		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
5		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,937.96**	**2,937.96**
DEJ0000021	28/09/2023	Programación de la Facturas: 92692				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		24,536.00
4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		885.35
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	24,536.00	
3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	885.35	
				* Total-Poliza..: *	**25,421.35**	**25,421.35**
DEJ0000022	28/09/2023	Programación de la Facturas: 9995				
2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027515| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		450.00
1		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027515| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	450.00	
				* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
DEJ0000023	29/09/2023	Programación de la Facturas: 35071				
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027516| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		95,913.52
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027516| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	95,913.52	
				* Total-Poliza..: *	**95,913.52**	**95,913.52**
DEJ0000027	27/09/2023	Programación de la Facturas: 10790				
2		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027535| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		650.01
1		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027535| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	650.01	
				* Total-Poliza..: *	**650.01**	**650.01**
DEJ0000028	28/09/2023	Programación de la Facturas: 5187				
2		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027538| INSTALACION DE VINILES PARA FIESTA		1,914.00
1		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027538| INSTALACION DE VINILES PARA FIESTA	1,914.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,914.00**	**1,914.00**
DEJ0000029	28/09/2023	Programación de la Facturas: 1187				
2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		754.00
4		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		348.00
6		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		1,914.00
1		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	754.00	
3		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	348.00	
5		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	1,914.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DEJ0000030	28/09/2023	Programación de la Facturas: 464				
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027540| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/		2,285.20
1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027540| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	2,285.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,285.20**	**2,285.20**
DEJ0000037	28/09/2023	Programación de la Facturas: 6174				
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027541| PAGO POR CONTESTACION DEL CUES		6,960.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027541| PAGO POR CONTESTACION DEL CUES	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000038	28/09/2023	Programación de la Facturas: 165				
2		8250-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027542| COMPRA DE DOBLE BANDA PARA UTIL		750.00
1		8260-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027542| COMPRA DE DOBLE BANDA PARA UTIL	750.00	
				* Total-Poliza..: *	**750.00**	**750.00**
DEJ0000039	28/09/2023	Programación de la Facturas: 1209				
2		8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027543| COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA F		3,405.00
1		8260-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	027543| COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA F	3,405.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,405.00**	**3,405.00**
DEJ0000042	29/09/2023	Programación de la Facturas: 27562				
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027562| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027562| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000044	28/09/2023	Programación de la Facturas: 466				
2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		174.00
4		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		940.00
6		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,909.00
8		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		645.00
10		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		4,380.00
1		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	174.00	
3		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	940.00	
5		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,909.00	
7		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	645.00	
9		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	4,380.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,048.00**	**8,048.00**
DEJ0000046	28/09/2023	Programación de la Facturas: 27581				
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027581| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEP		150,000.00
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027581| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEP	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000047	28/09/2023	Programación de la Facturas: 1548				
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		4,244.00
4		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		3,547.00
6		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
8		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
10		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
12		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,576.00
1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	4,244.00	
3		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	3,547.00	
5		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
7		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
9		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
11		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,576.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,369.00**	**13,369.00**
DEJ0000066	25/09/2023	Programación de la Facturas: 58260				
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027609| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		3,238.00
4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027609| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		5,826.00
1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027609| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	3,238.00	
3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027609| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	5,826.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,064.00**	**9,064.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000067	26/09/2023 Programación de la Facturas: B60					
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027610| PAGO POR SERVICIO DE RENTA BAÑO		17,400.00
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027610| PAGO POR SERVICIO DE RENTA BAÑO	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000068	28/09/2023 Programación de la Facturas: 465					
2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		625.00
4		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,140.00
6		8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		563.00
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		5,625.00
10		8250-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,840.00
12		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		700.00
14		8250-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		235.00
1		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	625.00	
3		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,140.00	
5		8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	563.00	
7		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	5,625.00	
9		8260-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,840.00	
11		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	700.00	
13		8260-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	235.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,728.00**	**10,728.00**
DEJ0000069	28/09/2023 Programación de la Facturas: 27583					
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027583| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		5,000.00
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027583| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000070	28/09/2023 Programación de la Facturas: 490682					
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		74,219.23
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	74,219.23	
				* Total-Poliza..: *	**74,219.23**	**74,219.23**
DEJ0000071	28/09/2023 Programación de la Facturas: 486718, 487672, 487673, 490680, 490794					
10		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027615| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		13,421.20
6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027613| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		3,277.64
8		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,646.83
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027612| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		15,493.20
4		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027614| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,971.93
9		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027615| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	13,421.20	
7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,646.83	
5		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027613| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	3,277.64	
3		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027614| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,971.93	
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027612| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	15,493.20	
				* Total-Poliza..: *	**40,810.80**	**40,810.80**
DEJ0000073	28/09/2023 Programación de la Facturas: 858					
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027620| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORR		8,120.00
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027620| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORR	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000074	28/09/2023 Programación de la Facturas: 2111A					
2		8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	027617| RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO		7,090.00
1		8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	027617| RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO	7,090.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,090.00**	**7,090.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000075	28/09/2023	Programación de la Facturas: 2112D				
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027619| RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO		26,360.00
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027619| RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO	26,360.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,360.00**	**26,360.00**
DEJ0000076	28/09/2023	Programación de la Facturas: 468				
2		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027577| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,918.00
4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027577| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		8,105.00
6		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027577| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,102.00
1		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027577| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,918.00	
3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027577| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	8,105.00	
5		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027577| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,125.00**	**13,125.00**
DEJ0000077	29/09/2023	Programación de la Facturas: 2912				
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027622| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		1,368.00
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027622| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	1,368.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,368.00**	**1,368.00**
DEJ0000078	28/09/2023	Programación de la Facturas: 27624				
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027624| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		6,000.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027624| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000081	28/09/2023	Programación de la Facturas: 4078				
2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027631| IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO		7,250.00
1		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027631| IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO	7,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,250.00**	**7,250.00**
DEJ0000083	28/09/2023	Programación de la Facturas: 4079				
2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027635| IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE		3,248.00
1		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027635| IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE	3,248.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DEJ0000094	29/09/2023	Programación de la Facturas: 82				
2		8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027646| APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO DE		5,800.00
1		8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027646| APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO DE	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000095	29/09/2023	Programación de la Facturas: 1035				
2		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027621| IMPRESION DE LONAS EN DIFERENTES		3,062.40
1		8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027621| IMPRESION DE LONAS EN DIFERENTES	3,062.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,062.40**	**3,062.40**
DEJ0000101	28/09/2023	Programación de la Facturas: 9998, 9996				
4		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027667| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		125.00
2		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027666| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,380.01
3		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027667| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	125.00	
1		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027666| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,380.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,505.01**	**1,505.01**
DEJ0000102	29/09/2023	Programación de la Facturas: 35070				
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,608.71
6	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,072.60
8	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,015.88
10	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,521.86
40	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,483.41
12	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,029.36
14	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,529.27
16	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,777.40
18	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,481.38
20	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,126.14
22	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,211.08
24	8250-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,755.05
26	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,697.56
28	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,537.48
30	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,224.36
32	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,740.98
34	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,352.31
36	8250-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,640.77
38	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,553.90
44	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		39,138.07
42	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,011.23
46	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,149.76
1	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,608.71	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,072.60	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,015.88	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,521.86	
39	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,483.41	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,029.36	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,529.27	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,777.40	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,481.38	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,126.14	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,211.08	
23	8260-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,755.05	
25	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,697.56	
27	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,537.48	
29	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,224.36	
31	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,740.98	
33	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,352.31	
35	8260-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,640.77	
37	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,553.90	
43	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	39,138.07	
41	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,011.23	
45	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,149.76	
					* Total-Poliza..: *	**269,158.56**	**269,158.56**

DEJ0000103 29/09/2023 Programación de la Facturas: 2543

2	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027647| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,940.05
1	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027647| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,940.05	
					* Total-Poliza..: *	**6,940.05**	**6,940.05**

DEJ0000104 28/09/2023 Programación de la Facturas: 1001, 1002, 1011, 1019, 1031, 1032

12	8250-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027641| IMPRESION DE VINILES PARA PROTEC		348.00
8	8250-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	027639| IMPRESION DE LONAS PARA AVISOS E		3,248.00
2	8250-3-336001-000001-008000-000023			DIRECCION	027649| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CI		2,343.20
4	8250-3-336001-000001-008000-000023			DIRECCION	027640| IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL		5,034.40
10	8250-3-336001-000004-001000-000034			DIRECCION	027650| IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARS		870.00
6	8250-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027648| IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS		2,204.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027641	IMPRESION DE VINILES PARA PROTEC	348.00	
	7		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027639	IMPRESION DE LONAS PARA AVISOS EI	3,248.00	
	3		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027640	IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL	5,034.40	
	1		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027649	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CI	2,343.20	
	9		8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027650	IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARS	870.00	
	5		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027648	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS	2,204.00	
						* Total-Poliza..: *	**14,047.60**	**14,047.60**
DEJ0000106		28/09/2023	Programación de la Facturas: 490228, 490229					
	4		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027677	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,648.72
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,728.28
	3		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027677	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,648.72	
	1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,728.28	
						* Total-Poliza..: *	**5,377.00**	**5,377.00**
DEJ0000107		28/09/2023	Programación de la Facturas: 3401					
	2		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027679	REPARACION DE LIGAS A CAMION REC		8,120.00
	1		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027679	REPARACION DE LIGAS A CAMION REC	8,120.00	
						* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000108		28/09/2023	Programación de la Facturas: 92516, 92958					
	4		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARS		8,895.00
	6		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARS		971.00
	2		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		350.00
	3		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARS	8,895.00	
	5		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARS	971.00	
	1		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	350.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,216.00**	**10,216.00**
DEJ0000109		29/09/2023	Programación de la Facturas: 92330					
	2		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027670	COMPRA DE LLANTA PARA PLUMA DE A		9,800.00
	1		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027670	COMPRA DE LLANTA PARA PLUMA DE A	9,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**9,800.00**	**9,800.00**
DEJ0000110		28/09/2023	Programación de la Facturas: 9994					
	2		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027673	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		9,919.00
	4		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027673	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		521.02
	1		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027673	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	9,919.00	
	3		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027673	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	521.02	
						* Total-Poliza..: *	**10,440.02**	**10,440.02**
DEJ0000111		28/09/2023	Programación de la Facturas: 9997					
	2		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		50.00
	4		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,100.00
	6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,460.00
	8		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		320.00
	10		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		520.00
	12		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		490.00
	14		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		345.00
	16		8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
	1		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	50.00	
	3		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,100.00	
	5		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,460.00	
	7		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	320.00	
	9		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	520.00	
	11		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	490.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	345.00	
	15		8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,405.00**	**4,405.00**
DEJ0000112		25/09/2023	Programación de la Facturas: 1519				
	2		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027636| COMPRA DE HIELERAS PARA EVENTO		5,220.00
	1		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027636| COMPRA DE HIELERAS PARA EVENTO	5,220.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DEJ0000113		28/09/2023	Programación de la Facturas: 10347, A10347, B10347, C10347				
	20		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		557.60
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		9,514.40
	22		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		199.99
	24		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		270.00
	26		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		494.99
	8		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027672| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		549.99
	28		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		220.40
	14		8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027674| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		533.60
	30		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		225.00
	32		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		485.20
	16		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027674| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,989.97
	10		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027672| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,436.98
	34		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		857.47
	36		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		162.00
	4		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,939.94
	12		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027672| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		220.00
	38		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		769.99
	18		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027674| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		125.00
	40		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		110.00
	6		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		380.00
	42		8250-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		629.98
	19		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	557.60	
	1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	9,514.40	
	21		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	199.99	
	23		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	270.00	
	7		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027672| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	549.99	
	25		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	494.99	
	27		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	220.40	
	13		8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027674| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	533.60	
	29		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	225.00	
	31		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	485.20	
	15		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027674| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,989.97	
	9		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027672| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,436.98	
	33		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	857.47	
	35		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	162.00	
	3		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,939.94	
	11		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027672| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	220.00	
	37		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	769.99	
	17		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027674| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	125.00	
	39		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	110.00	
	5		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	380.00	
	41		8260-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	629.98	
					* Total-Poliza..: *	**22,672.50**	**22,672.50**
DEJ0000114		28/09/2023	Programación de la Facturas: 10348, 10348A, 10348B				
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027682| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,265.00
	10		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		400.00
	12		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027683| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,850.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027681| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,140.00
	6		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027681| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,095.00
	4		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	027682| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,136.00
	14		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027683| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		250.00
	1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027682| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,265.00	
	9		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027683| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	400.00	
	7		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027681| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,140.00	
	11		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027683| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,850.00	
	5		8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027681| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,095.00	
	3		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	027682| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,136.00	
	13		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027683| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	250.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,136.00**	**9,136.00**
DEJ0000115		28/09/2023	Programación de la Facturas: 2514				
	2		8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		742.94
	4		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		584.22
	6		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		301.31
	8		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		840.67
	10		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,174.18
	12		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		403.65
	14		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,867.67
	16		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,619.01
	1		8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	742.94	
	3		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	584.22	
	5		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	301.31	
	7		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	840.67	
	9		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,174.18	
	11		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	403.65	
	13		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,867.67	
	15		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,619.01	
					* Total-Poliza..: *	**7,533.65**	**7,533.65**
DEJ0000116		28/09/2023	Programación de la Facturas: 10349				
	2		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS		1,200.00
	4		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS		11,197.00
	6		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS		80.00
	8		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS		290.00
	10		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS		480.00
	12		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS		1,683.00
	14		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS		590.00
	1		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS	1,200.00	
	3		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS	11,197.00	
	5		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS	80.00	
	7		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS	290.00	
	9		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS	480.00	
	11		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS	1,683.00	
	13		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS	590.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,520.00**	**15,520.00**
DEJ0000117		28/09/2023	Programación de la Facturas: 90045900, 90045946, 90045947, 90045978				
	4		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		17,839.71
	8		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027711| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,116.00
	10		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027712| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,270.00
	12		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027712| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		599.96
	6		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,499.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027714| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN		7,405.81
	3		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	17,839.71	
	7		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027711| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,116.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027712| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,270.00	
	11		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027712| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	599.96	
	5		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,499.00	
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027714| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN	7,405.81	
					* Total-Poliza..: *	**36,730.48**	**36,730.48**
DEJ0000118		27/09/2023	Programación de la Facturas: 5699				
	2		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,930.18
	1		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,930.18	
					* Total-Poliza..: *	**6,930.18**	**6,930.18**
DEJ0000119		29/09/2023	Programación de la Facturas: 90045994, 90045998, 90046033, 90046065				
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,728.00
	8		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027697| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		20,647.80
	10		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027697| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		2,399.00
	4		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027694| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,960.00
	6		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027706| COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA		5,800.00
	1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,728.00	
	7		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027697| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	20,647.80	
	9		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027697| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	2,399.00	
	5		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027706| COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA	5,800.00	
	3		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027694| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,960.00	
					* Total-Poliza..: *	**38,534.80**	**38,534.80**
DEJ0000121		28/09/2023	Programación de la Facturas: 34298, 35648, 35649, 35650, 35651, 35652, 35653, 36055				
	6		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		290.98
	8		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.00
	10		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027689| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.00
	12		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027689| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		413.29
	14		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027687| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,500.01
	18		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027701| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,757.98
	4		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027686| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		568.40
	2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027690| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,596.00
	16		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027685| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		678.18
	20		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027692| COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONI		3,125.01
	5		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	290.98	
	7		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.00	
	9		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027689| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.00	
	11		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027689| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	413.29	
	17		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027701| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,757.98	
	13		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027687| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,500.01	
	3		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027686| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	568.40	
	1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027690| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,596.00	
	15		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027685| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	678.18	
	19		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027692| COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONI	3,125.01	
					* Total-Poliza..: *	**20,705.85**	**20,705.85**
DEJ0000122		28/09/2023	Programación de la Facturas: 90045899, 90045901, 90045902, 90045909				
	6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027704| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		3,480.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027702| COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESC		5,800.00
	4		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027703| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN		11,600.00
	8		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027705| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN		13,649.00
	5		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027704| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	3,480.00	
	3		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027703| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN	11,600.00	
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027702| COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESC	5,800.00	
	7		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027705| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN	13,649.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,529.00**	**34,529.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000123	28/09/2023 Programación de la Facturas: 9999, 9999A					
2		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		100.00
4		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		520.00
6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		650.00
8		8250-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,405.00
10		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		530.00
12		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		377.50
14		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		690.00
16		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		258.50
18		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,355.00
20		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,950.00
22		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
24		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027715| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		10,150.00
1		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	100.00	
3		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	520.00	
5		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	650.00	
7		8260-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,405.00	
9		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	530.00	
11		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	377.50	
13		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	690.00	
15		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	258.50	
17		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,355.00	
19		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,950.00	
21		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027696| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
23		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027715| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	10,150.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,106.00**	**24,106.00**
DEJ0000125	29/09/2023 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 09 - EIU 88 Correspondiente a la Programación de Pagos 4563					
1		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027622| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO P/		-1,368.00
2		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027622| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO P/	-1,368.00	
				* Total-Poliza..: *	**-1,368.00**	**-1,368.00**
DEJ0000126	29/09/2023 Programación de la Facturas: 2912					
4		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027622| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO P/		440.80
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027622| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO P/		928.00
3		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027622| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO P/	440.80	
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	027622| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO P/	928.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,368.80**	**1,368.80**
DEJ0000131	26/09/2023 Programación de la Facturas: 1359					
2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027724| COBERTURA Y BOLETINES DEL MES D		11,600.00
1		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027724| COBERTURA Y BOLETINES DEL MES D	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DNO0000002	29/09/2023 DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF					
13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 27464|29/09/2023|00000000		280,314.81
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	88,644.97	
4		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,214.69	
7		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	42,395.00	
10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	147,060.15	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		88,644.97
6		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,214.69
9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		42,395.00
12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		147,060.15
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	88,644.97	
5		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,214.69	
8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	42,395.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	147,060.15	
						* Total-Poliza..: *	**560,629.62**	**560,629.62**
DNO0000003		29/09/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE SEPT					
	400		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720|	27469|29/09/2023|0000000(		1,861,578.16
	1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	48,337.20	
	4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	10,920.00	
	7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	47,622.55	
	10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	15,577.30	
	13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI.	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	23,626.95	
	16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	26,467.60	
	19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	16,639.90	
	22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,419.90	
	25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,825.50	
	28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAL	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	14,039.70	
	121		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,279.90	
	31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,677.35	
	112		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	33,148.49	
	34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	46,684.48	
	37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,599.90	
	40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	34,458.05	
	43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	15,360.70	
	46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,417.40	
	49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	39,704.90	
	52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	36,004.50	
	55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,755.15	
	58		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	24,497.40	
	61		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	25,407.15	
	64		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,141.90	
	67		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,680.00	
	70		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,999.90	
	73		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,687.95	
	76		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	8,756.60	
	79		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	16,426.80	
	82		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,159.95	
	85		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	63,916.89	
	88		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	15,640.81	
	115		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	24,476.81	
	91		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	81,338.58	
	94		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	27,279.51	
	97		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,124.05	
	100		5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	23,199.75	
	103		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,417.40	
	106		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,842.60	
	109		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,379.95	
	118		5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,600.10	
	124		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,120.00	
	127		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	35,100.00	
	130		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	17,367.60	
	133		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	8,761.20	
	136		5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,159.95	
	139		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,299.45	
	142		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,588.00	
	145		5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,244.80	
	148		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,190.30	
	151		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,000.10	
	154		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	9,426.00	
	157		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	80,532.75	
	160		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,628.12	
	163		5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,445.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	620.62	
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,078.88	
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	455.12	
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,428.56	
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	723.83	
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
241	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,336.57	
184	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,155.02	
187	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,756.61	
190	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	840.06	
193	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
196	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,510.12	
199	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,400.10	
202	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
205	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
208	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	584.06	
211	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,715.99	
214	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,088.03	
217	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,248.82	
220	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	6,138.81	
223	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	854.15	
244	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,426.74	
226	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	8,526.66	
229	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,193.50	
232	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,287.00	
235	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,485.41	
238	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
247	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,522.52	
250	5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,446.08	
253	5113-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,681.30	
256	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	876.12	
259	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,119.24	
262	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,540.64	
265	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	317.82	
268	5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,039.44	
271	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,818.74	
274	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,112.14	
277	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	25,017.58	
280	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,932.09	
283	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	54,000.00	
286	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,500.00	
289	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	53,000.00	
292	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	6,500.00	
295	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	24,200.00	
298	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
301	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	10,000.00	
304	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
307	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,500.00	
394	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	6,000.00	
310	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	20,000.00	
385	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,350.00	
313	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,050.00	
316	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	8,000.00	
319	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	15,350.00	
322	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
325	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,000.00	
328	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	16,000.00	
331	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
334	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,000.00	
337	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,650.00	
340	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	9,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
343			5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,100.00	
346			5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	13,000.00	
349			5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	20,000.00	
352			5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
355			5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
358			5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	29,500.00	
361			5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,500.00	
364			5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	41,000.00	
388			5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
367			5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,500.00	
370			5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
373			5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	6,000.00	
376			5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
379			5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,600.00	
382			5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
391			5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
397			5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	264,698.80	
3			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		48,337.20
6			8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		10,920.00
9			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		47,622.55
12			8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		15,577.30
15			8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		23,626.95
18			8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		26,467.60
21			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		16,639.90
24			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,419.90
27			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,825.50
30			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		14,039.70
123			8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		7,279.90
33			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,677.35
114			8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		33,148.49
36			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		46,684.48
39			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,599.90
42			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		34,458.05
45			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		15,360.70
48			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,417.40
51			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		39,704.90
54			8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		36,004.50
57			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		7,755.15
60			8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		24,497.40
63			8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		25,407.15
66			8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		12,141.90
69			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,680.00
72			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		12,999.90
75			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		12,687.95
78			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		8,756.60
81			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		16,426.80
84			8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,159.95
87			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		63,916.89
90			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		15,640.81
117			8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		24,476.81
93			8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		81,338.58
96			8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		27,279.51
99			8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,124.05
102			8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		23,199.75
105			8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,417.40
108			8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,842.60
111			8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,379.95
120			8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,600.10
126			8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,120.00
129			8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		35,100.00
132			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		17,367.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135			8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		8,761.20
138			8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,159.95
141			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,299.45
144			8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,588.00
147			8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,244.80
150			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,190.30
153			8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,000.10
156			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		9,426.00
159			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		80,532.75
162			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		12,628.12
165			8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,445.00
168			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		620.62
171			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,078.88
174			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		455.12
177			8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,428.56
180			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		723.83
183			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		579.24
243			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,336.57
186			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,155.02
189			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,756.61
192			8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		840.06
195			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		579.24
198			8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,510.12
201			8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,400.10
204			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		579.24
207			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		579.24
210			8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		584.06
213			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,715.99
216			8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,088.03
219			8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,248.82
222			8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		6,138.81
225			8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		854.15
246			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,426.74
228			8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		8,526.66
231			8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,193.50
234			8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,287.00
237			8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,485.41
240			8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		579.24
249			8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,522.52
252			8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,446.08
255			8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,681.30
258			8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		876.12
261			8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,119.24
264			8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,540.64
267			8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		317.82
270			8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,039.44
273			8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,818.74
276			8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,112.14
279			8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		25,017.58
282			8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,932.09
285			8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		54,000.00
288			8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,500.00
291			8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		53,000.00
294			8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		6,500.00
297			8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		24,200.00
300			8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
303			8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		10,000.00
306			8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
309			8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,500.00
396			8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		6,000.00
312			8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		20,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
387			8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,350.00
315			8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,050.00
318			8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		8,000.00
321			8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		15,350.00
324			8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
327			8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,000.00
330			8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		16,000.00
333			8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
336			8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		7,000.00
339			8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		12,650.00
342			8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		9,000.00
345			8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		7,100.00
348			8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		13,000.00
351			8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		20,000.00
354			8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
357			8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
360			8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		29,500.00
363			8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,500.00
366			8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		41,000.00
390			8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
369			8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		7,500.00
372			8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,000.00
375			8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		6,000.00
378			8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
381			8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,600.00
384			8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,000.00
393			8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
399			8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		264,698.80
2			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	48,337.20	
5			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	10,920.00	
8			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	47,622.55	
11			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	15,577.30	
14			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	23,626.95	
17			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	26,467.60	
20			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	16,639.90	
23			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,419.90	
26			8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,825.50	
29			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	14,039.70	
122			8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,279.90	
32			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,677.35	
113			8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	33,148.49	
35			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	46,684.48	
38			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,599.90	
41			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	34,458.05	
44			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	15,360.70	
47			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,417.40	
50			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	39,704.90	
53			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	36,004.50	
56			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,755.15	
59			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	24,497.40	
62			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	25,407.15	
65			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,141.90	
68			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,680.00	
71			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,999.90	
74			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,687.95	
77			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	8,756.60	
80			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	16,426.80	
83			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,159.95	
86			8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	63,916.89	
89			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	15,640.81	
116			8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	24,476.81	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	81,338.58	
95			8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	27,279.51	
98			8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,124.05	
101			8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	23,199.75	
104			8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,417.40	
107			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,842.60	
110			8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,379.95	
119			8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,600.10	
125			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,120.00	
128			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	35,100.00	
131			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	17,367.60	
134			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	8,761.20	
137			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,159.95	
140			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,299.45	
143			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,588.00	
146			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,244.80	
149			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,190.30	
152			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,000.10	
155			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	9,426.00	
158			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	80,532.75	
161			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,628.12	
164			8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,445.00	
167			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	620.62	
170			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,078.88	
173			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	455.12	
176			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,428.56	
179			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	723.83	
182			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
242			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,336.57	
185			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,155.02	
188			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,756.61	
191			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	840.06	
194			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
197			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,510.12	
200			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,400.10	
203			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
206			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
209			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	584.06	
212			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,715.99	
215			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,088.03	
218			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,248.82	
221			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	6,138.81	
224			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	854.15	
245			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,426.74	
227			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	8,526.66	
230			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,193.50	
233			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,287.00	
236			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,485.41	
239			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
248			8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,522.52	
251			8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,446.08	
254			8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,681.30	
257			8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	876.12	
260			8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,119.24	
263			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,540.64	
266			8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	317.82	
269			8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,039.44	
272			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,818.74	
275			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,112.14	
278			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	25,017.58	
281			8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,932.09	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	284		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	54,000.00	
	287		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,500.00	
	290		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	53,000.00	
	293		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	6,500.00	
	296		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	24,200.00	
	299		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
	302		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	10,000.00	
	305		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
	308		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,500.00	
	395		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	6,000.00	
	311		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	20,000.00	
	386		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,350.00	
	314		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,050.00	
	317		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	8,000.00	
	320		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	15,350.00	
	323		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
	326		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,000.00	
	329		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	16,000.00	
	332		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
	335		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,000.00	
	338		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,650.00	
	341		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	9,000.00	
	344		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,100.00	
	347		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	13,000.00	
	350		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	20,000.00	
	353		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
	356		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
	359		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	29,500.00	
	362		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,500.00	
	365		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	41,000.00	
	389		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
	368		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,500.00	
	371		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
	374		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	6,000.00	
	377		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
	380		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,600.00	
	383		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
	392		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
	398		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	264,698.80	
					* Total-Poliza..: *	**3,723,156.32**	**3,723,156.32**
DP	0000005		28/09/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		6,000.00
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		6,000.00
	6		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	12,000.00	
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	6,000.00	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	6,000.00	
	5		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DP	0000006		29/09/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SI				
	6		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	500.00	
	28		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		15,000.00
	44		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		48,000.00
	64		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	6,000.00	
	2		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,000.00	
	14		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	6,000.00	
	32		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	7,000.00	
	16		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,000.00	
18		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,000.00	
48		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,000.00	
56		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	500.00	
68		8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,500.00	
50		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	5,000.00	
58		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,500.00	
34		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		22,000.00
38		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		15,000.00
52		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		4,000.00
60		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,000.00
66		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		6,000.00
20		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		7,000.00
26		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,000.00
40		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		7,000.00
22		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,000.00
54		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		4,000.00
62		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,000.00
10		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	4,000.00	
30		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	15,000.00	
36		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	15,000.00	
42		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	22,000.00	
46		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	48,000.00	
4		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,000.00
70		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,500.00
8		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		500.00
12		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		4,000.00
5		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		500.00
27		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	15,000.00	
43		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	48,000.00	
63		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		6,000.00
1		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,000.00
13		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		6,000.00
31		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		7,000.00
15		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,000.00
23		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,000.00
17		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,000.00
47		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,000.00
55		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		500.00
67		8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,500.00
49		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		5,000.00
57		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,500.00
33		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	22,000.00	
37		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	15,000.00	
51		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	4,000.00	
59		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,000.00	
65		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	6,000.00	
19		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	7,000.00	
25		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,000.00	
39		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	7,000.00	
21		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,000.00	
53		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	4,000.00	
61		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,000.00	
9		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		4,000.00
29		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		15,000.00
35		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		15,000.00
41		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		22,000.00
45		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		48,000.00
3		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,000.00	
69		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,500.00	
7		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**286,000.00**	**286,000.00**
DP 0000007		29/09/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		22,000.00
	4		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	22,000.00	
	1		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	22,000.00	
	3		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		22,000.00
					* Total-Poliza..: *	**44,000.00**	**44,000.00**
DP 0000008		29/09/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
	2		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	2,000.00	
	4		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	500.00	
	6		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		12,000.00
	8		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		500.00
	10		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		12,000.00
	12		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	22,000.00	
	1		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		2,000.00
	3		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		500.00
	5		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	12,000.00	
	7		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	500.00	
	9		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	12,000.00	
	11		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		22,000.00
					* Total-Poliza..: *	**49,000.00**	**49,000.00**
DP 0000025		30/09/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	53,417.11	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	53,417.12	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		53,417.11
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		53,417.12
					* Total-Poliza..: *	**106,834.23**	**106,834.23**
EIU0000030		28/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGOPRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MANUEL RAFAEL HUMARAN CAMA		2,000.00
	2		1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGOPI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000031		29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC. D				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
					* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000032		29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC. D				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
					* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000033		29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC. D				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
					* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000034		29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC. D				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
				* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000035	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC. D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
				* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000036	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC. D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000037	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC. D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
				* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000038	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC. D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000039	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		7,483.33
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,483.33	
				* Total-Poliza..: *	**7,483.33**	**7,483.33**
EIU0000040	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,164.22
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,164.22	
				* Total-Poliza..: *	**5,164.22**	**5,164.22**
EIU0000041	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIEMI				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		22,200.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	22,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,200.00**	**22,200.00**
EIU0000042	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		163,186.57
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	163,186.57	
				* Total-Poliza..: *	**163,186.57**	**163,186.57**
EIU0000043	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		5,879.65
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,879.65	
				* Total-Poliza..: *	**5,879.65**	**5,879.65**
EIU0000044	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CC				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		30,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27534|29/09/2023|0000000(		30,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27534|29/09/2023|0000000(	30,000.00	
2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027534| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027534| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
	6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027534| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027534| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
	8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027534| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027534| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
	7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027534| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EIU0000045		29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,471,749.56
	577		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		200.00
	600		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
	568		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		8,333.33
	569		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,000.00
	596		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		714.29
	579		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	580		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	565		1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,000.00
	556		1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		300.00
	557		1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO C.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
	587		1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	582		1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,500.00
	588		1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,666.67
	554		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	599		1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA A(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,000.00
	564		1123-1-000001-000085	ISAIAS DE JESUS BASTIDA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
	563		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	585		1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUEL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		333.33
	575		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	589		1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
	567		1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARII	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		200.00
	572		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
	601		1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fern	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,538.46
	571		1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	581		1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	566		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	576		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	583		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
	584		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	553		1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,500.00
	592		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRIST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
	598		1123-1-000001-000162	LUIS MIGUEL CALDERON S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,500.00
	586		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,444.44
	559		1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
	570		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,125.00
	573		1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	595		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	561		1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	562		1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	594		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
	555		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		8,333.33
	578		1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
	590		1123-1-000001-000190	FABIOLA MANJARREZ TOR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	593		1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALDI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	574		1123-1-000001-000192	JOSE LUIS ELISEO GUZMA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	597		1123-1-000001-000195	GRACIELA LUJAN GONZAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	558		1123-1-000001-000196	MARIA DE JESUS CALDERO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	591		1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
	560		1123-1-000001-000198	FLORINDA VIDACA FIGUER	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		300.00
	535		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,336.38	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 27469|29/09/2023|0000000(	1,861,578.16	
541		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		169,066.22
536		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		80,183.86
543		2117-1-000001-000019	DIAS NO LABORADOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,850.55
538		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,164.22
544		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		22,200.00
542		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,483.33
540		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		8,717.55
539		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuo	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,371.19
537		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
547		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		773.76
552		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,115.44
548		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		756.36
551		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,631.80
545		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.37
550		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,230.92
546		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		820.00
549		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,821.06
4		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		48,337.20
8		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		10,920.00
12		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		47,622.55
16		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		15,577.30
20		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		23,626.95
24		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		26,467.60
28		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		16,639.90
32		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,419.90
36		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,825.50
40		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		14,039.70
164		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		7,279.90
44		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,677.35
152		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		33,148.49
48		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		46,684.48
52		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,599.90
56		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		34,458.05
60		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		15,360.70
64		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,417.40
68		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		39,704.90
72		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		36,004.50
76		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		7,755.15
80		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		24,497.40
84		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		25,407.15
88		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		12,141.90
92		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,680.00
96		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		12,999.90
100		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		12,687.95
104		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		8,756.60
108		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		16,426.80
112		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,159.95
116		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		63,916.89
120		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		15,640.81
156		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		24,476.81
124		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		81,338.58
128		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		27,279.51
132		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,124.05
136		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		23,199.75
140		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,417.40
144		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,842.60
148		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,379.95
160		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,600.10
168		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,120.00
172		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		35,100.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		17,367.60
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		8,761.20
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,159.95
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,299.45
192	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,588.00
196	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,244.80
200	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,190.30
204	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,000.10
208	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		9,426.00
212	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		80,532.75
216	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		12,628.12
220	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,445.00
224	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		620.62
228	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,078.88
232	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		455.12
236	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,428.56
240	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		723.83
244	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		579.24
324	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,336.57
248	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,155.02
252	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,756.61
256	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		840.06
260	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		579.24
264	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,510.12
268	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,400.10
272	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		579.24
276	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		579.24
280	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		584.06
284	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,715.99
288	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,088.03
292	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,248.82
296	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		6,138.81
300	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		854.15
328	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,426.74
304	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		8,526.66
308	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,193.50
312	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,287.00
316	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,485.41
320	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		579.24
332	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,522.52
336	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,446.08
340	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,681.30
344	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		876.12
348	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,119.24
352	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,540.64
356	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		317.82
360	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,039.44
364	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,818.74
368	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,112.14
372	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		25,017.58
376	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,932.09
380	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		54,000.00
384	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,500.00
388	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		53,000.00
392	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		6,500.00
396	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		24,200.00
400	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
404	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		10,000.00
408	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
412	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,500.00
528	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027469|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		6,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
416			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		20,000.00
516			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,350.00
420			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,050.00
424			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		8,000.00
428			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		15,350.00
432			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
436			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,000.00
440			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		16,000.00
444			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
448			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		7,000.00
452			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		12,650.00
456			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		9,000.00
460			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		7,100.00
464			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		13,000.00
468			8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		20,000.00
472			8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
476			8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
480			8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		29,500.00
484			8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,500.00
488			8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		41,000.00
520			8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
492			8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		7,500.00
496			8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,000.00
500			8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		6,000.00
504			8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
508			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,600.00
512			8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,000.00
524			8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
532			8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		264,698.80
3			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	48,337.20	
6			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		48,337.20
7			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	10,920.00	
10			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		10,920.00
11			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	47,622.55	
14			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		47,622.55
15			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	15,577.30	
18			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		15,577.30
19			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	23,626.95	
22			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		23,626.95
23			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	26,467.60	
26			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		26,467.60
27			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	16,639.90	
30			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		16,639.90
31			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,419.90	
34			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,419.90
35			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,825.50	
38			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,825.50
39			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	14,039.70	
42			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		14,039.70
163			8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,279.90	
166			8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		7,279.90
43			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,677.35	
46			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,677.35
151			8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	33,148.49	
154			8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		33,148.49
47			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	46,684.48	
50			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		46,684.48
51			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,599.90	
54			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,599.90
55			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	34,458.05	
58			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		34,458.05

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,417.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	39,704.90	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		39,704.90
71	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	36,004.50	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		36,004.50
75	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,755.15	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		7,755.15
79	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	24,497.40	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		24,497.40
83	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	25,407.15	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		25,407.15
87	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,141.90	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		12,141.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,999.90	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		12,999.90
99	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	8,756.60	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		8,756.60
107	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,159.95	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,159.95
115	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	63,916.89	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		63,916.89
119	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	15,640.81	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		15,640.81
155	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	24,476.81	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		24,476.81
123	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	81,338.58	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		81,338.58
127	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	27,279.51	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		27,279.51
131	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	23,199.75	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		23,199.75
139	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,417.40	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,417.40
143	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,842.60	
146	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,379.95	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,379.95
159	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,600.10	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,600.10
167	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	35,100.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		35,100.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	17,367.60	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	8,761.20	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,159.95	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,299.45	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,190.30	
202	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,190.30
203	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,000.10	
206	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,000.10
207	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	9,426.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		9,426.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	80,532.75	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		80,532.75
215	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,628.12	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		12,628.12
219	8260-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,445.00	
222	8260-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,445.00
223	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	620.62	
226	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		620.62
227	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,078.88	
230	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,078.88
231	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	455.12	
234	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		455.12
235	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,428.56	
238	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,428.56
239	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	723.83	
242	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		723.83
243	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
246	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		579.24
323	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,336.57	
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,336.57
247	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,155.02	
250	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,155.02
251	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,756.61	
254	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,756.61
255	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	840.06	
258	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		840.06
259	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
262	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		579.24
263	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,510.12	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,510.12
267	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,400.10	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,400.10
271	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		579.24
275	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		579.24
279	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	584.06	
282	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		584.06
283	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,715.99	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,715.99
287	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,088.03	
290	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,088.03
291	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,248.82	
294	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,248.82
295	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	6,138.81	
298	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		6,138.81
299	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	854.15	
302	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		854.15
327	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,426.74	
330	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,426.74

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	303		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	8,526.66	
	306		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		8,526.66
	307		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,193.50	
	310		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,193.50
	311		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,287.00	
	314		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,287.00
	315		8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,485.41	
	318		8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,485.41
	319		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
	322		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		579.24
	331		8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,522.52	
	334		8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,522.52
	335		8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,446.08	
	338		8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,446.08
	339		8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,681.30	
	342		8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,681.30
	343		8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	876.12	
	346		8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		876.12
	347		8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,119.24	
	350		8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,119.24
	351		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,540.64	
	354		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,540.64
	355		8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	317.82	
	358		8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		317.82
	359		8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,039.44	
	362		8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,039.44
	363		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,818.74	
	366		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,818.74
	367		8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,112.14	
	370		8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,112.14
	371		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	25,017.58	
	374		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		25,017.58
	375		8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,932.09	
	378		8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,932.09
	379		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	54,000.00	
	382		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		54,000.00
	383		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,500.00	
	386		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,500.00
	387		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	53,000.00	
	390		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		53,000.00
	391		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	6,500.00	
	394		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		6,500.00
	395		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	24,200.00	
	398		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		24,200.00
	399		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
	402		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
	403		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	10,000.00	
	406		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		10,000.00
	407		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
	410		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
	411		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,500.00	
	414		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,500.00
	530		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		6,000.00
	527		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	6,000.00	
	415		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	20,000.00	
	418		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		20,000.00
	515		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,350.00	
	518		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,350.00
	419		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,050.00	
	422		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,050.00
	423		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	8,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
426	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		8,000.00
427	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	15,350.00	
430	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		15,350.00
431	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
435	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,000.00	
438	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,000.00
439	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	16,000.00	
442	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		16,000.00
443	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
446	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
447	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,000.00	
450	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		7,000.00
451	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,650.00	
454	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		12,650.00
455	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	9,000.00	
458	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		9,000.00
459	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,100.00	
462	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		7,100.00
463	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	13,000.00	
466	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		13,000.00
467	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	20,000.00	
470	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		20,000.00
471	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
474	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
475	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
478	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
479	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	29,500.00	
482	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		29,500.00
483	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,500.00	
486	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		11,500.00
487	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	41,000.00	
490	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		41,000.00
519	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
522	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
491	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,500.00	
494	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		7,500.00
495	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
498	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,000.00
499	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	6,000.00	
502	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		6,000.00
503	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
506	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
507	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,600.00	
510	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,600.00
511	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
514	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		4,000.00
523	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
526	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
531	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	264,698.80	
534	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		264,698.80
5	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	48,337.20	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	47,622.55	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	15,577.30	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	23,626.95	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	26,467.60	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	16,639.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,419.90	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,825.50	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	14,039.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,279.90	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,677.35	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	33,148.49	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	46,684.48	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	34,458.05	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	15,360.70	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,417.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	39,704.90	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	36,004.50	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,755.15	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	24,497.40	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	25,407.15	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,141.90	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,680.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,999.90	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,687.95	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	8,756.60	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	16,426.80	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,159.95	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	63,916.89	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	15,640.81	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	24,476.81	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	81,338.58	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	27,279.51	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,124.05	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	23,199.75	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,417.40	
145	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,842.60	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,379.95	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,600.10	
169	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,120.00	
173	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	35,100.00	
177	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	17,367.60	
181	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	8,761.20	
185	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,159.95	
189	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,299.45	
193	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,588.00	
197	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,244.80	
201	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,190.30	
205	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,000.10	
209	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	9,426.00	
213	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	80,532.75	
217	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,628.12	
221	8270-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,445.00	
225	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	620.62	
229	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,078.88	
233	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	455.12	
237	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,428.56	
241	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	723.83	
245	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
325	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,336.57	
249	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,155.02	
253	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,756.61	
257	8270-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	840.06	
261	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
265	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,510.12	
269	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,400.10	
273	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
277	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
281	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	584.06	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	285		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,715.99	
	289		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,088.03	
	293		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,248.82	
	297		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	6,138.81	
	301		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	854.15	
	329		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,426.74	
	305		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	8,526.66	
	309		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,193.50	
	313		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,287.00	
	317		8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,485.41	
	321		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	579.24	
	333		8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,522.52	
	337		8270-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,446.08	
	341		8270-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,681.30	
	345		8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	876.12	
	349		8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,119.24	
	353		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,540.64	
	357		8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	317.82	
	361		8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,039.44	
	365		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,818.74	
	369		8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,112.14	
	373		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	25,017.58	
	377		8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,932.09	
	381		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	54,000.00	
	385		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,500.00	
	389		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	53,000.00	
	393		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	6,500.00	
	397		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	24,200.00	
	401		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
	405		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	10,000.00	
	409		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
	413		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,500.00	
	529		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	6,000.00	
	417		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	20,000.00	
	517		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,350.00	
	421		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,050.00	
	425		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	8,000.00	
	429		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	15,350.00	
	433		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
	437		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,000.00	
	441		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	16,000.00	
	445		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
	449		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,000.00	
	453		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	12,650.00	
	457		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	9,000.00	
	461		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,100.00	
	465		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	13,000.00	
	469		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	20,000.00	
	473		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
	477		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
	481		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	29,500.00	
	485		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	11,500.00	
	489		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	41,000.00	
	521		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
	493		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	7,500.00	
	497		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
	501		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	6,000.00	
	505		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
	509		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,600.00	
	513		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
	525		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	533		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027469| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	264,698.80	
					* Total-Poliza..: *	**5,596,070.86**	**5,596,070.86**
EIU0000053		28/09/2023	Pago de la Facturas: 466, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO		8,048.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 466|07/09/2023|00000000(	8,048.00	
	4		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		174.00
	6		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		940.00
	8		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,909.00
	10		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		645.00
	12		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		4,380.00
	3		8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	174.00	
	5		8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	940.00	
	7		8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,909.00	
	9		8270-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	645.00	
	11		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027572| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	4,380.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,096.00**	**16,096.00**
EIU0000055		28/09/2023	Pago de la Facturas: 27581, PAGO TOTAL SUBSIDIO MES SEP 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 27581|28/09/2023|0000000(	150,000.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027581| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEP		150,000.00
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027581| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEP	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000056		28/09/2023	Pago de la Facturas: 1548, ARRENDAMIENTO COPIADORAS MES DE AGOSTO 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OSCAR RENE MERAZ PERAZA		13,369.00
	2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1548|07/09/2023|00000018	13,369.00	
	4		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		4,244.00
	6		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		3,547.00
	8		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
	10		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
	12		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,334.00
	14		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP		1,576.00
	3		8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	4,244.00	
	5		8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	3,547.00	
	7		8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	9		8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	11		8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,334.00	
	13		8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	027582| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COP	1,576.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,738.00**	**26,738.00**
EIU0000074		25/09/2023	Pago de la Facturas: 58260, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		9,064.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 58260|25/09/2023|00000000(	9,064.00	
	4		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027609| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		3,238.00
	6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027609| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		5,826.00
	3		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027609| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	3,238.00	
	5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027609| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	5,826.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,128.00**	**18,128.00**
EIU0000075		26/09/2023	Pago de la Facturas: B60, RENTA DE BAÑOS PARA FESTEJOS PATRIOS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		17,400.00
	2		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | B60|19/09/2023|00000024(	17,400.00	
	4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027610| PAGO POR SERVICIO DE RENTA BAÑO		17,400.00
	3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027610| PAGO POR SERVICIO DE RENTA BAÑO	17,400.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EIU0000076	28/09/2023	Pago de la Facturas: 465, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO		10,728.00
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 465|07/09/2023|00000000	10,728.00	
4		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		625.00
6		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,140.00
8		8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		563.00
10		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		5,625.00
12		8260-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,840.00
14		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		700.00
16		8260-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		235.00
3		8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	625.00	
5		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,140.00	
7		8270-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	563.00	
9		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	5,625.00	
11		8270-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,840.00	
13		8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	700.00	
15		8270-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027578| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	235.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,456.00**	**21,456.00**
EIU0000077	28/09/2023	Pago de la Facturas: 490682, MATERIAL ELECTRICO PARA CABECERA Y DIF. COMUNIDADES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		74,219.23
2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 490682|25/09/2023|0010237	74,219.23	
4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		74,219.23
3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	74,219.23	
				* Total-Poliza..: *	**148,438.46**	**148,438.46**
EIU0000078	28/09/2023	Pago de la Facturas: 486718,487672,487673,490680,490794, MATERIAL ELECTRICO DIF. COMUNIDADES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		40,810.80
14		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 490794|26/09/2023|0000185	13,421.20	
8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 487673|07/09/2023|0000452	3,277.64	
11		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 490680|25/09/2023|0000778	5,646.83	
2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 486718|01/09/2023|0002136	15,493.20	
5		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 487672|07/09/2023|0000409	2,971.93	
10		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027613| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		3,277.64
13		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,646.83
4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027612| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		15,493.20
7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027614| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,971.93
16		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027615| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		13,421.20
6		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027614| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,971.93	
3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027612| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	15,493.20	
15		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027615| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	13,421.20	
9		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027613| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	3,277.64	
12		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,646.83	
				* Total-Poliza..: *	**81,621.60**	**81,621.60**
EIU0000080	27/09/2023	REGISTRO POR LA REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,026.37
75		1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALD	806| 27618|27/09/2023|00000000	1,000.00	
74		1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEG	806| 27618|27/09/2023|00000000	2,000.00	
72		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27618|27/09/2023|00000000		12,026.37
73		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27618|27/09/2023|00000000	12,026.37	
2		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,467.50	
9		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	504.75	
16		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	799.98	
23		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,500.14	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30			5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	398.00	
37			5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	453.00	
44			5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	100.00	
51			5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,413.00	
58			5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	390.00	
65			5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
4			8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,467.50
11			8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		504.75
18			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		799.98
25			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,500.14
32			8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		398.00
39			8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		453.00
53			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,413.00
46			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		100.00
60			8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		390.00
67			8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
6			8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,467.50
3			8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,467.50	
10			8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	504.75	
13			8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		504.75
20			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		799.98
17			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	799.98	
24			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,500.14	
27			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,500.14
31			8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	398.00	
34			8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		398.00
38			8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	453.00	
41			8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		453.00
45			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	100.00	
55			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,413.00
48			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		100.00
52			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,413.00	
62			8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		390.00
59			8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	390.00	
66			8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
69			8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
5			8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,467.50	
8			8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,467.50
15			8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		504.75
12			8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	504.75	
19			8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	799.98	
22			8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		799.98
29			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,500.14
26			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,500.14	
36			8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		398.00
33			8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	398.00	
43			8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		453.00
40			8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	453.00	
50			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		100.00
57			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		4,413.00
54			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,413.00	
47			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	100.00	
61			8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	390.00	
64			8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		390.00
71			8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,000.00
68			8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,000.00	
7			8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,467.50	
14			8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	504.75	
21			8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	799.98	
28			8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,500.14	
35			8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	398.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	42		8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	453.00	
	56		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,413.00	
	49		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	100.00	
	63		8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	390.00	
	70		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027618| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**63,131.85**	**63,131.85**
EIU0000084		28/09/2023	Pago de la Facturas: 858, SERVICIO DE DISEÑO MES DE SEPTIEMBRE 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
	2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 858|22/09/2023|00000011	8,120.00	
	4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027620| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI		8,120.00
	3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027620| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
EIU0000085		28/09/2023	Pago de la Facturas: 2111A, RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ		7,090.00
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2111A|28/09/2023|0000977.9	7,090.00	
	4		8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	027617| RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO		7,090.00
	3		8270-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	027617| RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO	7,090.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,180.00**	**14,180.00**
EIU0000086		28/09/2023	Pago de la Facturas: 2112D, RENTA DE MOBILIARIO Y BOCADILLOS FESTEJOS 15 DE SEP 23				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ		26,360.00
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2112D|25/09/2023|0003635.8	26,360.00	
	4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027619| RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO		26,360.00
	3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027619| RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO	26,360.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,720.00**	**52,720.00**
EIU0000087		28/09/2023	Pago de la Facturas: 468, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO		13,125.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 468|07/09/2023|00000000	13,125.00	
	4		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027577| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,918.00
	6		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027577| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		8,105.00
	8		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027577| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,102.00
	3		8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027577| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,918.00	
	5		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027577| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	8,105.00	
	7		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027577| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,102.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,250.00**	**26,250.00**
EIU0000088		29/09/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-SERGIO ARTURO CAMARENA GARC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000098		29/09/2023	Pago de la Facturas: 82, APOYO PARA TRASLADO EQ. FUT-BOL				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GALILIA CONDE CORRALES		5,800.00
	2		2112-1-000721	GALILEA CONDE CORRALES	1227 | 82|27/09/2023|00000000	5,800.00	
	4		8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027646| APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO DE		5,800.00
	3		8270-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027646| APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO DE	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EIU0000099		29/09/2023	Pago de la Facturas: 1035, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		3,062.40
	2		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1035|27/09/2023|00000422	3,062.40	
	4		8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027621| IMPRESION DE LONAS EN DIFERENTE		3,062.40
	3		8270-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027621| IMPRESION DE LONAS EN DIFERENTE	3,062.40	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,124.80**	**6,124.80**
EIU0000105	28/09/2023	Pago de la Facturas: 9998,9996, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE'		1,505.01
5		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9996|07/09/2023|0000017.2	125.00	
2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9998|06/09/2023|0000190.3	1,380.01	
7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027667| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		125.00
4		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027666| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,380.01
6		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027667| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	125.00	
3		8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027666| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,380.01	
				* Total-Poliza..: *	**3,010.02**	**3,010.02**
EIU0000106	29/09/2023	Pago de la Facturas: 35070, COMBUTIBLE PARA UTUILIZARSE EN DIF. AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		269,158.56
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 35070|29/09/2023|0036317.	269,158.56	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,500.00
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,608.71
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,072.60
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,015.88
12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,521.86
42		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,483.41
14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,029.36
16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,529.27
18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,777.40
20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,481.38
22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,126.14
24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,211.08
26		8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,755.05
28		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,697.56
30		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		10,537.48
32		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,224.36
34		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,740.98
36		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,352.31
38		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,640.77
40		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,553.90
46		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		39,138.07
44		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,011.23
48		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,149.76
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,500.00	
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,608.71	
7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,072.60	
9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,015.88	
11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,521.86	
41		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,483.41	
13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,029.36	
15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,529.27	
17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,777.40	
19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,481.38	
21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,126.14	
23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,211.08	
25		8270-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,755.05	
27		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,697.56	
29		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	10,537.48	
31		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,224.36	
33		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,740.98	
35		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,352.31	
37		8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,640.77	
39		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,553.90	
45		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	39,138.07	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43			8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,011.23	
47			8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027638| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,149.76	
					* Total-Poliza..: *	**538,317.12**	**538,317.12**
EIU0000107		29/09/2023	Pago de la Facturas: 2543, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU REBECA OSUNA OSUNA		6,940.05
2			2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 2543|30/08/2023|0000957.2	6,940.05	
4			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027647| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,940.05
3			8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027647| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,940.05	
					* Total-Poliza..: *	**13,880.10**	**13,880.10**
EIU0000108		28/09/2023	Pago de la Facturas: 1001,1002,1011,1019,1031,1032, IMPRESION DE LONAS PARA DIF. EVENTOS DEL AYTO.				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT.		14,047.60
17			2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1032|22/09/2023|0000000(	348.00	
11			2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1019|18/09/2023|0000000-	3,248.00	
14			2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1031|22/09/2023|00000001	870.00	
2			2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1001|13/09/2023|0000032:	2,343.20	
5			2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1002|13/09/2023|0000069-	5,034.40	
8			2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1011|14/09/2023|0000000:	2,204.00	
19			8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027641| IMPRESION DE VINILES PARA PROTEC		348.00
13			8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027639| IMPRESION DE LONAS PARA AVISOS EI		3,248.00
7			8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027640| IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL		5,034.40
4			8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027649| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CI		2,343.20
16			8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027650| IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARS		870.00
10			8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027648| IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS		2,204.00
18			8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027641| IMPRESION DE VINILES PARA PROTEC	348.00	
12			8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027639| IMPRESION DE LONAS PARA AVISOS E	3,248.00	
3			8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027649| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CI	2,343.20	
6			8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027640| IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL	5,034.40	
15			8270-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	027650| IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARS	870.00	
9			8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027648| IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS	2,204.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,095.20**	**28,095.20**
EIU0000110		28/09/2023	Pago de la Facturas: 490228,490229, REFACCIONES DIF. VEHICULOS DEL AYTO.				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LIZVET ANGELITA VELARDE GARZC		5,377.00
2			2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 490228|13/09/2023|0000238.	1,728.28	
5			2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 490229|13/09/2023|0000503.	3,648.72	
4			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027678| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,728.28
7			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027677| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,648.72
6			8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027677| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,648.72	
3			8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027678| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,728.28	
					* Total-Poliza..: *	**10,754.00**	**10,754.00**
EIU0000111		28/09/2023	Pago de la Facturas: 3401, SERVICIO PARA VEHICULO RECOLECTOR DE DIMAS				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		8,120.00
2			2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 3401|25/09/2023|00000011	8,120.00	
4			8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027679| REPARACION DE LIGAS A CAMION REC		8,120.00
3			8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027679| REPARACION DE LIGAS A CAMION REC	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
EIU0000112		28/09/2023	Pago de la Facturas: 92516,92958, REFACCIONES PARA DIF. UNIDADES DEL AYTO.				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		10,216.00
2			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 92516|06/09/2023|0000048.:	350.00	
5			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 92958|27/09/2023|0001360.:	9,866.00	
7			8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668| COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARS		8,895.00
9			8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668| COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARS		971.00
4			8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027669| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		350.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668| COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARS	8,895.00	
	8		8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027668| COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARS	971.00	
	3		8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027669| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	350.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,432.00**	**20,432.00**
EIU0000113		29/09/2023	Pago de la Facturas: 92330, REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA ALUMBRADO DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		9,800.00
	2		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 92330|01/09/2023|0001351.	9,800.00	
	4		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027670| COMPRA DE LLANTA PARA PLUMA DE A		9,800.00
	3		8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027670| COMPRA DE LLANTA PARA PLUMA DE A	9,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,600.00**	**19,600.00**
EIU0000114		28/09/2023	Pago de la Facturas: 9994, MATERIAL PARA CONST. DE TOPES EN LA CABECERA Y COMUNIDADES				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		10,440.02
	2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9994|07/09/2023|00000014	10,440.02	
	4		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027673| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		9,919.00
	6		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027673| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		521.02
	3		8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	027673| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	9,919.00	
	5		8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027673| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	521.02	
					* Total-Poliza..: *	**20,880.04**	**20,880.04**
EIU0000115		28/09/2023	Pago de la Facturas: 9997, MATERIAL PARA DIF. AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		4,405.00
	2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 9997|07/09/2023|0000607.5	4,405.00	
	4		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		50.00
	6		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,100.00
	8		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,460.00
	10		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		320.00
	12		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		520.00
	14		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		490.00
	16		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		345.00
	18		8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
	3		8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	50.00	
	5		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,100.00	
	7		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,460.00	
	9		8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	320.00	
	11		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	520.00	
	13		8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	490.00	
	15		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	345.00	
	17		8270-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	027676| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,810.00**	**8,810.00**
EIU0000116		28/09/2023	Pago de la Facturas: 10347,A10347,B10347,C10347, MATERIAL VARIOS, PARA DIF. AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAI		22,672.50
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 10347|19/09/2023|0001770.:	12,834.34	
	9		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10347|19/09/2023|0000304	2,206.97	
	16		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | B10347|19/09/2023|0000365	2,648.57	
	23		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | C10347|19/09/2023|0000687	4,982.62	
	25		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		557.60
	4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027671| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		9,514.40
	27		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		199.99
	29		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		270.00
	31		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		494.99
	11		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	027672| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		549.99
	33		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		220.40
	18		8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027674| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		533.60
	35		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		225.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8260-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		485.20
20	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	027674| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,989.97
13	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027672| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,436.98
39	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		857.47
41	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		162.00
6	8260-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027671| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,939.94
15	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027672| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		220.00
43	8260-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		769.99
22	8260-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	027674| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		125.00
45	8260-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		110.00
8	8260-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027671| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		380.00
47	8260-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		629.98
24	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	557.60	
3	8270-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027671| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	9,514.40	
26	8270-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	199.99	
28	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	270.00	
30	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	494.99	
10	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION	027672| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	549.99	
32	8270-2-252001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	220.40	
17	8270-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	027674| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	533.60	
34	8270-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	225.00	
36	8270-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	485.20	
19	8270-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	027674| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,989.97	
12	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027672| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,436.98	
38	8270-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	857.47	
40	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	162.00	
5	8270-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027671| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,939.94	
14	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	027672| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	220.00	
42	8270-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	769.99	
21	8270-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION	027674| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	125.00	
44	8270-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	110.00	
7	8270-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027671| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	380.00	
46	8270-3-357003-000004-001000-000034			DIRECCION	027675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	629.98	
					* Total-Poliza..: *	**45,345.00**	**45,345.00**

EIU0000117 28/09/2023 Pago de la Facturas: 10348,10348A,10348B, MATERIAL VARIOS PARA DIF. AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAI			9,136.00
12	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	10348B|19/09/2023|0000482	3,500.00		
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	10348|19/09/2023|0000046	3,401.00		
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	10348A|19/09/2023|0000308	2,235.00		
4	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	027682| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,265.00
14	8260-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	027683| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		400.00
16	8260-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAM	027683| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,850.00
11	8260-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAM	027681| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,140.00
9	8260-2-249003-000001-006100-000018			COORDINA	027681| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,095.00
6	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	027682| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,136.00
18	8260-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027683| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		250.00
3	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION	027682| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,265.00	
13	8270-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAM	027683| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	400.00	
15	8270-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAM	027683| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,850.00	
10	8270-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAM	027681| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,140.00	
8	8270-2-249003-000001-006100-000018			COORDINA	027681| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,095.00	
5	8270-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION	027682| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,136.00	
17	8270-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027683| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	250.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,272.00**	**18,272.00**

EIU0000118 28/09/2023 Pago de la Facturas: 2514, ARTICULOS DE PAPELERIA DIF. AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA			7,533.65
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	2514|13/09/2023|0001039.1	7,533.65		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		742.94
6	8260-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		584.22
8	8260-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		301.31
10	8260-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		840.67
12	8260-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,174.18
14	8260-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		403.65
16	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,867.67
18	8260-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,619.01
3	8270-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	742.94	
5	8270-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	584.22	
7	8270-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	301.31	
9	8270-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	840.67	
11	8270-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,174.18	
13	8270-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	403.65	
15	8270-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,867.67	
17	8270-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION	027684| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,619.01	
					* Total-Poliza..: *	**15,067.30**	**15,067.30**

EIU0000119 28/09/2023 Pago de la Facturas: 10349, REFACCIONES PARA DIF. UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAI		15,520.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 |	10349|19/09/2023|0002140.	15,520.00	
4	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS		1,200.00
6	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS		11,197.00
8	8260-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS		80.00
10	8260-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS		290.00
12	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS		480.00
14	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS		1,683.00
16	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS		590.00
3	8270-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS	1,200.00	
5	8270-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS	11,197.00	
7	8270-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS	80.00	
9	8270-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS	290.00	
11	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS	480.00	
13	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS	1,683.00	
15	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027691| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARS	590.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,040.00**	**31,040.00**

EIU0000120 28/09/2023 Pago de la Facturas: 90045900,90045946,90045947,90045978, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES Y APOYOS

1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		36,730.48
13	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90045978|08/09/2023|000053	3,869.96	
2	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90045900|01/09/2023|000102	7,405.81	
5	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90045946|05/09/2023|000266	19,338.71	
10	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90045947|05/09/2023|000084	6,116.00	
15	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027712| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,270.00
12	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027711| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,116.00
7	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		17,839.71
9	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	027707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,499.00
17	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	027712| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		599.96
4	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027714| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EI		7,405.81
14	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027712| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,270.00	
6	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	17,839.71	
11	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027711| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,116.00	
8	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	027707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,499.00	
16	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	027712| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	599.96	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027714| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EI	7,405.81	
					* Total-Poliza..: *	**73,460.96**	**73,460.96**

EIU0000121 27/09/2023 Pago de la Facturas: 5699, MATERIAL PARA CONST DE TOPES EN LA CABECERA Y SIND. COYOTITAN

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		6,930.18
2	2112-1-000609		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		1133 |	5699|17/09/2023|0000955.(	6,930.18	
4	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	027693|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,930.18
3	8270-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION	027693|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,930.18	
						* Total-Poliza..: *	**13,860.36**	**13,860.36**

EIU0000122 29/09/2023 Pago de la Facturas: 90045994,90045998,90046033,90046065, MATERIAL PARA MANTTO. DE GUARNICIONES DIF. COMUN

1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		38,534.80
8	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA		211 |	90046033|20/09/2023|000000(	5,800.00	
11	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA		211 |	90046065|27/09/2023|000317(	23,046.80	
2	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA		211 |	90045994|12/09/2023|000037(	2,728.00	
5	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA		211 |	90045998|13/09/2023|000000(	6,960.00	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027695|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,728.00
13	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027697|	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		20,647.80
15	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	027697|	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		2,399.00
7	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027694|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		6,960.00
10	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027706|	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA		5,800.00
3	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027695|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,728.00	
12	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027697|	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	20,647.80	
14	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION	027697|	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	2,399.00	
6	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027694|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	6,960.00	
9	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027706|	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA	5,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**77,069.60**	**77,069.60**

EIU0000124 28/09/2023 Pago de la Facturas: 34298,35648,35649,35650,35651,35652,35653,36055, RFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DIF. DE

1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		20,705.85
24	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	35653|06/09/2023|0001070.(	7,757.98	
27	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	36055|13/09/2023|0000431.(	3,125.01	
2	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	34298|01/09/2023|00000004	3,596.00	
5	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	35648|06/09/2023|00000078	568.40	
8	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	35649|06/09/2023|0000162.(	1,178.98	
13	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	35650|06/09/2023|0000179.4	1,301.29	
18	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	35651|06/09/2023|0000344.5	2,500.01	
21	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	35652|06/09/2023|0000093.5	678.18	
10	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027688|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		290.98
15	8260-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	027689|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.00
12	8260-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	027688|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.00
17	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027689|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		413.29
20	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027687|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,500.01
4	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027690|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,596.00
7	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027686|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		568.40
26	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027701|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		7,757.98
23	8260-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027685|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		678.18
29	8260-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027692|	COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONI		3,125.01
9	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027688|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	290.98	
11	8270-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	027688|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.00	
14	8270-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	027689|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.00	
16	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027689|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	413.29	
19	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027687|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,500.01	
6	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027686|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	568.40	
3	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027690|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,596.00	
25	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027701|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	7,757.98	
22	8270-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027685|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	678.18	
28	8270-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027692|	COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONI	3,125.01	
						* Total-Poliza..: *	**41,411.70**	**41,411.70**

EIU0000125 28/09/2023 Pago de la Facturas: 90045899,90045901,90045902,90045909, MATERIAL PARA PINTURA DE DIF. APOYOS

1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		34,529.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |		90045899|01/09/2023|000000	5,800.00	
5	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |		90045901|01/09/2023|000000	11,600.00	
8	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |		90045902|01/09/2023|000000	3,480.00	
11	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |		90045909|01/09/2023|000188	13,649.00	
10	8260-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	027704|		COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		3,480.00
4	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027702|		COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ES		5,800.00
7	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027703|		COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN		11,600.00
13	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027705|		COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN		13,649.00
9	8270-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	027704|		COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	3,480.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027702|		COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ES	5,800.00	
12	8270-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027705|		COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN	13,649.00	
6	8270-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027703|		COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN	11,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**69,058.00**	**69,058.00**
EIU0000126	28/09/2023 Pago de la Facturas: 9999,9999A, MATERIAL PARA DIF. AREAS DEL AYTO.							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		24,106.00
2	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |		9999|07/09/2023|0001924.9	13,956.00	
25	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |		9999A|07/09/2023|0000001	10,150.00	
4	8260-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		100.00
6	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		520.00
8	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		650.00
10	8260-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,405.00
12	8260-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		530.00
14	8260-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		377.50
16	8260-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		690.00
18	8260-2-291001-000001-006100-000018		COORDINA	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		258.50
20	8260-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,355.00
22	8260-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,950.00
24	8260-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
27	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027715|		COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		10,150.00
3	8270-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	100.00	
5	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	520.00	
7	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	650.00	
9	8270-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,405.00	
11	8270-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	530.00	
13	8270-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	377.50	
15	8270-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	690.00	
17	8270-2-291001-000001-006100-000018		COORDINA	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	258.50	
19	8270-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,355.00	
21	8270-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,950.00	
23	8270-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027696|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
26	8270-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027715|		COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	10,150.00	
						* Total-Poliza..: *	**48,212.00**	**48,212.00**
EIU0000127	29/09/2023 PAGO DE LA FACTURAS: 2912, MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUT-BOL							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU		SERGIO ARTURO CAMARENA GAR		1,354.05
2	2112-1-000581		SERGIO ARTURO CAMARENA GAR	1103 |		2912|28/09/2023|00000188	1,368.80	
7	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU		SERGIO ARTURO CAMARENA GAR		14.75
6	8260-2-273001-000001-006100-000018		COORDINA	027622|		COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		440.80
4	8260-2-273001-000001-006100-000018		COORDINA	027622|		COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA		928.00
5	8270-2-273001-000001-006100-000018		COORDINA	027622|		COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	440.80	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018		COORDINA	027622|		COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PA	928.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,737.60**	**2,737.60**
EIU0000135	26/09/2023 Pago de la Facturas: 1359, SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL AYTO.							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU		LAD MEDIOS S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000723		LAD MEDIOS S.A. DE C.V.	1229 |		1359|26/09/2023|0000001	11,600.00	
4	8260-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027724|		COBERTURA Y BOLETINES DEL MES D		11,600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027724| COBERTURA Y BOLETINES DEL MES D	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
EIU0000137		29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,834.00
	9		2112-1-000448	PINTURAS Y ACABADOS DE COSA	644| 535817|28/09/2023|0000000		4,834.00
	10		2112-1-000448	PINTURAS Y ACABADOS DE COSA	644| 535817|28/09/2023|0000000	4,834.00	
	2		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027731| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	4,834.00	
	4		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027731| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		4,834.00
	6		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027731| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		4,834.00
	3		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027731| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	4,834.00	
	5		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027731| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	4,834.00	
	8		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027731| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA		4,834.00
	7		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027731| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PA	4,834.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,170.00**	**24,170.00**
EIV0000015		26/09/2023	Pago de la Facturas: 8570, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARTHA PADILLA JIMENEZ		5,700.00
	2		2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA J	1209 | 8570|25/09/2023|0000786.	5,700.00	
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027439| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,700.00
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027439| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,400.00**	**11,400.00**
EIV0000016		29/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,027.71
	9		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27442|28/09/2023|0000084.:		12,027.71
	10		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27442|28/09/2023|0000084.:	12,027.71	
	2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027442| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,027.71	
	4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027442| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		12,027.71
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027442| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		12,027.71
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027442| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,027.71	
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027442| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		12,027.71
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027442| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,027.71	
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027442| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	12,027.71	
					* Total-Poliza..: *	**60,138.55**	**60,138.55**
EIV0000017		29/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,259.95	
					* Total-Poliza..: *	**3,259.95**	**3,259.95**
EIV0000018		29/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
					* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000019		29/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
					* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000020		29/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000021	29/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
				* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000022	29/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		36,664.05
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	36,664.05	
				* Total-Poliza..: *	**36,664.05**	**36,664.05**
EIV0000024	28/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 2000968,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ADOLFO MANJARREZ GARCIA		1,253.44
2		2112-1-000009-000912-000133	CASA LEY S.A. DE (	104 | 2000968|24/09/2023|0000024	1,253.44	
4		8260-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,204.24
6		8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027458| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		49.20
3		8270-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027458| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,204.24	
5		8270-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027458| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	49.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,506.88**	**2,506.88**
EIV0000025	28/09/2023	Pago de la Facturas: 10350,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MO		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		90.00
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 10350|19/09/2023|0000012.	90.00	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027460| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		90.00
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027460| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	90.00	
				* Total-Poliza..: *	**180.00**	**180.00**
EIV0000026	28/09/2023	Pago de la Facturas: 467,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LUCRECIA MORALES GUERRERO		15,927.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 467|07/09/2023|00000000	15,927.00	
4		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027461| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF		15,927.00
3		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027461| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PEF	15,927.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,854.00**	**31,854.00**
EIV0000027	29/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		220,782.56
31		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,259.95
28		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
29		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
30		1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 27464|29/09/2023|00000000	280,314.81	
21		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,278.24
20		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,072.58
22		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		36,664.05
19		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		6,833.54
23		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
24		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76
25		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23
26		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
27		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		88,644.97
8		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,214.69
12		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		42,395.00
16		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		147,060.15
6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		88,644.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	88,644.97	
	7		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,214.69	
	10		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		2,214.69
	11		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	42,395.00	
	14		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		42,395.00
	18		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE		147,060.15
	15		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	147,060.15	
	5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	88,644.97	
	9		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	2,214.69	
	13		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	42,395.00	
	17		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027464| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DE	147,060.15	
					* Total-Poliza..: *	**840,944.43**	**840,944.43**
EIV0000031		28/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR EL POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE S				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV ADOLFO MANJARREZ GARCIA		1,800.00
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 27508|20/09/2023|0000248.		1,800.00
	10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 27508|20/09/2023|0000248.	1,800.00	
	2		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027508| POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SE	1,800.00	
	4		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027508| POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SE		1,800.00
	3		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027508| POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SE	1,800.00	
	6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027508| POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SE		1,800.00
	8		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027508| POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SE		1,800.00
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027508| POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SE	1,800.00	
	7		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027508| POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SE	1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EIV0000032		28/09/2023	Pago de la Facturas: 36063,36064, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV TANYA VELARDE GOMEZ		2,937.96
	2		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 36063|13/09/2023|0000202.(	1,468.98	
	7		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 36064|13/09/2023|0000202.(	1,468.98	
	4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
	9		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		888.98
	11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
	6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
	8		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
	3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	888.98	
	10		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027510| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
	5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027509| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,875.92**	**5,875.92**
EIV0000033		28/09/2023	Pago de la Facturas: 92692, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		25,421.35
	2		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 92692|13/09/2023|0003506.:	25,421.35	
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		24,536.00
	6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		885.35
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	24,536.00	
	5		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027513| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	885.35	
					* Total-Poliza..: *	**50,842.70**	**50,842.70**
EIV0000034		28/09/2023	Pago de la Facturas: 9995, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SI				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE\		450.00
	2		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243 | 9995|07/09/2023|0000062.(	450.00	
	4		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027515| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		450.00
	3		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027515| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	450.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EIV0000035		29/09/2023	Pago de la Facturas: 35071, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		95,913.52
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 |	35071|29/09/2023|0012928.	95,913.52	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027516|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		95,913.52
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027516|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	95,913.52	
				* Total-Poliza..: *	**191,827.04**	**191,827.04**
ERF0000003	27/09/2023	Pago de la Facturas: 10790, REFACCIONES PARA PODADORA DE PARQUES Y JARDINES				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		650.01
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	10790|26/09/2023|0000089	650.01	
4	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027535|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		650.01
3	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027535|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	650.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,300.02**	**1,300.02**
ERF0000004	28/09/2023	Pago de la Facturas: 5187, INSTALACION DE VINILES PARA FIESTAS 15 SEP				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \		1,914.00
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO \	1119 |	5187|19/09/2023|00000002	1,914.00	
4	8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027538|	INSTALACION DE VINILES PARA FIESTA		1,914.00
3	8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	027538|	INSTALACION DE VINILES PARA FIESTA	1,914.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,828.00**	**3,828.00**
ERF0000005	28/09/2023	Pago de la Facturas: 1187, SERVICIO DE LLANTAS Y DESPONCHADAS DE VEHICULOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		3,016.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 |	1187|18/09/2023|00000004	3,016.00	
4	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539|	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		754.00
6	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539|	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		348.00
8	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539|	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		1,914.00
3	8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539|	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	754.00	
5	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539|	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	348.00	
7	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027539|	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	1,914.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
ERF0000006	28/09/2023	Pago de la Facturas: 464, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		2,285.20
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 |	464|26/09/2023|00000315.	2,285.20	
4	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027540|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		2,285.20
3	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027540|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	2,285.20	
				* Total-Poliza..: *	**4,570.40**	**4,570.40**
ERF0000013	28/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 6174, CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC ABRIL Y JUNIO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		6,360.00
2	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 |	6174|09/09/2023|0000000(	6,960.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		600.00
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027541|	PAGO POR CONTESTACION DEL CUES		6,960.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027541|	PAGO POR CONTESTACION DEL CUES	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
ERF0000014	28/09/2023	Pago de la Facturas: 165, ADAPTADOR PARA INTERNET EN TALLER MUNICIPAL				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		750.00
2	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045 |	165|19/09/2023|0000103.4	750.00	
4	8260-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027542|	COMPRA DE DOBLE BANDA PARA UTIL		750.00
3	8270-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027542|	COMPRA DE DOBLE BANDA PARA UTIL	750.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
ERF0000015	28/09/2023	Pago de la Facturas: 1209, AGUA PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JOSUE BALCAZAR TIZNADO		3,405.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000263		JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263 |	1209|25/09/2023|00000000	3,405.00	
4	8260-2-221004-000001-003000-000059		PRESIDENC	027543|	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA F		3,405.00
3	8270-2-221004-000001-003000-000059		PRESIDENC	027543|	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA F	3,405.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,810.00**	**6,810.00**

ERF0000018 29/09/2023 Pago de la Facturas: 27562, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073 |	27562|29/09/2023|0000000	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC	027562|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC	027562|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

ERF0000021 28/09/2023 Pago de la Facturas: 27583, APOYO A ESTUDIANTE PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD MEXICO

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073 |	27583|28/09/2023|0000689	5,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027583|	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		5,000.00
3	8270-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027583|	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

ERF0000022 28/09/2023 Pago de la Facturas: 27624, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073 |	27624|28/09/2023|0000000	6,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC	027624|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		6,000.00
3	8270-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC	027624|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

ERF0000025 28/09/2023 Pago de la Facturas: 4078, SUBLIMADOS PARA TORNEO DE PESCA

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE		7,250.00
2	2112-1-000720		TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE	1226 |	4078|27/09/2023|0000001(	7,250.00	
4	8260-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION	027631|	IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO		7,250.00
3	8270-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION	027631|	IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO	7,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**

ERF0000027 28/09/2023 Pago de la Facturas: 4079, SUBLIMACION BUFF PARA EVENTO TORNEO DE PESCA EN BARRAS

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE		3,248.00
2	2112-1-000720		TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE	1226 |	4079|27/09/2023|00000004	3,248.00	
4	8260-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION	027635|	IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE		3,248.00
3	8270-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION	027635|	IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE	3,248.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**

ERF0000028 25/09/2023 Pago de la Facturas: 1519, IMPRESION DE ROTULOS EN HIELERAS EN TORNEO DE PESCA BARRAS DE PIAXTLA 2023

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		5,220.00
2	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	1519|25/09/2023|00000007	5,220.00	
4	8260-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION	027636|	COMPRA DE HIELERAS PARA EVENTO		5,220.00
3	8270-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION	027636|	COMPRA DE HIELERAS PARA EVENTO	5,220.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**

IA 0000003 29/09/2023 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR E

1	1112-1-000003		ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	27.49	
3	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	27.49	
4	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		27.49
2	4213-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		27.49
5	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	27.49	
6	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		27.49
7	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	27.49	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		27.49
					* Total-Poliza..: *	**109.96**	**109.96**
IC 0000014		25/09/2023	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	324.19	
	37		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	200.00	
	38		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	400.00	
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/	259.35	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/		259.35
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/	12.97	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/		12.97
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/	12.97	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/		12.97
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/	38.90	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/		38.90
	31		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/	600.00	
	32		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/		600.00
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		259.35
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		38.90
	30		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		600.00
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/	259.35	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/	12.97	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/	12.97	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/	38.90	
	33		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/	600.00	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/		259.35
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/	259.35	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/		12.97
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/	12.97	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/		12.97
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/	12.97	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/		38.90
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/	38.90	
	34		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/		600.00
	35		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/	600.00	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/		259.35
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/		12.97
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/		12.97
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/		38.90
	36		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/		600.00
					* Total-Poliza..: *	**3,696.76**	**3,696.76**
IC 0000015		26/09/2023	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	17,500.88	
	142		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	22,107.00	
	129		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	14,775.00	
	130		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		14,775.00
	136		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	7,332.00	
	137		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		7,332.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	619.40	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		619.40
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	2,470.27	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		2,470.27
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	62.44	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		62.44
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	289.56	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		289.56

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	-85.17	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		-85.17
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	10.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		10.00
87	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	5,434.82	
88	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		5,434.82
94	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	543.49	
95	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		543.49
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	56.47	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		56.47
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	2,994.84	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		2,994.84
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	3,701.54	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		3,701.54
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	4.95	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		4.95
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	425.26	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		425.26
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	778.05	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		778.05
108	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	38.91	
109	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		38.91
115	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	38.91	
116	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		38.91
122	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	116.70	
123	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		116.70
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	0.44	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		0.44
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		619.40
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		62.44
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		289.56
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		-85.17
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		10.00
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		5,434.82
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		543.49
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		56.47
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		2,994.84
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		3,701.54
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		4.95
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		425.26
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		2,470.27
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		778.05
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		38.91
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		38.91
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		116.70
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		0.44
128	4211-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		14,775.00
135	4211-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		7,332.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	619.40	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	2,470.27	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	62.44	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	289.56	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	-85.17	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	10.00	
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	5,434.82	
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	543.49	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	56.47	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	2,994.84	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	3,701.54	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	4.95	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	425.26	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	778.05	
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	38.91	
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	38.91	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	116.70	
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	0.44	
131	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	14,775.00	
138	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	7,332.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		619.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	619.40	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		2,470.27
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	2,470.27	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		62.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	62.44	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		289.56
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	289.56	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		-85.17
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	-85.17	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	10.00	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		5,434.82
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	5,434.82	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		543.49
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	543.49	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		56.47
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	56.47	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		2,994.84
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	2,994.84	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		3,701.54
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	3,701.54	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		4.95
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	4.95	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		425.26
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	425.26	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		778.05
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	778.05	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		38.91
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	38.91	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		38.91
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	38.91	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		116.70
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	116.70	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		0.44
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	0.44	
132	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		14,775.00
133	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	14,775.00	
139	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		7,332.00
140	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/	7,332.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		619.40
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		2,470.27
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		62.44
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		289.56
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		-85.17
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		10.00
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		5,434.82
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		543.49
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		56.47
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		2,994.84
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		3,701.54
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		4.95
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		425.26
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		778.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	113		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		38.91
	120		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		38.91
	127		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		116.70
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		0.44
	134		8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		14,775.00
	141		8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/		7,332.00
					* Total-Poliza..: *	**158,431.52**	**158,431.52**
IC 0000016		27/09/2023	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023		
	9		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	400.00	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	400.00	
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	200.00	
	3		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023 27/09/	1,000.00	
	4		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023 27/09/		1,000.00
	2		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00
	5		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023 27/09/	1,000.00	
	6		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023 27/09/		1,000.00
	7		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023 27/09/	1,000.00	
	8		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023 27/09/		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
IC 0000017		28/09/2023	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	324.19	
	37		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	200.00	
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/	259.35	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/		259.35
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/	12.97	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/		12.97
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/	12.97	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/		12.97
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/	38.90	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/		38.90
	31		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/	200.00	
	32		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/		200.00
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		259.35
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		38.90
	30		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		200.00
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/	259.35	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/	12.97	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/	12.97	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/	38.90	
	33		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/	200.00	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/		259.35
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/	259.35	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/		12.97
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/	12.97	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/		12.97
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/	12.97	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/		38.90
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/	38.90	
	34		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/		200.00
	35		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/	200.00	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/		259.35
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/		12.97
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/		12.97
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/		38.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	36		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/		200.00
					* Total-Poliza..: *	**2,096.76**	**2,096.76**
IC	0000018	29/09/2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	3,895.74	
	86		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	3,314,594.93	
	87		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	3,186,173.00	
	38		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	1,985,731.93	
	39		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		1,985,731.93
	45		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	803,592.00	
	46		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		803,592.00
	52		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	271,450.00	
	53		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		271,450.00
	59		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	106,672.00	
	60		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		106,672.00
	66		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	21,181.00	
	67		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		21,181.00
	73		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	125,968.00	
	74		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		125,968.00
	80		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	3,186,173.00	
	81		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		3,186,173.00
	3		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	2,956.59	
	4		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		2,956.59
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	147.83	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		147.83
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	147.83	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		147.83
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	443.49	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		443.49
	31		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	200.00	
	32		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		200.00
	2		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		2,956.59
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		147.83
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		147.83
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		443.49
	30		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		200.00
	37		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		1,985,731.93
	44		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		803,592.00
	51		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		271,450.00
	58		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		106,672.00
	65		4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		21,181.00
	72		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		125,968.00
	79		4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		3,186,173.00
	5		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	2,956.59	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	147.83	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	147.83	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	443.49	
	33		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	200.00	
	40		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	1,985,731.93	
	47		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	803,592.00	
	54		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	271,450.00	
	61		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	106,672.00	
	68		8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	21,181.00	
	75		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	125,968.00	
	82		8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	3,186,173.00	
	6		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		2,956.59
	7		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	2,956.59	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		147.83
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	147.83	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		147.83

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	147.83	
27	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		443.49
28	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	443.49	
34	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		200.00
35	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	200.00	
41	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		1,985,731.93
42	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	1,985,731.93	
48	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		803,592.00
49	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	803,592.00	
55	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		271,450.00
56	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	271,450.00	
62	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		106,672.00
63	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	106,672.00	
69	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		21,181.00
70	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	21,181.00	
76	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		125,968.00
77	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	125,968.00	
83	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		3,186,173.00
84	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/	3,186,173.00	
8	8150-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		2,956.59
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		147.83
22	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		147.83
29	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		443.49
36	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		200.00
43	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		1,985,731.93
50	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		803,592.00
57	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		271,450.00
64	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		106,672.00
71	8150-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		21,181.00
78	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		125,968.00
85	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/		3,186,173.00
					* Total-Poliza..: *	**26,018,654.68**	**26,018,654.68**
ICB0000013		25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023.				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023.		324.19
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023.	324.19	
					* Total-Poliza..: *	**324.19**	**324.19**
ICB0000014		26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023.				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023.		17,500.88
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023.	17,500.88	
					* Total-Poliza..: *	**17,500.88**	**17,500.88**
ICB0000015		28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023.				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		324.19
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023.	324.19	
					* Total-Poliza..: *	**324.19**	**324.19**
ICB0000016		29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,695.74
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.		200.00
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.	200.00	
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.	3,695.74	
					* Total-Poliza..: *	**3,895.74**	**3,895.74**
ICB0000017		30/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023.				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023.	324.19	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO COF		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023.		324.19
					* Total-Poliza..: *	**324.19**	**324.19**
IP 0000001		30/09/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F				
	2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,799.96
	4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		3,763.67
	6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		433.12
	8		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		90.00
	10		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		3,984.38
	12		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		6,262.73
	14		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		12.42
	16		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		567.29
	18		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		6,083.31
	20		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		155.64
	22		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		3,371.55
	24		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		6,380.01
	26		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		12,448.80
	28		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,421.99
	30		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,421.99
	32		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,265.85
	34		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		776.32
	36		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		6,348.88
	38		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		42,198.26
	40		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,830.78
	42		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		63.93
	44		8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,870.00
	46		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		638.00
	48		8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		561.00
	50		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		84.35
	1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,799.96	
	3		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	3,763.67	
	5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	433.12	
	7		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	90.00	
	9		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	3,984.38	
	11		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	6,262.73	
	13		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	12.42	
	15		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	567.29	
	17		8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	6,083.31	
	19		8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	155.64	
	21		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	3,371.55	
	23		8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	6,380.01	
	25		8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	12,448.80	
	27		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,421.99	
	29		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,421.99	
	31		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,265.85	
	33		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	776.32	
	35		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	6,348.88	
	37		8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	42,198.26	
	39		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,830.78	
	41		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	63.93	
	43		8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,870.00	
	45		8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	638.00	
	47		8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	561.00	
	49		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	84.35	
					* Total-Poliza..: *	**106,834.23**	**106,834.23**
IP 0000002		30/09/2023	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES				
	2		8120-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRT	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI		810.84
	4		8120-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SAI	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI		810.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8130-8-838002	REMANENTE DE BIBLIOTECA VIRT	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI	810.84	
	3		8130-8-839004	REMANENTE 3X1 MIGRANTES SAN	COMPLEMENTO AMPLIACION A LA LEY DE INGI	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
					** Total-Dia..: **	**53,138,004.17**	**53,138,004.17**
D	0000009	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.10	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.10
					* Total-Poliza..: *	**0.10**	**0.10**
D	0000010	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTR				
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000011	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 PC				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	14.21	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		14.21
					* Total-Poliza..: *	**14.21**	**14.21**
D	0000012	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 202				
	1		1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.15	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.15
					* Total-Poliza..: *	**0.15**	**0.15**
D	0000013	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720148690719 DE PROABIM 20				
	1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	10.26	
	2		2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 9071	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		10.26
					* Total-Poliza..: *	**10.26**	**10.26**
D	0000021	01/10/2023	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIQ-19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 DE FECHA 13/01/2023 P				
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	2,893.12	
	3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	809.52	
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	2,157.51	
	7		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	1,262.49	
	9		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	2,127.69	
	11		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	11,038.87	
	13		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	1,298.93	
	15		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	1,298.93	
	17		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	1,298.93	
	19		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	1,298.93	
	21		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	1,298.93	
	23		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	1,298.93	
	25		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	2,598.61	
	27		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	11,240.12	
	28		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		11,240.12
	26		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		2,598.61
	24		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		1,298.93
	22		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		1,298.93
	20		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		1,298.93
	18		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		1,298.93
	16		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		1,298.93
	14		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		1,298.93
	12		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		11,038.87

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		2,127.69
	8		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		1,262.49
	6		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		2,157.51
	4		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		809.52
	1		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		2,893.12
					* Total-Poliza..: *	**41,921.51**	**41,921.51**
D 0000022		01/10/2023	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIQ-35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 DE FECHA 23/1				
	29		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	2,130.71	
	31		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	1,740.25	
	33		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	1,648.00	
	13		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	31,276.99	
	15		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	13,858.48	
	17		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	14,344.85	
	19		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	2,154.38	
	21		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	684.22	
	23		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	284.20	
	25		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	2,598.61	
	27		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	3,154.14	
	1		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	4,487.67	
	3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	10,173.74	
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	12,219.89	
	7		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	9,229.07	
	9		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	6,504.30	
	11		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	3,892.19	
	12		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		3,892.19
	10		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		6,504.30
	8		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		9,229.07
	6		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		12,219.89
	4		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		10,173.74
	2		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		4,487.67
	28		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		3,154.14
	26		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		2,598.61
	24		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		284.20
	22		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		684.22
	20		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		2,154.38
	18		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		14,344.85
	16		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		13,858.48
	14		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		31,276.99
	34		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		1,648.00
	32		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		1,740.25
	30		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		2,130.71
					* Total-Poliza..: *	**120,381.69**	**120,381.69**
D 0000024		01/10/2023	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE INGRESOS IC-11 DEL 19/10/2022 POR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO D				
	8		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D		11,668.20
	9		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D		185.10
	10		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D		4,146.00
	11		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D		2,793.60
	12		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D		1,846.50
	13		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D		2,172.00
	14		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D		597.90
	1		3220-1-000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D	11,668.20	
	2		3220-1-000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D	185.10	
	3		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D	4,146.00	
	4		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D	2,793.60	
	5		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D	1,846.50	
	6		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D	2,172.00	
	7		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D	597.90	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**23,409.30**	**23,409.30**
DC 0000001	02/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000002	03/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000003	03/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000004	03/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000005	03/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000006	03/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000007	03/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000008	03/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000009	03/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000026	01/10/2023	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE PESCA DE BARRAS DE PIAXTLA				
2	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION		027737|RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE P		5,000.01
1	8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION		027737|RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE P	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**
DC 0000027	03/10/2023	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CON				
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA		027738|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		16,588.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA		027738|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000028	02/10/2023	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA				
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION		027739|IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO		174.00
4	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION		027739|IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO		3,109.96

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027739|IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO	174.00	
	3		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027739|IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO	3,109.96	
					* Total-Poliza..: *	**3,283.96**	**3,283.96**
DC 0000029		01/10/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS				
	2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		6,519.70
	1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	6,519.70	
					* Total-Poliza..: *	**6,519.70**	**6,519.70**
DC 0000031		06/10/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZRSE EN ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027742|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		2,378.00
	1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027742|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	2,378.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,378.00**	**2,378.00**
DC 0000032		05/10/2023	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO				
	2		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	027743|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,002.00
	4		8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027743|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00
	10		8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	027743|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
	6		8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	027743|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,660.45
	8		8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	027743|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
	12		8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	027743|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,597.29
	1		8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	027743|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,002.00	
	3		8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027743|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00	
	9		8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	027743|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
	5		8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	027743|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,660.45	
	7		8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	027743|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
	11		8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	027743|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,597.29	
					* Total-Poliza..: *	**12,595.74**	**12,595.74**
DC 0000038		02/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE				
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027749|PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE A		885,092.05
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027749|PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE A	885,092.05	
					* Total-Poliza..: *	**885,092.05**	**885,092.05**
DC 0000039		02/10/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027750|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE		5,800.00
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027750|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000040		04/10/2023	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027752|COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONA		1,235.00
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027752|COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONA	1,235.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,235.00**	**1,235.00**
DC 0000050		02/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA				
	2		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027765|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		22,243.00
	1		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027765|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	22,243.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,243.00**	**22,243.00**
DC 0000060		02/10/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.				
	2		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		5,151.30
	4		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,406.31
	6		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		6,833.00
	8		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,420.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	5,151.30	
3		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	1,406.31	
5		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	6,833.00	
7		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	1,420.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,810.61**	**14,810.61**
DC 0000076	02/10/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS COMPLEMENTO SEPT Y OCTUBRE				
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027797|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM.		230,000.04
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027797|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM.	230,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**230,000.04**	**230,000.04**
DC 0000077	02/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES				
2		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027798|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR		3,182.28
1		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027798|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR	3,182.28	
				* Total-Poliza..: *	**3,182.28**	**3,182.28**
DC 0000078	02/10/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL H. AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
2		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027800|PAGO DE INTERNET SATELITAL AL H. AY		11,600.00
1		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027800|PAGO DE INTERNET SATELITAL AL H. AY	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000079	03/10/2023	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027801|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABI		29,000.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027801|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000080	05/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ZOFEMAT				
2		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027802|COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHI		1,430.00
1		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027802|COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHI	1,430.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,430.00**	**1,430.00**
DC 0000081	02/10/2023	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
2		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027803|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CO		5,299.00
1		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027803|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CO	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000082	05/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION DE OBRA				
2		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	027804|REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR D		6,224.00
1		8240-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	027804|REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR D	6,224.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,224.00**	**6,224.00**
DC 0000083	05/10/2023	REPARACION DE UNIDAD H100 DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027805|REPARACION DE UNIDAD H100 DEL H. A		13,920.00
1		8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027805|REPARACION DE UNIDAD H100 DEL H. A	13,920.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000084	06/10/2023	MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN JAVIER				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027806|MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN J		9,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027806|MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN J	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DC 0000086	07/10/2023	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL				
2		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027808|COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARS		2,999.99

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027808|COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARS	2,999.99	
				* Total-Poliza..: *	**2,999.99**	**2,999.99**
DC 0000103	05/10/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027825|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		5,670.08
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027825|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	5,670.08	
				* Total-Poliza..: *	**5,670.08**	**5,670.08**
DC 0000105	06/10/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CIENCIA EN MOVIMIENTO				
2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027827|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,531.20
1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027827|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,531.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**
DC 0000107	05/10/2023	IMPRESION DE VOLANTE PARA PUBLICIDAD DE SAN IGNACIO MAGICO				
2		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027829|IMPRESION DE VOLANTE PARA PUBLIC		4,060.00
1		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027829|IMPRESION DE VOLANTE PARA PUBLIC	4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000108	05/10/2023	IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE				
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027830|IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO DE		3,729.40
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027830|IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO DE	3,729.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,729.40**	**3,729.40**
DC 0000110	02/10/2023	PAGO DE SERVICIO INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
2		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027832|PAGO DE SERVICIO INTERNET SIMETRI		1,740.00
1		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027832|PAGO DE SERVICIO INTERNET SIMETRI	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000111	05/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA CULTURA				
2		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027833|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,053.34
4		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027833|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		883.97
1		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027833|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,053.34	
3		8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027833|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	883.97	
				* Total-Poliza..: *	**2,937.31**	**2,937.31**
DC 0000113	07/10/2023	APOYO DE COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027836|APOYO DE COMPRA DE PLAYERAS PAI		6,080.40
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027836|APOYO DE COMPRA DE PLAYERAS PAI	6,080.40	
				* Total-Poliza..: *	**6,080.40**	**6,080.40**
DC 0000118	05/10/2023	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMRE				
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027841|COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA		673.96
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027841|COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA	673.96	
				* Total-Poliza..: *	**673.96**	**673.96**
DC 0000119	05/10/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA SAN IGNACIO MAGICO				
2		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027842|COMPRA DE ARTICULOS PARA SAN IGN		11,024.64
1		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027842|COMPRA DE ARTICULOS PARA SAN IGN	11,024.64	
				* Total-Poliza..: *	**11,024.64**	**11,024.64**
DC 0000165	05/10/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESC, SEC. TECNICA #31				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027889|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		13,688.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027889|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	13,688.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,688.00**	**13,688.00**
DC 0000167	02/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027891|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		311.92
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027891|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	311.92	
				* Total-Poliza..: *	**311.92**	**311.92**
DC 0000168	02/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027892|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		311.92
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027892|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	311.92	
				* Total-Poliza..: *	**311.92**	**311.92**
DC 0000169	02/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027893|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		520.72
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027893|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	520.72	
				* Total-Poliza..: *	**520.72**	**520.72**
DC 0000170	02/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027894|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,772.48
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027894|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,772.48	
				* Total-Poliza..: *	**1,772.48**	**1,772.48**
DC 0000173	02/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
2		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027897|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,597.74
1		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027897|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,597.74	
				* Total-Poliza..: *	**3,597.74**	**3,597.74**
DC 0000174	01/10/2023	REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL POR EL PAGO DE PREMIACION EVNTO TORNEO DE PESCA EN BARRAS DE PIA				
2		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027898|REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL		10,000.00
1		8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027898|REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000175	05/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA CULTURA				
2		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		12,119.97
4		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		699.99
1		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	12,119.97	
3		8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	699.99	
				* Total-Poliza..: *	**12,819.96**	**12,819.96**
DC 0000176	05/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027900|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		8,801.01
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027900|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	8,801.01	
				* Total-Poliza..: *	**8,801.01**	**8,801.01**
DC 0000177	03/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		8,816.00
4		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		700.00
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	8,816.00	
3		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,516.00**	**9,516.00**
DC 0000203	03/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027928|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		269.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027928|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		543.00
6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027928|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,623.11
8		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027928|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		2,499.79
10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027928|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,114.00
12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027928|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		6,565.67
14		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027928|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,896.00
1		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027928|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	269.00	
3		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027928|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	543.00	
5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027928|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,623.11	
7		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027928|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,499.79	
11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027928|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	6,565.67	
9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027928|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,114.00	
13		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027928|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,896.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,510.57**	**14,510.57**

DC 0000205 06/10/2023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.

2		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,566.00
4		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		3,381.59
6		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		700.00
8		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,007.60
10		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,306.80
12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,331.00
14		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,479.98
16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		3,250.00
18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		1,000.00
1		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,566.00	
3		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	3,381.59	
5		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	700.00	
7		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,007.60	
9		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,306.80	
11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,331.00	
13		8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,479.98	
15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	3,250.00	
17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,022.97**	**15,022.97**

DC 0000212 06/10/2023 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL

2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027949|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		50,000.06
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027949|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	50,000.06	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.06**	**50,000.06**

DC 0000216 02/10/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO

2		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027953|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,900.00
1		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027953|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**

DC 0000221 05/10/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA

2		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027962|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		19,760.00
4		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027962|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,932.00
1		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027962|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	19,760.00	
3		8240-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027962|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,932.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,692.00**	**21,692.00**

DC 0000222 03/10/2023 CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO

2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027963|CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTC		23,200.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027963|CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTC	23,200.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000223	03/10/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027965|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(		17,400.00
1		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027965|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000230	05/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027999|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		15,769.00
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027999|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,374.00
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027999|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	15,769.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027999|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,374.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,143.00**	**18,143.00**
DD 0000001	06/10/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000008	01/10/2023	Registro de los Documentos: 60105				
4		2112-1-000664 EDGAR OSWALDO MURILLO SANC		1204 | 60105|01/10/2023|0000689		5,000.01
1		5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	027737| RENTA DE SONIDO PARA TORNEO DE F	5,000.01	
3		8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	027737| RENTA DE SONIDO PARA TORNEO DE F		5,000.01
2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	027737| RENTA DE SONIDO PARA TORNEO DE F	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.02**	**10,000.02**
DD 0000009	03/10/2023	Registro de los Documentos: 09462				
4		2112-1-000070 ISMAEL BAEZ GERARDO		151 | 09462|03/10/2023|0002288.		16,588.00
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027738| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027738| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027738| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000010	02/10/2023	Registro de los Documentos: 1522				
7		2112-1-000221 MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1522|02/10/2023|0000452.9		3,283.96
1		5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027739| 100 PULSERAS PARTICIPANTES TORNE	174.00	
4		5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027739| LONA 3MTRX2MTS	3,109.96	
3		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027739| 100 PULSERAS PARTICIPANTES TORNE		174.00
6		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027739| LONA 3MTRX2MTS		3,109.96
2		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027739| 100 PULSERAS PARTICIPANTES TORNE	174.00	
5		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027739| LONA 3MTRX2MTS	3,109.96	
				* Total-Poliza..: *	**6,567.92**	**6,567.92**
DD 0000011	01/10/2023	Registro de los Documentos: 2650				
4		2112-1-000278 REBECA OSUNA OSUNA		125 | 2650|01/10/2023|0000883.3		6,519.70
1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027740| COMBUSTIBLE	6,519.70	
3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027740| COMBUSTIBLE		6,519.70
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027740| COMBUSTIBLE	6,519.70	
				* Total-Poliza..: *	**13,039.40**	**13,039.40**
DD 0000013	06/10/2023	Registro de los Documentos: 27742				
4		2112-1-000612 IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1136 | 27742|06/10/2023|0000328.		2,378.00
1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027742| ESCOBA ESPIGA (DOCENA)	2,378.00	
3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027742| ESCOBA ESPIGA (DOCENA)		2,378.00
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027742| ESCOBA ESPIGA (DOCENA)	2,378.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,756.00**	**4,756.00**
DD 0000014	05/10/2023	Registro de los Documentos: 1576				
19		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1576|05/10/2023|0001737.3		12,595.74
1		5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	4,002.00	
4		5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	2,668.00	
13		5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
7		5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,660.45	
10		5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
16		5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,597.29	
3		8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		4,002.00
6		8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		2,668.00
15		8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
9		8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,660.45
12		8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,334.00
18		8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF		1,597.29
2		8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	4,002.00	
5		8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	2,668.00	
14		8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
8		8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,660.45	
11		8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,334.00	
17		8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	027743| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPF	1,597.29	
				* Total-Poliza..: *	**25,191.48**	**25,191.48**
DD 0000016	02/10/2023	Registro de los Documentos: 3				
1		1235-4-000911-000131	PAVIMENTACION CON ADO	027749| PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE	885,092.05	
4		2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIG	1163 | 3|02/10/2023|0122081.66		885,092.05
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027749| PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE		885,092.05
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027749| PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE	885,092.05	
				* Total-Poliza..: *	**1,770,184.10**	**1,770,184.10**
DD 0000017	02/10/2023	Registro de los Documentos: 10875				
4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 10875|02/10/2023|0000800		5,800.00
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027750| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C	5,800.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027750| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C		5,800.00
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027750| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000018	04/10/2023	Registro de los Documentos: 24				
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 24|04/10/2023|0000000.0(		1,235.00
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027752| TORTILLA	1,235.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027752| TORTILLA		1,235.00
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027752| TORTILLA	1,235.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,470.00**	**2,470.00**
DD 0000024	02/10/2023	Registro de los Documentos: 34495887				
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 34495887|02/10/2023|0003068		22,243.00
1		5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027765| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	22,243.00	
3		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027765| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,243.00
2		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027765| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	22,243.00	
				* Total-Poliza..: *	**44,486.00**	**44,486.00**
DD 0000032	05/10/2023	Registro de los Documentos: CE3D				
4		2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209 | CE3D|05/10/2023|0000197		1,430.00
1		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027802| SILENCIADOR SC 600	1,430.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027802| SILENCIADOR SC 600		1,430.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027802| SILENCIADOR SC 600	1,430.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,860.00**	**2,860.00**
DD 0000040		02/10/2023	Registro de los Documentos: 010876				
	4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 010876|02/10/2023|000024(		1,740.00
	1		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027832| SERVICIO INTERNET SIMETRICO COR	1,740.00	
	3		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027832| SERVICIO INTERNET SIMETRICO COR		1,740.00
	2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027832| SERVICIO INTERNET SIMETRICO COR	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000042		02/10/2023	Registro de los Documentos: 3717				
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3717|02/10/2023|0031724.1		230,000.04
	1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027797| CONSUMO DE AGUA POTABLE	230,000.04	
	3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027797| CONSUMO DE AGUA POTABLE		230,000.04
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027797| CONSUMO DE AGUA POTABLE	230,000.04	
					* Total-Poliza..: *	**460,000.08**	**460,000.08**
DD 0000043		02/10/2023	Registro de los Documentos: 01874				
	4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 01874|02/10/2023|0001600		11,600.00
	1		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027800| SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI	11,600.00	
	3		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027800| SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI		11,600.00
	2		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027800| SERVICIO DE INTERNET CORRESPONI	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000045		03/10/2023	Registro de los Documentos: 02FF				
	4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 02FF|03/10/2023|0004000.(		29,000.00
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027801| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE	29,000.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027801| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE		29,000.00
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027801| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE	29,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000046		02/10/2023	Registro de los Documentos: 0331				
	7		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 0331|02/10/2023|0000730.(		5,299.00
	4		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027803| RENTA DE CABLEMODEM	459.00	
	1		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027803| MENSUALIDAD	4,840.00	
	3		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027803| MENSUALIDAD		4,840.00
	6		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027803| RENTA DE CABLEMODEM		459.00
	5		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027803| RENTA DE CABLEMODEM	459.00	
	2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027803| MENSUALIDAD	4,840.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000047		05/10/2023	Registro de los Documentos: 3414				
	4		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 3414|05/10/2023|0001920.(		13,920.00
	1		5135-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027805| REPARACION DE CAMBIOS DE INYECT	13,920.00	
	3		8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027805| REPARACION DE CAMBIOS DE INYECT		13,920.00
	2		8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027805| REPARACION DE CAMBIOS DE INYECT	13,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DD 0000048		06/10/2023	Registro de los Documentos: 5736				
	4		2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133 | 5736|06/10/2023|0001241.3		9,000.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027806| MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN	9,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027806| MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN		9,000.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027806| MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN	9,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000049	07/10/2023 Registro de los Documentos: 4626, 5140						
4	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	|	4626|07/10/2023|0000838.6		6,080.40
8	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	|	5140|07/10/2023|0000413.7		2,999.99
5	5127-2-275001-000001-004700-000011	COORDINAI	027808	|	PLAYERA TIPO POLO	2,999.99	
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027836	|	PLAYERAS	6,080.40	
7	8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027808	|	PLAYERA TIPO POLO		2,999.99
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027836	|	PLAYERAS		6,080.40
6	8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027808	|	PLAYERA TIPO POLO	2,999.99	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027836	|	PLAYERAS	6,080.40	
					* Total-Poliza..: *	**18,160.78**	**18,160.78**
DD 0000056	05/10/2023 Registro de los Documentos: 357, 360, 354, 350						
4	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199	|	357|05/10/2023|0000560.0		4,060.00
8	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199	|	360|05/10/2023|0000514.4		3,729.40
12	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199	|	354|05/10/2023|0000092.9		673.96
16	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199	|	350|05/10/2023|0001520.6		11,024.64
1	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027829	|	VOLANTE MEDIA CARTA DOBLE VISTA	4,060.00	
13	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027842	|	BOTON PERSONALIZADO	11,024.64	
9	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027841	|	LONA IMPRESA 2.20X2.20MTS	673.96	
5	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027830	|	VINIL IMPRESO VARIOS	3,729.40	
15	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027842	|	BOTON PERSONALIZADO		11,024.64
3	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027829	|	VOLANTE MEDIA CARTA DOBLE VISTA		4,060.00
7	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027830	|	VINIL IMPRESO VARIOS		3,729.40
11	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027841	|	LONA IMPRESA 2.20X2.20MTS		673.96
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027829	|	VOLANTE MEDIA CARTA DOBLE VISTA	4,060.00	
14	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027842	|	BOTON PERSONALIZADO	11,024.64	
10	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027841	|	LONA IMPRESA 2.20X2.20MTS	673.96	
6	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027830	|	VINIL IMPRESO VARIOS	3,729.40	
					* Total-Poliza..: *	**38,976.00**	**38,976.00**
DD 0000076	05/10/2023 Registro de los Documentos: 93139, 93071, 93142						
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	93139|05/10/2023|0001768.3		12,819.96
14	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	93071|03/10/2023|0001312.5		9,516.00
18	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	|	93142|05/10/2023|0001213.9		8,801.01
8	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901	|	REFACCIONES VARIAS	8,816.00	
1	5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899	|	REFACCIONS VARIAS	12,119.97	
15	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027900	|	LLANTA 255/70R16	8,801.01	
11	5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027901	|	SERVICIO	700.00	
4	5135-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899	|	SERVICIO	699.99	
10	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901	|	REFACCIONES VARIAS		8,816.00
3	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899	|	REFACCIONS VARIAS		12,119.97
17	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027900	|	LLANTA 255/70R16		8,801.01
13	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901	|	SERVICIO		700.00
6	8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899	|	SERVICIO		699.99
9	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901	|	REFACCIONES VARIAS	8,816.00	
2	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899	|	REFACCIONS VARIAS	12,119.97	
16	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027900	|	LLANTA 255/70R16	8,801.01	
12	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901	|	SERVICIO	700.00	
5	8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899	|	SERVICIO	699.99	
					* Total-Poliza..: *	**62,273.94**	**62,273.94**
DD 0000086	06/10/2023 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000087	06/10/2023 Registro de los Documentos: 10230						
4	2112-1-000718	ABELARDO PACHECO CAMACHO	1224	|	10230|06/10/2023|0006896.		50,000.06

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5124-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027949	REFLECTOR LED SLIM 500W	50,000.06	
3	8240-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027949	REFLECTOR LED SLIM 500W		50,000.06
2	8250-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027949	REFLECTOR LED SLIM 500W	50,000.06	
						* Total-Poliza..: *	**100,000.12**	**100,000.12**
DD 0000088	05/10/2023 Registro de los Documentos: 93145, 93144							
7	2112-1-000340		VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137	93145|05/10/2023|0002992.		21,692.00
11	2112-1-000340		VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137	93144|05/10/2023|0000675.		4,900.00
1	5129-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027962	REFACCIONES VARIAS	19,760.00	
8	5129-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027953	LLANTA 225/70 R19.50	4,900.00	
4	5135-3-355001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027962	SERVICIO	1,932.00	
3	8240-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027962	REFACCIONES VARIAS		19,760.00
10	8240-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027953	LLANTA 225/70 R19.50		4,900.00
6	8240-3-355001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027962	SERVICIO		1,932.00
2	8250-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027962	REFACCIONES VARIAS	19,760.00	
9	8250-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027953	LLANTA 225/70 R19.50	4,900.00	
5	8250-3-355001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027962	SERVICIO	1,932.00	
						* Total-Poliza..: *	**53,184.00**	**53,184.00**
DD 0000093	03/10/2023 Registro de los Documentos: 9778							
4	2112-1-000676		MARIA ADILENE ROJO SERRANO		1147	9778|03/10/2023|0002400.(		17,400.00
1	5122-2-221005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027965	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
3	8240-2-221005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027965	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
2	8250-2-221005-000001-003000-000003			PRESIDENC	027965	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
						* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000096	05/10/2023 Registro de los Documentos: 93148							
19	2112-1-000009-000912-000112		VITASERVICIOS DO		137	93148|05/10/2023|0002502.(		18,143.00
1	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	LIQUIDO DE FRENOS	75.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	LLANTAS 265/70R17	15,694.00	
7	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	BALANCEO	314.00	
16	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	REPARACION	1,000.00	
10	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	MONTAJE	180.00	
13	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	RECTIFICADO	880.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	LIQUIDO DE FRENOS		75.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	LLANTAS 265/70R17		15,694.00
9	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	BALANCEO		314.00
12	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	MONTAJE		180.00
15	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	RECTIFICADO		880.00
18	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	REPARACION		1,000.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	LIQUIDO DE FRENOS	75.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	LLANTAS 265/70R17	15,694.00	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	BALANCEO	314.00	
17	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	REPARACION	1,000.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	RECTIFICADO	880.00	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027999	MONTAJE	180.00	
						* Total-Poliza..: *	**36,286.00**	**36,286.00**
DEJ0000002	03/10/2023 Programación de la Facturas: 3							
2	8250-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓI	027749	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE		885,092.05
1	8260-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓI	027749	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE	885,092.05	
						* Total-Poliza..: *	**885,092.05**	**885,092.05**
DEJ0000003	03/10/2023 Programación de la Facturas: 10875							
2	8250-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027750	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE		5,800.00
1	8260-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027750	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE	5,800.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000004	05/10/2023	Programación de la Facturas: 22				
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027751| COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSON		1,612.00
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027751| COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSON	1,612.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,612.00**	**1,612.00**
DEJ0000005	05/10/2023	Programación de la Facturas: 24				
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027752| COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSON		1,235.00
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027752| COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSON	1,235.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,235.00**	**1,235.00**
DEJ0000006	06/10/2023	Programación de la Facturas: 3716				
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027753| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO JUMAPAS		1,419,827.78
1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027753| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO JUMAPAS	1,419,827.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,419,827.78**	**1,419,827.78**
DEJ0000025	02/10/2023	Programación de la Facturas: 60105				
2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	027737| RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE F		5,000.01
1		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	027737| RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE F	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**
DEJ0000026	04/10/2023	Programación de la Facturas: 09462				
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027738| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		16,588.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027738| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000027	02/10/2023	Programación de la Facturas: 1522				
2		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027739| IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO		174.00
4		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027739| IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO		3,109.96
1		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027739| IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO	174.00	
3		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027739| IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO	3,109.96	
				* Total-Poliza..: *	**3,283.96**	**3,283.96**
DEJ0000028	03/10/2023	Programación de la Facturas: 2650				
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027740| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,519.70
1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027740| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,519.70	
				* Total-Poliza..: *	**6,519.70**	**6,519.70**
DEJ0000033	05/10/2023	Programación de la Facturas: CE3D				
2		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027802| COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH		1,430.00
1		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027802| COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH	1,430.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,430.00**	**1,430.00**
DEJ0000042	02/10/2023	Programación de la Facturas: 3717				
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027797| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM		230,000.04
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027797| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM	230,000.04	
				* Total-Poliza..: *	**230,000.04**	**230,000.04**
DEJ0000043	03/10/2023	Programación de la Facturas: 01874				
2		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027800| PAGO DE INTERNET SATELITAL AL H. A		11,600.00
1		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027800| PAGO DE INTERNET SATELITAL AL H. A	11,600.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000045	04/10/2023	Programación de la Facturas: 02FF				
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027801| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB		29,000.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027801| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000046	05/10/2023	Programación de la Facturas: 0331				
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027803| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CC		5,299.00
1		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027803| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CC	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000047	06/10/2023	Programación de la Facturas: 3414				
2		8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027805| REPARACION DE UNIDAD H100 DEL H.		13,920.00
1		8260-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027805| REPARACION DE UNIDAD H100 DEL H.	13,920.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DEJ0000094	04/10/2023	Programación de la Facturas: 9B43				
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027963| CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENT		23,200.00
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027963| CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENT	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000104	04/10/2023	Programación de la Facturas: 9778				
2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027965| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		17,400.00
1		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027965| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DP 0000001	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		36,000.00
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		36,000.00
28		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	3,000.00	
32		8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	500.00	
34		8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,000.00	
30		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	7,000.00	
6		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	5,000.00	
8		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	4,000.00	
12		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	5,000.00	
14		8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	3,000.00	
24		8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,000.00	
18		8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,000.00	
22		8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,000.00	
26		8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,000.00	
36		8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	5,500.00	
20		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	18,000.00	
16		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	5,000.00	
10		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	6,000.00	
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	36,000.00	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	36,000.00	
27		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		3,000.00
31		8230-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		500.00
33		8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,000.00
29		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		7,000.00
5		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,000.00
7		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		4,000.00
11		8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,000.00
13		8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		3,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	23		8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,000.00
	17		8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,000.00
	21		8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,000.00
	25		8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,000.00
	35		8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,500.00
	19		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		18,000.00
	15		8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,000.00
	9		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**144,000.00**	**144,000.00**
DP 0000004		01/10/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
	2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		2,591,218.08
	4		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	2,591,218.08	
	1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	2,591,218.08	
	3		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		2,591,218.08
					* Total-Poliza..: *	**5,182,436.16**	**5,182,436.16**
DP 0000005		01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		3,000.00
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		3,000.00
	6		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	6,000.00	
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	3,000.00	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	3,000.00	
	5		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000008		01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,100.00
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,100.00
	6		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	10,200.00	
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	5,100.00	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	5,100.00	
	5		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		10,200.00
					* Total-Poliza..: *	**20,400.00**	**20,400.00**
DP 0000009		01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		93,000.00
	4		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	25,000.00	
	6		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	25,000.00	
	8		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	3,000.00	
	10		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,000.00	
	12		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,000.00	
	14		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	9,000.00	
	16		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	22,000.00	
	18		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	5,000.00	
	1		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	93,000.00	
	3		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		25,000.00
	5		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		25,000.00
	7		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		3,000.00
	9		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,000.00
	11		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,000.00
	13		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		9,000.00
	15		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		22,000.00
	17		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**186,000.00**	**186,000.00**
DP 0000010		01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	10,000.00	
	4		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		10,000.00
	1		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		10,000.00
	3		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000011		01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		21,000.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		21,000.00
	14		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	6,500.00	
	10		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	2,500.00	
	16		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	8,000.00	
	12		8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	2,000.00	
	18		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	13,000.00	
	6		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	3,000.00	
	8		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	7,000.00	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	21,000.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	21,000.00	
	13		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		6,500.00
	9		8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		2,500.00
	15		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		8,000.00
	11		8230-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		2,000.00
	17		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		13,000.00
	5		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		3,000.00
	7		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**84,000.00**	**84,000.00**
DP 0000012		01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		14,000.00
	4		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		18,000.00
	6		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	1,000.00	
	8		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	30,000.00	
	10		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	1,000.00	
	1		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	14,000.00	
	3		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	18,000.00	
	5		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		1,000.00
	7		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		30,000.00
	9		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**64,000.00**	**64,000.00**
DP 0000013		01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		7,000.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		6,979.96
	6		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	11,679.96	
	8		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,300.00	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	7,000.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	6,979.96	
	5		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		11,679.96
	7		8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,300.00
					* Total-Poliza..: *	**27,959.92**	**27,959.92**
DP 0000014		01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
	8		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		226,000.00
	10		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		226,161.18
	36		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	11,679.96	
	22		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	8,092.50	
	12		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	3,182.28	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	32		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	44,713.00	
	34		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	22,797.00	
	30		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	230,000.04	
	14		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	5,299.00	
	24		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	11,600.00	
	16		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	10,788.00	
	26		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	29,000.00	
	18		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	1,740.00	
	20		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	13,920.00	
	28		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	6,224.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	36,080.40	
	4		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	5,000.00	
	6		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	12,045.00	
	7		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	226,000.00	
	9		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	226,161.18	
	35		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		11,679.96
	21		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		8,092.50
	11		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		3,182.28
	31		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		44,713.00
	33		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		22,797.00
	29		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		230,000.04
	13		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		5,299.00
	23		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		11,600.00
	15		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		10,788.00
	25		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		29,000.00
	17		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		1,740.00
	19		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		13,920.00
	27		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		6,224.00
	1		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		36,080.40
	3		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		5,000.00
	5		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		12,045.00
					* Total-Poliza..: *	**904,322.36**	**904,322.36**
DP 0000015			01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FON			
	72		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	10,587.00	
	74		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	39,000.00	
	76		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	15,500.00	
	78		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		626,000.00
	80		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		626,799.46
	98		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	7,050.00	
	46		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	2,163.40	
	28		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	64,065.87	
	100		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	2,700.00	
	12		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	23,000.00	
	48		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	3,633.00	
	70		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	960.00	
	84		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	1,200.00	
	90		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	2,377.00	
	102		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	3,360.00	
	110		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	20,514.00	
	112		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	440.00	
	14		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	3,433.00	
	18		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	950.00	
	24		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	700.00	
	44		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	11,500.00	
	50		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	39,565.19	
	62		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	25,819.94	
	68		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	6,000.00	
	82		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	16,980.02	
	40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	17,682.02	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	15,883.83	
88		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	15,954.82	
92		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	28,965.87	
94		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	7,956.01	
96		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	22,530.86	
104		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	20,402.98	
2		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	28,446.90	
10		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	19,675.22	
16		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	59,222.76	
42		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	68,722.57	
20		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	73,210.52	
26		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	26,830.76	
30		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	28,365.35	
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	5,000.00	
22		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	16,189.32	
32		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	76,413.00	
34		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	84,900.00	
52		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	7,272.64	
106		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	63,000.00	
54		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	43,319.20	
64		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	16,084.64	
4		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	14,000.00	
6		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	18,200.00	
8		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	49,531.00	
56		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	4,668.00	
66		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	8,120.00	
108		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	5,403.36	
58		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	85,900.40	
60		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	10,069.01	
38		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	9,380.00	
71		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		10,587.00
73		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		39,000.00
75		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		15,500.00
77		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	626,000.00	
79		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	626,799.46	
97		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		7,050.00
45		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		2,163.40
27		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		64,065.87
99		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		2,700.00
11		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		23,000.00
47		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		3,633.00
69		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		960.00
83		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,200.00
89		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		2,377.00
101		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		3,360.00
109		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		20,514.00
111		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		440.00
13		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		3,433.00
17		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		950.00
23		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		700.00
43		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		11,500.00
49		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		39,565.19
61		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		25,819.94
67		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		6,000.00
81		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		16,980.02
39		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		17,682.02
85		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		15,883.83
87		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		15,954.82
91		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		28,965.87
93		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		7,956.01
95		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		22,530.86

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	103		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		20,402.98
	1		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		28,446.90
	9		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		19,675.22
	15		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		59,222.76
	41		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		68,722.57
	19		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		73,210.52
	25		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		26,830.76
	29		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		28,365.35
	35		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		5,000.00
	21		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		16,189.32
	31		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		76,413.00
	33		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		84,900.00
	51		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		7,272.64
	105		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		63,000.00
	53		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		43,319.20
	63		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		16,084.64
	3		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		14,000.00
	5		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		18,200.00
	7		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		49,531.00
	55		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		4,668.00
	65		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		8,120.00
	107		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		5,403.36
	57		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		85,900.40
	59		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		10,069.01
	37		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		9,380.00
					* Total-Poliza..: *	**2,505,598.92**	**2,505,598.92**
DP	0000016	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000 FONDO 15				
	10		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	10,600.00	
	12		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		128,637.00
	14		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		127,000.00
	4		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	4,662.00	
	20		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,200.00	
	30		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	10,775.00	
	6		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	17,000.00	
	8		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	12,600.00	
	16		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	12,000.00	
	18		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	8,100.00	
	22		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	8,100.00	
	24		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	12,900.00	
	26		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	4,300.00	
	28		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	8,000.00	
	32		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	14,000.00	
	34		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	9,500.00	
	36		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	22,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	28,000.00	
	40		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	11,900.00	
	42		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	15,000.00	
	44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	28,000.00	
	38		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	17,000.00	
	9		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		10,600.00
	11		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	128,637.00	
	13		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	127,000.00	
	3		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		4,662.00
	19		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		1,200.00
	29		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		10,775.00
	5		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		17,000.00
	7		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		12,600.00
	15		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		12,000.00
	17		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		8,100.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		8,100.00
	23		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		12,900.00
	25		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		4,300.00
	27		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		8,000.00
	31		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		14,000.00
	33		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		9,500.00
	35		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		22,000.00
	1		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		28,000.00
	39		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		11,900.00
	41		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		15,000.00
	43		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		28,000.00
	37		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		17,000.00
					* Total-Poliza..: *	**511,274.00**	**511,274.00**
DP	0000017	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
	14		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	46,000.00	
	16		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		133,000.00
	18		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		134,000.00
	24		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	4,000.00	
	50		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	20,000.00	
	26		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	4,000.00	
	8		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,000.00	
	40		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,000.00	
	42		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,000.00	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	6,500.00	
	28		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	20,000.00	
	52		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	42,000.00	
	20		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	4,000.00	
	30		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	2,000.00	
	44		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	3,000.00	
	6		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	2,000.00	
	46		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,500.00	
	10		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	25,000.00	
	12		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	9,000.00	
	22		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	20,000.00	
	32		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	15,000.00	
	48		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	12,500.00	
	4		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	2,500.00	
	54		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	15,000.00	
	34		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,500.00	
	36		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	2,500.00	
	38		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	6,000.00	
	13		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		46,000.00
	15		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	133,000.00	
	17		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	134,000.00	
	23		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		4,000.00
	49		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		20,000.00
	25		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		4,000.00
	7		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,000.00
	39		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,000.00
	41		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,000.00
	1		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		6,500.00
	27		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		20,000.00
	51		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		42,000.00
	19		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		4,000.00
	29		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		2,000.00
	43		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		3,000.00
	5		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		2,000.00
	45		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,500.00
	9		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		25,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		9,000.00
	21		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		20,000.00
	31		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		15,000.00
	47		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		12,500.00
	3		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		2,500.00
	53		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		15,000.00
	33		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,500.00
	35		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		2,500.00
	37		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**534,000.00**	**534,000.00**
DP 0000018		01/10/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		27,750.00
	6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		27,750.00
	8		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	3,500.00	
	10		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	50,000.00	
	2		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	2,000.00	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	27,750.00	
	5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	27,750.00	
	7		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		3,500.00
	9		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		50,000.00
	1		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**111,000.00**	**111,000.00**
DP 0000019		01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
	6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		86,100.00
	8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		85,000.00
	16		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	11,000.00	
	24		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	4,000.00	
	14		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	26,000.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	9,000.00	
	12		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	4,000.00	
	18		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	5,600.00	
	20		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	10,500.00	
	30		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	40,000.00	
	26		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	1,000.00	
	28		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	18,000.00	
	10		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	2,000.00	
	22		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	29,000.00	
	4		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	11,000.00	
	5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	86,100.00	
	7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	85,000.00	
	15		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		11,000.00
	23		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		4,000.00
	13		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		26,000.00
	1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		9,000.00
	11		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		4,000.00
	17		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		5,600.00
	19		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		10,500.00
	29		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		40,000.00
	25		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		1,000.00
	27		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		18,000.00
	9		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		2,000.00
	21		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		29,000.00
	3		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		11,000.00
					* Total-Poliza..: *	**342,200.00**	**342,200.00**
DP 0000020		01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,000.00	
	30		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	30,000.00	
	8		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	20,000.00	
	4		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	500.00	
	18		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,000.00	
	26		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,000.00	
	36		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,000.00	
	20		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,500.00	
	46		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,000.00	
	6		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,000.00	
	22		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,000.00	
	42		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	7,000.00	
	44		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,000.00	
	10		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	20,000.00	
	16		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,000.00	
	24		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,000.00	
	28		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,000.00	
	32		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	20,000.00	
	34		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	40,000.00	
	38		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	45,000.00	
	40		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	15,000.00	
	48		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	7,000.00	
	50		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,500.00	
	12		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		132,250.00
	14		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		132,250.00
	1		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,000.00
	29		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		30,000.00
	7		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,000.00
	3		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00
	17		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,000.00
	25		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,000.00
	35		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,000.00
	19		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00
	45		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,000.00
	5		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,000.00
	21		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,000.00
	41		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,000.00
	43		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,000.00
	9		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,000.00
	15		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,000.00
	23		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,000.00
	27		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,000.00
	31		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,000.00
	33		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		40,000.00
	37		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		45,000.00
	39		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,000.00
	47		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,000.00
	49		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00
	11		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	132,250.00	
	13		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	132,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**529,000.00**	**529,000.00**

DP 0000021 01/10/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA

	8		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	2,000.00	
	6		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	2,000.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,000.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,000.00
	7		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,000.00
	5		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,000.00
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	2,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000022	01/10/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA				
4		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	1,000.00	
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,000.00
3		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,000.00
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000023	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 15				
8		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		79,000.00
10		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		79,000.00
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	5,000.00	
18		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	35,000.00	
12		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	6,000.00	
14		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,000.00	
16		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	20,000.00	
4		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	30,000.00	
6		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	60,000.00	
7		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	79,000.00	
9		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	79,000.00	
1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		5,000.00
17		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		35,000.00
11		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		6,000.00
13		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		2,000.00
15		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		20,000.00
3		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		30,000.00
5		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		60,000.00
				* Total-Poliza..: *	**316,000.00**	**316,000.00**
DP 0000024	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000, 2000,3000 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO FOND				
24		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,500.00
28		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,000.00
8		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00
30		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		10,000.00
2		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00
34		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,000.00
36		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,000.00
38		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		10,000.00
40		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,000.00
44		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00
46		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,000.00
48		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00
50		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00
54		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00
58		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,000.00
60		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,000.00
64		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00
66		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,000.00
68		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00
72		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,000.00
74		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		20,000.00
78		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,000.00
80		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		20,000.00
84		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,000.00
88		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00
90		8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96			8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00
102			8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,000.00
6			8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,000.00
14			8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	4,500.00	
20			8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	1,800.00	
22			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	2,500.00	
26			8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	1,600.00	
10			8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	2,600.00	
4			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	7,600.00	
52			8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	4,200.00	
56			8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	1,300.00	
70			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	4,400.00	
76			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	7,700.00	
82			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	7,500.00	
86			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	8,000.00	
92			8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	7,000.00	
98			8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	17,700.00	
100			8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		17,700.00
16			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	18,000.00	
94			8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	51,000.00	
12			8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	1,200.00	
42			8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	1,300.00	
32			8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	1,200.00	
62			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	15,000.00	
18			8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	57,100.00	
23			8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	1,500.00	
27			8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	2,000.00	
7			8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	5,000.00	
29			8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	10,000.00	
1			8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	5,000.00	
33			8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	15,000.00	
35			8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	15,000.00	
37			8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	10,000.00	
39			8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	15,000.00	
43			8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	5,000.00	
45			8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	2,000.00	
47			8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	5,000.00	
49			8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	5,000.00	
53			8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	5,000.00	
57			8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	2,000.00	
59			8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	1,000.00	
63			8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	5,000.00	
65			8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	2,000.00	
67			8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	5,000.00	
71			8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	2,000.00	
73			8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	20,000.00	
77			8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	15,000.00	
79			8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	20,000.00	
83			8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	15,000.00	
87			8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	5,000.00	
89			8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	5,000.00	
95			8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	5,000.00	
101			8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	2,000.00	
5			8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	1,000.00	
13			8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		4,500.00
19			8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,800.00
21			8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,500.00
25			8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,600.00
9			8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,600.00
3			8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		7,600.00
51			8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		4,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	55		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,300.00
	69		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		4,400.00
	75		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		7,700.00
	81		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		7,500.00
	85		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		8,000.00
	91		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		7,000.00
	97		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		17,700.00
	99		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	17,700.00	
	15		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		18,000.00
	93		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		51,000.00
	11		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,200.00
	41		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,300.00
	31		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,200.00
	61		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,000.00
	17		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		57,100.00
					* Total-Poliza..: *	**446,400.00**	**446,400.00**

DP 0000025 01/10/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000 FONDO 15

	46		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	8,700.00	
	2		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		25,000.00
	6		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
	26		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00
	32		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00
	42		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		10,000.00
	4		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		10,000.00
	8		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
	28		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00
	34		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00
	44		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
	48		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
	50		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
	52		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00
	54		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00
	14		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	85,000.00	
	36		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
	10		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00
	38		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
	12		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,000.00
	16		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
	30		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,000.00
	56		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00
	18		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
	58		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00
	60		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		700.00
	40		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00
	20		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
	22		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
	24		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00
	45		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		8,700.00
	1		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	25,000.00	
	5		8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
	25		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00	
	31		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00	
	41		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	10,000.00	
	3		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	10,000.00	
	7		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
	27		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00	
	33		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00	
	43		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
	47		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	49		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
	51		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00	
	53		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00	
	13		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		85,000.00
	35		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
	9		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00	
	37		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
	11		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,000.00	
	15		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
	29		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,000.00	
	55		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00	
	17		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
	57		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00	
	59		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	700.00	
	39		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00	
	19		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
	21		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
	23		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**187,400.00**	**187,400.00**

DP 0000026 01/10/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15

	24		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,000.00
	36		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,000.00
	18		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	3,000.00	
	28		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,000.00
	4		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	2,500.00	
	38		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		10,500.00
	20		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,000.00
	30		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		10,000.00
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	2,500.00	
	40		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,500.00
	6		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	140.00	
	8		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	770.00	
	32		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	19,050.00	
	10		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	200.00	
	12		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	800.00	
	22		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	3,800.00	
	42		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		3,500.00
	14		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,000.00
	34		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	1,900.00	
	16		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,000.00
	26		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		160.00
	23		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	1,000.00	
	35		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	2,000.00	
	17		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		3,000.00
	27		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	2,000.00	
	3		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,500.00
	37		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	10,500.00	
	19		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	1,000.00	
	29		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	10,000.00	
	1		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,500.00
	39		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	2,500.00	
	5		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		140.00
	7		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		770.00
	31		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		19,050.00
	9		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		200.00
	11		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		800.00
	21		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		3,800.00
	41		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	3,500.00	
	13		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	33		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,900.00
	15		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	1,000.00	
	25		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	160.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,320.00**	**69,320.00**
DP 0000027		01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
	14		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
	30		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00
	32		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
	16		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
	20		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00
	2		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	17,400.00	
	4		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	15,700.00	
	36		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
	10		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
	6		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
	38		8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		800.00
	8		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00
	12		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00
	18		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
	22		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		4,000.00
	34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
	40		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,500.00
	24		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		3,000.00
	26		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00
	42		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	800.00	
	28		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
	44		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00
	46		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
	48		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00
	50		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		600.00
	13		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
	29		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00	
	31		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
	15		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
	19		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00	
	1		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		17,400.00
	3		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		15,700.00
	35		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
	9		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
	5		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
	37		8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	800.00	
	7		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00	
	11		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00	
	17		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
	21		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	4,000.00	
	33		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
	39		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,500.00	
	23		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	3,000.00	
	25		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00	
	41		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		800.00
	27		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
	43		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00	
	45		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
	47		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00	
	49		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**67,800.00**	**67,800.00**
DP 0000028		01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		17,400.00
	4		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	17,400.00	
	1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	17,400.00	
	3		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		17,400.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DP 0000029		01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	16,000.00	
	4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	4,000.00	
	6		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		20,000.00
	1		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		16,000.00
	3		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		4,000.00
	5		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DP 0000031		01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	40,000.00	
	4		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		10,000.00
	6		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		10,000.00
	8		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		10,000.00
	10		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		10,000.00
	1		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		40,000.00
	3		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	10,000.00	
	5		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	10,000.00	
	7		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	10,000.00	
	9		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DP 0000032		01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
	2		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		300.00
	4		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,500.00
	6		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,500.00
	10		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3,000.00	
	12		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,000.00
	14		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,000.00
	8		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	6,300.00	
	1		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	300.00	
	3		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	1,500.00	
	5		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	1,500.00	
	9		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,000.00
	11		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3,000.00	
	13		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3,000.00	
	7		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		6,300.00
					* Total-Poliza..: *	**18,600.00**	**18,600.00**
DP 0000033		01/10/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	14		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,972.40
	2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		209,910.45
	8		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		39,083.30
	16		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		152,566.80
	52		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		37,825.82
	62		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		82,422.59
	74		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		410,759.78
	82		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		25,125.00
	86		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		12,947.50
	90		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		15,819.40
	96		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		12,947.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	102		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		25,569.40
	76		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		104,966.60
	64		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		653.92
	92		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		705.34
	104		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		446.74
	18		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,295.70
	4		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		31,115.91
	10		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		38,522.00
	20		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,058.27
	54		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		244.44
	66		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		200.32
	78		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		81,796.46
	84		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,093.28
	88		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		17,946.10
	94		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		5,962.52
	98		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		211.86
	106		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		10,050.82
	100		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,675.01
	110		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	785,367.43	
	112		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	657,889.44	
	22		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,890.11
	24		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		668.94
	26		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		200.00
	28		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,000.00
	30		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,321.81
	68		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		184.63
	108		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,611.02
	56		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,617.67
	70		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		51.00
	32		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		684.00
	80		8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,000.00
	34		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,460.00
	36		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		630.32
	38		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,643.06
	58		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,000.00
	60		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,000.00
	12		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,000.00
	40		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		999.96
	6		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		220.00
	42		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		283.02
	44		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,326.78
	46		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		92,482.66
	48		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,253.34
	50		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		153.47
	72		8220-4-451001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		679.85
	13		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,972.40	
	1		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	209,910.45	
	7		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	39,083.30	
	15		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	152,566.80	
	51		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	37,825.82	
	61		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	82,422.59	
	73		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	410,759.78	
	81		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	25,125.00	
	85		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	12,947.50	
	89		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	15,819.40	
	95		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	12,947.50	
	101		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	25,569.40	
	75		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	104,966.60	
	63		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	653.92	
	91		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	705.34	
	103		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	446.74	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,295.70	
	3		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	31,115.91	
	9		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	38,522.00	
	19		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,058.27	
	53		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	244.44	
	65		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	200.32	
	77		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	81,796.46	
	83		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,093.28	
	87		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	17,946.10	
	93		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	5,962.52	
	97		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	211.86	
	105		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	10,050.82	
	99		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,675.01	
	109		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		785,367.43
	111		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		657,889.44
	21		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,890.11	
	23		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	668.94	
	25		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	200.00	
	27		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,000.00	
	29		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,321.81	
	67		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	184.63	
	107		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,611.02	
	55		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,617.67	
	69		8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	51.00	
	31		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	684.00	
	79		8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,000.00	
	33		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,460.00	
	35		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	630.32	
	37		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,643.06	
	57		8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,000.00	
	59		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,000.00	
	11		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,000.00	
	39		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	999.96	
	5		8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	220.00	
	41		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	283.02	
	43		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,326.78	
	45		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	92,482.66	
	47		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,253.34	
	49		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	153.47	
	71		8230-4-451001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	679.85	
					* Total-Poliza..: *	**2,886,513.74**	**2,886,513.74**

DP 0000034 01/10/2023 TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES

	2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		778,820.01
	4		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,000.00
	6		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		693.78
	8		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,260.00
	10		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	660,461.03	
	12		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	354,585.71	
	14		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,238.20
	16		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,982.64
	18		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,866.19
	20		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,811.60
	22		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		187.00
	24		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		225.20
	26		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		724.00
	62		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		590.00
	64		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		528.00
	28		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		830.00
	30		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		650.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	32		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		195,887.00
	34		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,545.00
	36		8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,000.00
	38		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,234.73
	40		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		958.02
	42		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		99.60
	44		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		3,567.48
	46		8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,666.66
	48		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		34.25
	50		8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,500.00
	52		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		580.49
	54		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,500.00
	56		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		238.00
	58		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,495.55
	60		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,333.34
	1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	778,820.01	
	3		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,000.00	
	5		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	693.78	
	7		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	5,260.00	
	9		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		660,461.03
	11		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		354,585.71
	13		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,238.20	
	15		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,982.64	
	17		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,866.19	
	19		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,811.60	
	21		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	187.00	
	23		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	225.20	
	25		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	724.00	
	61		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	590.00	
	63		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	528.00	
	27		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	830.00	
	29		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	650.00	
	31		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	195,887.00	
	33		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,545.00	
	35		8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,000.00	
	37		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,234.73	
	39		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	958.02	
	41		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	99.60	
	43		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	3,567.48	
	45		8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,666.66	
	47		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	34.25	
	49		8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,500.00	
	51		8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	580.49	
	53		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	5,500.00	
	55		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	238.00	
	57		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	2,495.55	
	59		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	2,333.34	
					* Total-Poliza..: *	**2,030,093.48**	**2,030,093.48**
DP 0000035			01/10/2023 ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	810.84	
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	810.84	
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		810.84
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		810.84
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000037			01/10/2023 TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	0.60	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		0.60

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.60**	**0.60**
DP 0000038	01/10/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	1,425.13	
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		1,425.13
				* Total-Poliza..: *	**1,425.13**	**1,425.13**
EIU0000001	03/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		2,000.00
2		1123-1-000001-000199	MANUEL ANTONIO VEGA V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000002	03/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		17,000.00
2		1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	17,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,000.00**	**17,000.00**
EIU0000003	04/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALONSO FELIX GUTIERREZ		2,000.00
2		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000024	06/10/2023	REGISTRO POR GASTOS POR COMPROGAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR GASTOS POR COMPROGAR.	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000053	05/10/2023	REGISTRO POR EL REMBOLSO DE GASTO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR LA LICITACION DE OBRAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVE		6,224.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 3195554|05/10/2023|000000(		6,224.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 3195554|05/10/2023|000000(	6,224.00	
2		5136-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	027804| REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR D	6,224.00	
4		8240-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	027804| REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR D		6,224.00
6		8250-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	027804| REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR D		6,224.00
3		8250-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	027804| REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR D	6,224.00	
8		8260-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	027804| REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR D		6,224.00
5		8260-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	027804| REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR D	6,224.00	
7		8270-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	027804| REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR D	6,224.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,120.00**	**31,120.00**
EIU0000055	02/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPO JUVEN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUAN LUIS SANTANA TOVAR		3,182.28
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27798|02/10/2023|0000438.(		3,182.28
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27798|02/10/2023|0000438.(	3,182.28	
2		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027798| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOF	3,182.28	
4		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027798| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOF		3,182.28
3		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027798| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOF	3,182.28	
6		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027798| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOF		3,182.28
8		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027798| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOF		3,182.28
5		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027798| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOF	3,182.28	
7		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027798| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOF	3,182.28	
				* Total-Poliza..: *	**15,911.40**	**15,911.40**
EIU0000059	05/10/2023	Pago de la Facturas: CE3D, REFACCIONES VEHICULO ZOFEMAT AYTO.				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	MARTHA PADILLA JIMENEZ		1,430.00
2	2112-1-000670		MARTHA PADILLA JIMENEZ		1209 |	CE3D|05/10/2023|0000197	1,430.00	
4	8260-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027802|	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH		1,430.00
3	8270-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027802|	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEH	1,430.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,860.00**	**2,860.00**
EIU0000067	02/10/2023 Pago de la Facturas: 3717, PAGO DE TOMAS DE AGUA PUBLICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		230,000.04
2	2112-1-000137		JUMAPASI		146 |	3717|02/10/2023|0031724.1	230,000.04	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMI		027797|	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM		230,000.04
3	8270-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMI		027797|	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOM	230,000.04	
						* Total-Poliza..: *	**460,000.08**	**460,000.08**
EIU0000068	03/10/2023 Pago de la Facturas: 01874, INTERNET SATELITAL AYTO. OCTUBRE 2023							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		11,600.00
2	2112-1-000574		COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		1094 |	01874|02/10/2023|0000001	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027800|	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL H. A		11,600.00
3	8270-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027800|	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL H. A	11,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
EIU0000070	04/10/2023 Pago de la Facturas: 02FF, PAGO ASESORIA FISCAL MES DE OCTUBRE 2023							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2	2112-1-000625		SILVIA ROJAS HERNANDEZ		1152 |	02FF|03/10/2023|0000004(	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027801|	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB		29,000.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027801|	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB	29,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EIU0000071	05/10/2023 Pago de la Facturas: 0331, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA OCTUBRE 2023							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528		Grupo W Com, S.A. de C.V.		1047 |	0331|02/10/2023|0000073(	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION		027803|	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CC		5,299.00
3	8270-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION		027803|	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CC	5,299.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
EIU0000072	06/10/2023 Pago de la Facturas: 3414, REPARACION DE VEHICULO H100 AYTO.							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		13,920.00
2	2112-1-000641		EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		1172 |	3414|05/10/2023|00000019	13,920.00	
4	8260-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION		027805|	REPARACION DE UNIDAD H100 DEL H.		13,920.00
3	8270-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION		027805|	REPARACION DE UNIDAD H100 DEL H.	13,920.00	
						* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
EIU0000110	03/10/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL S							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,010.57
53	1123-1-000001-000033		JOSE LUIS DELGADO ASTC		806|	27928|03/10/2023|0000000(	500.00	
51	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	27928|03/10/2023|0000000(		14,510.57
52	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	27928|03/10/2023|0000000(	14,510.57	
2	5121-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	269.00	
9	5125-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	543.00	
16	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,623.11	
23	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,499.79	
30	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,114.00	
37	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	6,565.67	
44	5138-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION		027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,896.00	
4	8240-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		269.00
11	8240-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		543.00
18	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA		027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,623.11

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,499.79
32	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,114.00
39	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		6,565.67
46	8240-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,896.00
3	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	269.00	
6	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		269.00
10	8250-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	543.00	
13	8250-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		543.00
17	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,623.11	
27	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,499.79
24	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,499.79	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,623.11
31	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,114.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,114.00
41	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		6,565.67
38	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	6,565.67	
45	8250-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,896.00	
48	8250-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,896.00
8	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		269.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	269.00	
12	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	543.00	
15	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		543.00
29	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,499.79
22	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,623.11
26	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,499.79	
19	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,623.11	
33	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,114.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,114.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	6,565.67	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		6,565.67
50	8260-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,896.00
47	8260-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,896.00	
7	8270-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	269.00	
14	8270-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	543.00	
28	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,499.79	
21	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,623.11	
35	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,114.00	
42	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	6,565.67	
49	8270-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027928|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,896.00	
						* Total-Poliza..: *	**73,052.85**	**73,052.85**

EIU0000115 06/10/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SI

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			15,022.97
65	2112-1-000807	CAJA CHICA		806|	27930|06/10/2023|0000000(		15,022.97
66	2112-1-000807	CAJA CHICA		806|	27930|06/10/2023|0000000(	15,022.97	
2	5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,566.00		
9	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		3,381.59		
16	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		700.00		
23	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,007.60		
30	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,306.80		
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,331.00		
44	5138-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDEN	027930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,479.98		
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		3,250.00		
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,000.00		
4	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH			1,566.00	
11	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH			3,381.59	
18	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH			700.00	
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH			1,007.60	
32	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH			1,306.80	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH			1,331.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46			8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,479.98
53			8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,250.00
60			8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
3			8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,566.00	
6			8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,566.00
10			8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,381.59	
13			8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,381.59
17			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	700.00	
20			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		700.00
24			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,007.60	
27			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,007.60
31			8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,306.80	
34			8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,306.80
41			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,331.00
38			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,331.00	
45			8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,479.98	
48			8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,479.98
62			8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
52			8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,250.00	
59			8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
55			8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,250.00
8			8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,566.00
5			8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,566.00	
12			8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,381.59	
15			8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,381.59
22			8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		700.00
19			8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	700.00	
26			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,007.60	
29			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,007.60
33			8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,306.80	
36			8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,306.80
40			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,331.00	
43			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,331.00
50			8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,479.98
47			8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,479.98	
54			8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,250.00	
61			8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,000.00	
57			8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		3,250.00
64			8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,000.00
7			8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,566.00	
14			8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	3,381.59	
21			8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	700.00	
28			8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,007.60	
35			8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,306.80	
42			8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,331.00	
49			8270-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,479.98	
63			8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,000.00	
56			8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027930| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	3,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,114.85**	**75,114.85**

EIU0000133 04/10/2023 PAGO DE LA FACTURAS: 9B43, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.

1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		22,950.00
2			2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37 | 9B43|03/10/2023|00000032(	23,200.00	
5			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		250.00
4			8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027963| CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENT		23,200.00
3			8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027963| CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENT	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**

EIU0000139 04/10/2023 PAGO DE LA FACTURAS: 9778, CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTOS DEL AYTO.

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,212.50
	2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 9778|03/10/2023|00000024	17,400.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		187.50
	4		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027965| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		17,400.00
	3		8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027965| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EIV0000001		03/10/2023	Pago de la Facturas: 10875, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
	2		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 10875|02/10/2023|0000000	5,800.00	
	4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027750| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE		5,800.00
	3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027750| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EIV0000002		05/10/2023	Pago de la Facturas: 22, REGISTRO DEL TRASPASO PARA EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA EL ALIMENTO PAR				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SELENE PONCE LAFARGA		1,612.00
	2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 22|25/09/2023|00000000(	1,612.00	
	4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027751| COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSON		1,612.00
	3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027751| COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSON	1,612.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,224.00**	**3,224.00**
EIV0000003		05/10/2023	Pago de la Facturas: 24, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLA PARA EL ALIMENTO PARA I				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SELENE PONCE LAFARGA		1,235.00
	2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 24|04/10/2023|00000000(	1,235.00	
	4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027752| COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSON		1,235.00
	3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027752| COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSON	1,235.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,470.00**	**2,470.00**
EIV0000031		05/10/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV-ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVEI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIV0000033		03/10/2023	REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2023.				
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CO	87,192.31	
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		87,192.31
					* Total-Poliza..: *	**87,192.31**	**87,192.31**
EIV0000035		02/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GERARDO RODRIGUEZ GARCIA		2,000.00
	2		1123-1-000001-000912-000041	GERARDO RODRIG	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIW0000001		03/10/2023	Pago de la Facturas: 3, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBR/				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA		885,092.05
	2		2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIG	1163 | 3|02/10/2023|0122081.66	885,092.05	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027749| PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE		885,092.05
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027749| PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE	885,092.05	
					* Total-Poliza..: *	**1,770,184.10**	**1,770,184.10**
EIW0000002		06/10/2023	Pago de la Facturas: 3716, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 50% DE ANTICIPO JUMAPASI CONSISTENTE EI				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		1,419,827.78
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3716|26/09/2023|00000000(	1,419,827.78	
	4		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027753| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO JUMAPAS		1,419,827.78
	3		8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027753| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO JUMAPAS	1,419,827.78	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,839,655.56**	**2,839,655.56**
ERF0000001	02/10/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,010.61
32		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMO	806| 27775|02/10/2023|0000000(	200.00	
30		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27775|02/10/2023|0000000(		14,810.61
31		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27775|02/10/2023|0000000(	14,810.61	
2		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	5,151.30	
9		5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,406.31	
16		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	6,833.00	
23		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,420.00	
4		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		5,151.30
11		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,406.31
18		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		6,833.00
25		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,420.00
6		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		5,151.30
3		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	5,151.30	
10		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,406.31	
13		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,406.31
17		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	6,833.00	
20		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		6,833.00
24		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,420.00	
27		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,420.00
8		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		5,151.30
5		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	5,151.30	
12		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,406.31	
15		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,406.31
22		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		6,833.00
19		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	6,833.00	
26		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,420.00	
29		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,420.00
7		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	5,151.30	
14		8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,406.31	
21		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	6,833.00	
28		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027775| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,420.00	
				* Total-Poliza..: *	**74,253.05**	**74,253.05**
ERF0000004	06/10/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF--*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000011	02/10/2023	Pago de la Facturas: 60105, RENTA DE SONIDO EVENTO TORNEO DE PESCA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF EDGAR OSWALDO MURILLO SANC		5,000.01
2		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANC	1204 | 60105|01/10/2023|0000689	5,000.01	
4		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	027737| RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE F		5,000.01
3		8270-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	027737| RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE F	5,000.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.02**	**10,000.02**
ERF0000012	04/10/2023	Pago de la Facturas: 09462, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE OCTUBRE 23				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 09462|03/10/2023|00000022	16,588.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027738| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA `		16,588.00
3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	027738| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA `	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
ERF0000013	02/10/2023	Pago de la Facturas: 1522, ARTICULOS E IMPRESIONES PARA TORNEO DE PESCA EN BARRAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		3,283.96

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1522|02/10/2023|0000452.9	3,283.96	
	4		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027739| IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO		174.00
	6		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027739| IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO		3,109.96
	3		8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	027739| IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO	174.00	
	5		8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	027739| IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO	3,109.96	
					* Total-Poliza..: *	**6,567.92**	**6,567.92**
ERF0000014		03/10/2023	Pago de la Facturas: 2650, COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF REBECA OSUNA OSUNA		6,519.70
	2		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 2650|01/10/2023|0000883.3	6,519.70	
	4		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027740| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,519.70
	3		8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027740| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,519.70	
					* Total-Poliza..: *	**13,039.40**	**13,039.40**
EZM0000001		03/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS PC			
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAI		1,831.80
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	1,831.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,831.80**	**1,831.80**
IA 0000002		01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.90	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.90	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.90
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.90
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.90	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.90
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.90	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.90
					* Total-Poliza..: *	**27.60**	**27.60**
IA 0000003		01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.85	
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.85	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.85
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.85
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.85	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.85
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.85	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.85
					* Total-Poliza..: *	**147.40**	**147.40**
IA 0000004		01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.32	
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.32	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.32
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.32
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.32	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.32
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.32	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.32
					* Total-Poliza..: *	**33.28**	**33.28**
IA 0000005		01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL F				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	37.17	
	3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	37.17	
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		37.17

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		37.17
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	37.17	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		37.17
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	37.17	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		37.17
					* Total-Poliza..: *	**148.68**	**148.68**
IA 0000006		01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.92	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.92	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.92
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.92
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.92	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.92
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.92	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.92
					* Total-Poliza..: *	**71.68**	**71.68**
IA 0000007		01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	76.21	
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	76.21	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		76.21
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		76.21
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	76.21	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		76.21
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	76.21	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		76.21
					* Total-Poliza..: *	**304.84**	**304.84**
IA 0000008		01/10/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,746.89	
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,746.89	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,746.89
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,746.89
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,746.89	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,746.89
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,746.89	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,746.89
					* Total-Poliza..: *	**6,987.56**	**6,987.56**
IA 0000010		01/10/2023	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES FE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	620.52	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	620.52	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		620.52
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		620.52
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	620.52	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		620.52
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	620.52	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		620.52
					* Total-Poliza..: *	**2,482.08**	**2,482.08**
IA 0000012		01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.40	
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.40	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.40
	2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.40
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.40
7	8140-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.40	
8	8150-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.40
					* Total-Poliza..: *	**1.60**	**1.60**
IA 0000013		01/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		00000000|INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBI	800.00	
2	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		00000000|INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBI	200.00	
3	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		00000000|INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBI	200.00	
4	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		00000000|INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBI	200.00	
9	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D	800.00	
10	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D		800.00
27	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D	200.00	
28	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D		200.00
15	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D	200.00	
16	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D		200.00
21	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D	200.00	
22	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D		200.00
5	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D		800.00
6	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D		200.00
7	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D		200.00
8	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D		200.00
11	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D	800.00	
29	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D	200.00	
23	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D	200.00	
17	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D	200.00	
12	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D		800.00
13	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D	800.00	
18	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D		200.00
19	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D	200.00	
24	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D		200.00
25	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D	200.00	
30	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D		200.00
31	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D	200.00	
14	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D		800.00
32	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D		200.00
26	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D		200.00
20	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 D		200.00
					* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
IA 0000014		01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA				
1	1112-1-000078		Participaciones Federales Banco Azte		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.34	
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.34	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.34
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.34
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.34	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.34
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.34	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.34
					* Total-Poliza..: *	**1.36**	**1.36**
IA 0000015		01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA				
1	1112-1-000079		Participaciones Estatales Banco Azte		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.71	
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.71	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.71
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.71
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.71	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.71

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.71	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.71
					* Total-Poliza..: *	**6.84**	**6.84**
IA 0000016		01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450123 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IA 0000017		01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.36	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.36	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.36
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.36
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.36	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.36
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.36	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.36
					* Total-Poliza..: *	**17.44**	**17.44**
IA 0000018		01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.71	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.71	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.71
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.71
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.71	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.71
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.71	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.71
					* Total-Poliza..: *	**74.84**	**74.84**
IC 0000001		02/10/2023	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	324.19	
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/	259.35	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/		259.35
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/	12.97	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/		12.97
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/	12.97	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/		12.97
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/	38.90	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/		38.90
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		38.90
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/	259.35	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/	12.97	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/	12.97	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/	38.90	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/		259.35
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/	259.35	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/		12.97
	14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/	12.97	
	20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/		12.97
	21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/	12.97	
	27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/		38.90
	28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/	38.90	
	8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/		259.35
	15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/		12.97
	22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/		12.97
	29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/		38.90
					* Total-Poliza..: *	**1,296.76**	**1,296.76**
IC	0000002	03/10/2023	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	824.19	
	44	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	47,583.00	
	3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	259.35	
	4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		259.35
	10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	12.97	
	11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		12.97
	17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	12.97	
	18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		12.97
	24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	38.90	
	25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		38.90
	31	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	500.00	
	32	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		500.00
	38	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	47,583.00	
	39	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		47,583.00
	2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
	9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
	16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
	23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		38.90
	30	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		500.00
	37	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		47,583.00
	5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	259.35	
	12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	12.97	
	19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	12.97	
	26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	38.90	
	33	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	500.00	
	40	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	47,583.00	
	6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		259.35
	7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	259.35	
	13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		12.97
	14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	12.97	
	20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		12.97
	21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	12.97	
	27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		38.90
	28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	38.90	
	34	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		500.00
	35	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	500.00	
	41	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		47,583.00
	42	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/	47,583.00	
	8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		259.35
	15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		12.97
	22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		12.97
	29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		38.90
	36	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		500.00
	43	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/		47,583.00
					* Total-Poliza..: *	**193,628.76**	**193,628.76**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000003	04/10/2023	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	995.90	
3		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/	995.90	
4		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/		995.90
2		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		995.90
5		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/	995.90	
6		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/		995.90
7		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/	995.90	
8		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/		995.90
				* Total-Poliza..: *	**3,983.60**	**3,983.60**
IC 0000004	05/10/2023	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	11,735.59	
3		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	10,374.00	
4		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		10,374.00
10		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	1,037.40	
11		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		1,037.40
17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	259.35	
18		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		259.35
24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	12.97	
25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		12.97
31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	12.97	
32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		12.97
38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	38.90	
39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		38.90
2		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		10,374.00
9		4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		1,037.40
16		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		38.90
5		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	10,374.00	
12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	1,037.40	
19		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	259.35	
26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	12.97	
33		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	12.97	
40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	38.90	
6		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		10,374.00
7		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	10,374.00	
13		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		1,037.40
14		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	1,037.40	
20		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		259.35
21		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	259.35	
27		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		12.97
28		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	12.97	
34		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		12.97
35		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	12.97	
41		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		38.90
42		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/	38.90	
8		8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		10,374.00
15		8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		1,037.40
22		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		259.35
29		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		12.97
36		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		12.97
43		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/		38.90
				* Total-Poliza..: *	**46,942.36**	**46,942.36**
ICB0000001	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		324.19
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	324.19	
					* Total-Poliza..: *	**324.19**	**324.19**
ICB0000002		03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		824.19
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	824.19	
					* Total-Poliza..: *	**824.19**	**824.19**
ICB0000003		04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		995.90
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	995.90	
					* Total-Poliza..: *	**995.90**	**995.90**
ICB0000004		05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		11,735.59
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	11,735.59	
					* Total-Poliza..: *	**11,735.59**	**11,735.59**
					** Total-Dia..: **	**30,682,425.25**	**30,682,425.25**
D 0000001		08/10/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE OBSEQUIO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA SEC				
	19		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	1096| 2152691|08/10/2023|000315(		35,530.01
	17		2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. D	1096| 2152691|08/10/2023|000315(		22,888.01
	18		2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. D	1096| 2152691|08/10/2023|000315(	22,888.01	
	8		2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. D	1096| 2143991|16/08/2023|000174:		12,642.00
	9		2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. D	1096| 2143991|16/08/2023|000174:	12,642.00	
	10		5138-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027710| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	22,888.01	
	1		5138-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027713| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	12,642.00	
	12		8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027710| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		22,888.01
	3		8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027713| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		12,642.00
	5		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027713| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		12,642.00
	14		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027710| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		22,888.01
	11		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027710| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	22,888.01	
	2		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027713| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	12,642.00	
	4		8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027713| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	12,642.00	
	7		8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027713| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		12,642.00
	16		8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027710| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ		22,888.01
	13		8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027710| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	22,888.01	
	6		8270-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027713| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	12,642.00	
	15		8270-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027710| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ	22,888.01	
					* Total-Poliza..: *	**177,650.05**	**177,650.05**
D 0000003		12/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQ	102,468.05	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQ		102,468.05
					* Total-Poliza..: *	**102,468.05**	**102,468.05**
D 0000014		09/10/2023	REITEGRO DE RECURSO POR TORNEO PESCA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REITEGRO DE RECURSO POR TORNEO PESCA		0.03
	2		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REITEGRO DE RECURSO POR TORNEO PESCA	0.03	
					* Total-Poliza..: *	**0.03**	**0.03**
DC 0000010		09/10/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000011	09/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000012	10/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000013	10/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000014	10/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000015	12/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000019	08/10/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIAS				
2	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027710|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(			22,888.01
1	8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	027710|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJ(		22,888.01	
				* Total-Poliza..: *	**22,888.01**	**22,888.01**
DC 0000021	12/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PODIUM				
2	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	027732|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS			128.49
4	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	027732|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS			1,518.62
1	8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	027732|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		128.49	
3	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	027732|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,518.62	
				* Total-Poliza..: *	**1,647.11**	**1,647.11**
DC 0000023	12/10/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027734|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA			795.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027734|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		795.00	
				* Total-Poliza..: *	**795.00**	**795.00**
DC 0000025	13/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027736|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS			540.00
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027736|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		540.00	
				* Total-Poliza..: *	**540.00**	**540.00**
DC 0000030	11/10/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027741|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL			4,400.00
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027741|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		4,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DC 0000033	12/10/2023	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027744|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE			5,120.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027744|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		5,120.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,120.00**	**5,120.00**
DC 0000035	13/10/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023				
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		88,644.97
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		41,895.00
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		147,060.15
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	88,644.97	
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	41,895.00	
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	147,060.15	
				* Total-Poliza..: *	**277,600.12**	**277,600.12**
DC 0000041	13/10/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023				
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,337.20
208		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
46		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		47,622.55
138		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.30
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,626.95
148		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.60
168		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,639.90
236		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.90
26		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,825.50
230		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		14,039.70
134		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.95
36		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,677.35
30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,148.49
42		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		46,216.48
160		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
52		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		34,458.05
118		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,360.70
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
58		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,704.90
130		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,004.50
22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,755.15
62		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,497.40
154		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,407.15
152		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,141.90
178		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
142		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.90
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,687.95
114		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,756.60
66		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,426.80
182		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
100		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		63,916.89
76		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		18,760.81
94		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,476.81
84		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		81,338.54
104		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		27,279.51
110		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,124.05
72		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,199.75
80		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
162		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,842.60
214		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,154.62
246		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
258		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
252		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,100.00
190		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.60
244		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.20
218		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
196		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.45

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
200		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
250		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.30
260		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
198		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,426.00
186		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		82,723.05
192		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,898.02
262		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,445.00
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		620.62
48		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,078.88
174		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		455.12
18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,428.56
28		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		723.83
40		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
32		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,336.57
44		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,103.54
54		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,756.61
120		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
60		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,510.12
132		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,400.10
24		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
64		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
156		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		584.06
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99
116		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,088.03
68		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82
102		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,138.81
78		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.15
96		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,426.74
88		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		8,526.66
106		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,193.50
112		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00
74		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41
82		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
204		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	027754|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,658.93
176		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		2,444.69
166		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027754|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,843.54
86		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,540.64
188		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,628.44
194		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		352.04
254		8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINA	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
56		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
108		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027754|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09
170		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
210		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
206		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		53,000.00
222		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,200.00
240		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
172		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00
242		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		600.00
238		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
232		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
136		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
38		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
34		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,700.00
128		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,700.00
150		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
122		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,350.00
224		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
228		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
140		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
220		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
202		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00
158		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		19,000.00
212		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
180		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
144		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
126		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
70		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		29,500.00
184		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
124		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		39,000.00
98		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
90		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,755.33
234		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
92		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
226		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
164		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
216		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
248		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
50		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027754|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No		264,698.80
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,337.20	
207		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
45		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	47,622.55	
137		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.30	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,626.95	
147		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,467.60	
167		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,639.90	
235		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.90	
25		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,825.50	
229		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	14,039.70	
133		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.95	
35		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,677.35	
29		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	33,148.49	
41		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	46,216.48	
159		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,599.90	
51		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	34,458.05	
117		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,360.70	
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.40	
57		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	39,704.90	
129		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	36,004.50	
21		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,755.15	
61		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,497.40	
153		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	25,407.15	
151		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,141.90	
177		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
141		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.90	
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,687.95	
113		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,756.60	
65		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,426.80	
181		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.95	
99		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	63,916.89	
75		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	18,760.81	
93		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,476.81	
83		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	81,338.54	
103		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	27,279.51	
109		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,124.05	
71		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,199.75	
79		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.40	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,842.60	
213	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,154.62	
245	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10	
257	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00	
251	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,100.00	
189	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.60	
243	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.20	
217	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95	
195	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.45	
255	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00	
199	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80	
249	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.30	
259	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10	
197	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,426.00	
185	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		82,723.05	
191	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,898.02	
261	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027754|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,445.00	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		620.62	
47	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,078.88	
173	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		455.12	
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,428.56	
27	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		723.83	
39	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24	
31	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,336.57	
43	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,103.54	
53	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,756.61	
119	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24	
59	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,510.12	
131	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,400.10	
23	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24	
63	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24	
155	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		584.06	
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99	
115	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,088.03	
67	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82	
101	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,138.81	
77	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.15	
95	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,426.74	
87	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		8,526.66	
105	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,193.50	
111	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00	
73	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41	
81	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24	
203	8240-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	027754|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,658.93	
175	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		2,444.69	
165	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027754|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,843.54	
85	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		4,540.64	
187	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,628.44	
193	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		352.04	
253	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINA	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00	
55	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58	
107	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027754|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09	
169	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00	
209	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00	
205	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		53,000.00	
221	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00	
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,200.00	
239	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00	
171	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00	
241	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	237		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	231		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,500.00	
	135		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	37		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
	33		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,700.00	
	127		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,700.00	
	149		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	121		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,350.00	
	223		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	145		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
	227		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
	139		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	219		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	201		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,650.00	
	157		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	19,000.00	
	211		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
	179		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
	143		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	125		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	69		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	29,500.00	
	183		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	123		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	39,000.00	
	97		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	89		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,755.33	
	233		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	91		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	225		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	163		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
	215		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	247		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	49		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027754|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No	264,698.80	
					* Total-Poliza..: *	**1,857,763.13**	**1,857,763.13**
DC 0000042			09/10/2023 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		10,164.07
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		2,296.00
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	10,164.07	
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	2,296.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,460.07**	**12,460.07**
DC 0000043			10/10/2023 ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD I				
	2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027756|ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION		50,812.80
	1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027756|ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION	50,812.80	
					* Total-Poliza..: *	**50,812.80**	**50,812.80**
DC 0000044			10/10/2023 ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDA				
	2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027757|ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION		113,510.29
	1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027757|ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION	113,510.29	
					* Total-Poliza..: *	**113,510.29**	**113,510.29**
DC 0000046			11/10/2023 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		22,620.00
	4		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		23,188.40
	6		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		2,813.00
	8		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		1,774.80
	10		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		1,276.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		8,410.00
	14		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		21,170.00
	16		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		4,350.00
	1		8240-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	22,620.00	
	3		8240-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	23,188.40	
	5		8240-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	2,813.00	
	7		8240-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	1,774.80	
	9		8240-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	1,276.00	
	11		8240-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	8,410.00	
	13		8240-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	21,170.00	
	15		8240-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	4,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**85,602.20**	**85,602.20**
DC 0000052		09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027767|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,999.76
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027767|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,999.76	
					* Total-Poliza..: *	**2,999.76**	**2,999.76**
DC 0000053		09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027768|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,499.88
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027768|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,499.88
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027768|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,499.88	
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027768|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,499.88	
					* Total-Poliza..: *	**2,999.76**	**2,999.76**
DC 0000054		09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027769|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,999.76
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027769|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,999.76	
					* Total-Poliza..: *	**2,999.76**	**2,999.76**
DC 0000055		09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027770|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,515.11
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027770|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		580.00
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027770|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,515.11	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027770|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,095.11**	**2,095.11**
DC 0000056		09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,015.97
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		332.04
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,015.97	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027771|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	332.04	
					* Total-Poliza..: *	**1,348.01**	**1,348.01**
DC 0000057		09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER AZUL				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027772|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		761.98
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027772|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		332.92
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027772|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	761.98	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027772|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	332.92	
					* Total-Poliza..: *	**1,094.90**	**1,094.90**
DC 0000058		10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027773|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,456.24
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027773|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		580.00
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027773|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,456.24	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027773|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,036.24**	**2,036.24**
DC 0000059		10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 003 A-3				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027774|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,456.24
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027774|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		580.00
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027774|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,456.24	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027774|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,036.24**	**2,036.24**
DC 0000061		09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027776|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,356.49
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027776|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,356.49	
					* Total-Poliza..: *	**3,356.49**	**3,356.49**
DC 0000062		09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027777|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,508.00
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027777|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,508.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DC 0000063		09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027778|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,714.40
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027778|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,714.40	
					* Total-Poliza..: *	**2,714.40**	**2,714.40**
DC 0000064		09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027779|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		472.93
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027779|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	472.93	
					* Total-Poliza..: *	**472.93**	**472.93**
DC 0000065		10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ZOFEMAT				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027780|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		986.91
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027780|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		10,469.48
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027780|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	986.91	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027780|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	10,469.48	
					* Total-Poliza..: *	**11,456.39**	**11,456.39**
DC 0000066		10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027781|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		6,194.01
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027781|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	6,194.01	
					* Total-Poliza..: *	**6,194.01**	**6,194.01**
DC 0000067		10/10/2023	COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN MOBIL 009 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027782|COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE		419.29
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027782|COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE	419.29	
					* Total-Poliza..: *	**419.29**	**419.29**
DC 0000068		13/10/2023	APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE TORNEO DE PESCA DE ORILLA CON SEÑUELO				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027783|APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZAC		2,500.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027783|APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZAC	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000072		13/10/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027787|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INST/		1,818.16
1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027787|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INST/	1,818.16	
				* Total-Poliza..: *	**1,818.16**	**1,818.16**
DC 0000085	09/10/2023	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027807|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN		44,713.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027807|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN		22,797.00
1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027807|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN	44,713.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027807|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN	22,797.00	
				* Total-Poliza..: *	**67,510.00**	**67,510.00**
DC 0000087	10/10/2023	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027809|REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TES		8,092.50
1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027809|REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TES	8,092.50	
				* Total-Poliza..: *	**8,092.50**	**8,092.50**
DC 0000088	11/10/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA TASPANA EN SAN JAVIER				
2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027810|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,740.00
1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027810|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000089	12/10/2023	ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE				
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027811|ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE		150,000.00
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027811|ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000090	12/10/2023	TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A EVENTO CULTURAL DE LA TASPANA EN SAN JAVIER				
2		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027812|TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A I		10,788.00
1		8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027812|TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A I	10,788.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,788.00**	**10,788.00**
DC 0000091	13/10/2023	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027813|APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUI		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027813|APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000092	13/10/2023	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027814|APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUI		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027814|APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000093	13/10/2023	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027815|APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUI		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027815|APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000094	13/10/2023	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027816|APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUI		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027816|APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000101	11/10/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000106	10/10/2023	IMPRESION DE LONAS PARA REFUGIO TEMPORALES				
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027828|IMPRESION DE LONAS PARA REFUGIO		2,644.80
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027828|IMPRESION DE LONAS PARA REFUGIO	2,644.80	
				* Total-Poliza..: *	**2,644.80**	**2,644.80**
DC 0000109	13/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027831|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		7,272.64
1		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027831|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	7,272.64	
				* Total-Poliza..: *	**7,272.64**	**7,272.64**
DC 0000114	12/10/2023	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A BATALLON MILITAR DE SAN IGNACIO				
2		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027837|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A BA		12,045.00
1		8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027837|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A BA	12,045.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,045.00**	**12,045.00**
DC 0000115	11/10/2023	IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGNACIO				
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027838|IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGN		174.00
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027838|IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGN	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000125	11/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEVROLET DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027849|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,134.84
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027849|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,134.84	
				* Total-Poliza..: *	**1,134.84**	**1,134.84**
DC 0000126	13/10/2023	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN CONTRAT				
2		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027850|BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO		15,897.00
1		8240-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027850|BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO	15,897.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,897.00**	**15,897.00**
DC 0000128	10/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA TASPANA EN LA SINDICATURA DE SAN JAVIER.				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027852|APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA		20,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027852|APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000130	11/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	027854|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,646.03
1		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	027854|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,646.03	
				* Total-Poliza..: *	**2,646.03**	**2,646.03**
DC 0000162	14/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000178	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027902|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,450.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027902|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000179	12/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA H100				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027903|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		400.59
1		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027903|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	400.59	
				* Total-Poliza..: *	**400.59**	**400.59**
DC 0000180	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027904|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		986.90
4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027904|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,856.00
1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027904|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	986.90	
3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027904|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,856.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,842.90**	**2,842.90**
DC 0000182	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027906|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,900.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027906|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000183	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027907|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		13,412.22
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027907|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	13,412.22	
				* Total-Poliza..: *	**13,412.22**	**13,412.22**
DC 0000184	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		426.46
4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,051.64
1		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	426.46	
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,051.64	
				* Total-Poliza..: *	**2,478.10**	**2,478.10**
DC 0000185	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU				
2		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	027909|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		664.03
4		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027909|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		92.80
1		8240-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	027909|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	664.03	
3		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027909|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	92.80	
				* Total-Poliza..: *	**756.83**	**756.83**
DC 0000186	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE				
2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027910|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		845.91
4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027910|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		495.92
1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027910|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	845.91	
3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027910|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	495.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,341.83**	**1,341.83**
DC 0000187	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD LIBERTY				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027911|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,789.82
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027911|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,789.82	
				* Total-Poliza..: *	**1,789.82**	**1,789.82**
DC 0000188	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027912|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,518.67
4		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027912|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,238.08
1		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027912|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,518.67	
3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027912|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,238.08	
				* Total-Poliza..: *	**4,756.75**	**4,756.75**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000189	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027913|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		401.43
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027913|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	401.43	
				* Total-Poliza..: *	**401.43**	**401.43**
DC 0000190	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027914|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,658.79
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027914|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,658.79	
				* Total-Poliza..: *	**5,658.79**	**5,658.79**
DC 0000191	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027915|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		6,472.80
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027915|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	6,472.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,472.80**	**6,472.80**
DC 0000192	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027916|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,477.06
4		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027916|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		792.99
1		8240-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027916|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,477.06	
3		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027916|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	792.99	
				* Total-Poliza..: *	**2,270.05**	**2,270.05**
DC 0000193	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE				
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027917|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		10,117.15
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027917|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	10,117.15	
				* Total-Poliza..: *	**10,117.15**	**10,117.15**
DC 0000204	13/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		289.00
4		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		709.86
6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,738.57
8		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		50.00
10		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,967.02
12		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,018.90
14		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		603.00
16		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,384.98
18		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,333.00
20		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,315.00
1		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	289.00	
3		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	709.86	
5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,738.57	
7		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	50.00	
9		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,967.02	
11		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,018.90	
13		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	603.00	
15		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,384.98	
17		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,333.00	
19		8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027929|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,315.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,409.33**	**12,409.33**
DC 0000231	14/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028002|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,200.00
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028002|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000234	12/10/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE PROFUNDIDA				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028006|PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTF		550,716.17
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028006|PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTF	550,716.17	
				* Total-Poliza..: *	**550,716.17**	**550,716.17**
DC 0000236	11/10/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO				
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028072|PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO D		2,859.02
4		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028072|PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO D		6,278.77
1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028072|PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO D	2,859.02	
3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028072|PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO D	6,278.77	
				* Total-Poliza..: *	**9,137.79**	**9,137.79**
DD 0000002	10/10/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000004	12/10/2023	Registro de los Documentos: 2672				
4		2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221 | 2672|12/10/2023|0000109.		795.00
1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027734| ESCOBA METALICA	795.00	
3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027734| ESCOBA METALICA		795.00
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027734| ESCOBA METALICA	795.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,590.00**	**1,590.00**
DD 0000006	12/10/2023	Registro de los Documentos: 10990				
7		2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221 | 10990|12/10/2023|0000227		1,647.11
1		5124-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	027732| MATERIALES VARIOS	128.49	
4		5124-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	027732| MATERIALES VARIOS	1,518.62	
3		8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	027732| MATERIALES VARIOS		128.49
6		8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	027732| MATERIALES VARIOS		1,518.62
2		8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	027732| MATERIALES VARIOS	128.49	
5		8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	027732| MATERIALES VARIOS	1,518.62	
				* Total-Poliza..: *	**3,294.22**	**3,294.22**
DD 0000012	11/10/2023	Registro de los Documentos: 7301				
4		2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695 | 7301|11/10/2023|0000595.3		4,400.00
1		5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027741| COMBUSTIBLE	4,400.00	
3		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027741| COMBUSTIBLE		4,400.00
2		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027741| COMBUSTIBLE	4,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,800.00**	**8,800.00**
DD 0000015	12/10/2023	Registro de los Documentos: 10997				
4		2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221 | 10997|12/10/2023|0000706		5,120.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027744| LAMINA NEGRA	5,120.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027744| LAMINA NEGRA		5,120.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027744| LAMINA NEGRA	5,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,240.00**	**10,240.00**
DD 0000019	10/10/2023	Registro de los Documentos: 3720				
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3720|10/10/2023|0000000.0		50,812.80
1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027756| ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACIO	50,812.80	
3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027756| ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACIO		50,812.80
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027756| ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACIO	50,812.80	
				* Total-Poliza..: *	**101,625.60**	**101,625.60**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000020	10/10/2023 Registro de los Documentos: 3718						
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3718|10/10/2023|0000000.(		113,510.29
1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027757	ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACIO	113,510.29	
3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027757	ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACIO		113,510.29
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027757	ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACIO	113,510.29	
					* Total-Poliza..: *	**227,020.58**	**227,020.58**
DD 0000021	11/10/2023 Registro de los Documentos: 582						
25		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260	582|11/10/2023|0011807.2(		85,602.20
1		5127-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	PANTALON	22,620.00	
4		5127-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	CAMISOLA	23,188.40	
7		5127-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	GORRA TIPO BEISBOLERA	2,813.00	
10		5127-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	PANTALON CORTE DE VESTIR	1,774.80	
13		5127-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	PLAYERA TIPO POLO	1,276.00	
16		5127-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	FORNITURA POLICIACA	8,410.00	
19		5128-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	BOTA TACTICA NEGRA	21,170.00	
22		5128-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	ESPOSAS TACTICAS	4,350.00	
3		8240-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	PANTALON		22,620.00
6		8240-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	CAMISOLA		23,188.40
9		8240-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	GORRA TIPO BEISBOLERA		2,813.00
12		8240-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	PANTALON CORTE DE VESTIR		1,774.80
15		8240-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	PLAYERA TIPO POLO		1,276.00
18		8240-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	FORNITURA POLICIACA		8,410.00
21		8240-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	BOTA TACTICA NEGRA		21,170.00
24		8240-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	ESPOSAS TACTICAS		4,350.00
2		8250-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	PANTALON	22,620.00	
5		8250-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	CAMISOLA	23,188.40	
8		8250-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	GORRA TIPO BEISBOLERA	2,813.00	
11		8250-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	PANTALON CORTE DE VESTIR	1,774.80	
14		8250-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	PLAYERA TIPO POLO	1,276.00	
17		8250-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	FORNITURA POLICIACA	8,410.00	
20		8250-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	BOTA TACTICA NEGRA	21,170.00	
23		8250-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759	ESPOSAS TACTICAS	4,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**171,204.40**	**171,204.40**
DD 0000026	10/10/2023 Registro de los Documentos: 37542, 37543, 37544, 37548, 37549, 37558, 37574, 37575						
4		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	37542|09/10/2023|0000413.1		2,999.76
11		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	37543|09/10/2023|0000413.1		2,999.76
18		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	37544|09/10/2023|0000413.1		2,999.76
28		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	37548|09/10/2023|0000288.9		2,095.11
38		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	37549|09/10/2023|0000185.9		1,348.01
48		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	37558|09/10/2023|0000151.(		1,094.90
58		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	37574|10/10/2023|0000280.8		2,036.24
68		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	37575|10/10/2023|0000280.8		2,036.24
29		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027771	ACEITE MOBIL 10W30	1,015.97	
19		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027770	ACEITE 5W20 SINTETICO	1,515.11	
59		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027774	LTR ACEITE OW 20	1,456.24	
49		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027773	LTR ACEITE 0W20 SINTETICO	1,456.24	
39		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027772	ACEITE 5W30	761.98	
42		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027772	FILTRO AIRE	249.40	
45		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027772	FILTRO DE ACEITE	83.52	
52		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027773	FILTRO DE ACEITE	116.00	
55		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027773	FILTRO DE AIRE	464.00	
62		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027774	FILTRO DE ACEITE	116.00	
65		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027774	FILTRO DE AIRE	464.00	
15		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027769	JUEGO DE BALATA TRAS	1,499.88	
12		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027769	JUEGO DE BALATA	1,499.88	
5		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027768	JUEGO DE BALATA TRAS	1,499.88	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027767| JUEGO DE BALATAS TRASERA	2,999.76	
8	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027768| JUEGO DE BALATAS DEL	1,499.88	
32	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027771| FILTRO DE ACEITE	116.00	
35	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027771| FILTRO DE AIRE	216.04	
22	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027770| FILTRO DE ACEITE	116.00	
25	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027770| FILTRO DE AIRE	464.00	
21	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027770| ACEITE 5W20 SINTETICO		1,515.11
31	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027771| ACEITE MOBIL 10W30		1,015.97
61	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027774| LTR ACEITE OW 20		1,456.24
51	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027773| LTR ACEITE 0W20 SINTETICO		1,456.24
41	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027772| ACEITE 5W30		761.98
37	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027771| FILTRO DE AIRE		216.04
54	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027773| FILTRO DE ACEITE		116.00
44	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027772| FILTRO AIRE		249.40
47	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027772| FILTRO DE ACEITE		83.52
57	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027773| FILTRO DE AIRE		464.00
64	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027774| FILTRO DE ACEITE		116.00
67	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027774| FILTRO DE AIRE		464.00
34	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027771| FILTRO DE ACEITE		116.00
17	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027769| JUEGO DE BALATA TRAS		1,499.88
24	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027770| FILTRO DE ACEITE		116.00
27	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027770| FILTRO DE AIRE		464.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027767| JUEGO DE BALATAS TRASERA		2,999.76
7	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027768| JUEGO DE BALATA TRAS		1,499.88
10	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027768| JUEGO DE BALATAS DEL		1,499.88
14	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027769| JUEGO DE BALATA		1,499.88
20	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027770| ACEITE 5W20 SINTETICO	1,515.11	
30	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027771| ACEITE MOBIL 10W30	1,015.97	
60	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027774| LTR ACEITE OW 20	1,456.24	
50	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027773| LTR ACEITE 0W20 SINTETICO	1,456.24	
40	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027772| ACEITE 5W30	761.98	
46	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027772| FILTRO DE ACEITE	83.52	
43	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027772| FILTRO AIRE	249.40	
53	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027773| FILTRO DE ACEITE	116.00	
56	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027773| FILTRO DE AIRE	464.00	
63	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027774| FILTRO DE ACEITE	116.00	
66	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027774| FILTRO DE AIRE	464.00	
33	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027771| FILTRO DE ACEITE	116.00	
36	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027771| FILTRO DE AIRE	216.04	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027770| FILTRO DE AIRE	464.00	
23	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027770| FILTRO DE ACEITE	116.00	
16	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027769| JUEGO DE BALATA TRAS	1,499.88	
13	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027769| JUEGO DE BALATA	1,499.88	
9	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027768| JUEGO DE BALATAS DEL	1,499.88	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027767| JUEGO DE BALATAS TRASERA	2,999.76	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027768| JUEGO DE BALATA TRAS	1,499.88	
					* Total-Poliza..: *	**35,219.56**	**35,219.56**

DD 0000027 10/10/2023 Registro de los Documentos: 37556, 37559, 37560, 37562, 37565, 37572, 37582

7	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	37556|09/10/2023|0000462.!		3,356.49
11	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	37559|09/10/2023|0000208.(		1,508.00
18	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	37560|09/10/2023|0000374.-		2,714.40
22	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	37562|09/10/2023|0000065.:		472.93
62	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	37565|10/10/2023|0001580.		11,456.39
66	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	37572|10/10/2023|0000854.:		6,194.01
70	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917 |	37582|10/10/2023|0000057.8		419.29
23	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780| ACEITE MOBIL SAE 50	986.91	
19	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027779| ACEITE ATF	472.93	
67	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027782| LTR ACEITE OW-20	419.29	
59	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780| TORNILLO ESTABILIZADOR	383.19	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027778	TERMINAL EXT	1,438.40	
15	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027778	TERMINAL INT	1,276.00	
8	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027777	ROTULAS INTERIORES	1,508.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027776	GOMA VARILLA ESTABILIZADORA	290.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027776	HORQUILLA SUP	3,066.49	
26	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	AMORTIGUADOR	2,900.00	
29	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	BUJIA	208.80	
32	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	CUBREPOLVO	580.00	
35	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	CUBREPOLVO LADO RUEDA	452.40	
38	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	FILTRO P AIRE	219.00	
41	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	FILTROP/ACEITE	116.00	
44	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	JUEGO DE BALATAS	852.99	
47	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	KIT DE CALIPER	649.60	
50	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	ROTULA HORQUILLA	1,682.00	
53	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	ROTULA INF	743.50	
56	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	ROTULA IZQ	1,682.00	
63	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027781	REPARACION CREMALLERA	6,194.01	
69	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027782	LTR ACEITE OW-20		419.29
21	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027779	ACEITE ATF		472.93
25	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	ACEITE MOBIL SAE 50		986.91
58	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	ROTULA IZQ		1,682.00
61	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	TORNILLO ESTABILIZADOR		383.19
14	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027778	TERMINAL EXT		1,438.40
17	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027778	TERMINAL INT		1,276.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027776	HORQUILLA SUP		3,066.49
10	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027777	ROTULAS INTERIORES		1,508.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027776	GOMA VARILLA ESTABILIZADORA		290.00
52	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	ROTULA HORQUILLA		1,682.00
55	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	ROTULA INF		743.50
46	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	JUEGO DE BALATAS		852.99
49	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	KIT DE CALIPER		649.60
40	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	FILTRO P AIRE		219.00
43	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	FILTROP/ACEITE		116.00
34	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	CUBREPOLVO		580.00
37	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	CUBREPOLVO LADO RUEDA		452.40
28	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	AMORTIGUADOR		2,900.00
31	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	BUJIA		208.80
65	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027781	REPARACION CREMALLERA		6,194.01
68	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027782	LTR ACEITE OW-20	419.29	
20	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027779	ACEITE ATF	472.93	
24	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	ACEITE MOBIL SAE 50	986.91	
60	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	TORNILLO ESTABILIZADOR	383.19	
9	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027777	ROTULAS INTERIORES	1,508.00	
16	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027778	TERMINAL INT	1,276.00	
13	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027778	TERMINAL EXT	1,438.40	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027776	GOMA VARILLA ESTABILIZADORA	290.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027776	HORQUILLA SUP	3,066.49	
33	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	CUBREPOLVO	580.00	
30	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	BUJIA	208.80	
27	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	AMORTIGUADOR	2,900.00	
36	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	CUBREPOLVO LADO RUEDA	452.40	
42	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	FILTROP/ACEITE	116.00	
39	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	FILTRO P AIRE	219.00	
45	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	JUEGO DE BALATAS	852.99	
48	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	KIT DE CALIPER	649.60	
57	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	ROTULA IZQ	1,682.00	
54	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	ROTULA INF	743.50	
51	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780	ROTULA HORQUILLA	1,682.00	
64	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027781	REPARACION CREMALLERA	6,194.01	
						* Total-Poliza..: *	**52,243.02**	**52,243.02**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000030	13/10/2023 Registro de los Documentos: 3722					
4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL I	146 | 3722|13/10/2023|0000250.7		1,818.16
1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027787| CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,818.16	
3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027787| CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,818.16
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027787| CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,818.16	
				* Total-Poliza..: *	**3,636.32**	**3,636.32**
DD 0000033	12/10/2023 Registro de los Documentos: 27811					
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 27811|12/10/2023|0000000.(		150,000.00
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027811| ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRI	150,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027811| ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRI		150,000.00
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027811| ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRI	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000034	13/10/2023 Registro de los Documentos: 27813					
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27813|13/10/2023|0000000		1,000.00
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027813| APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DI	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027813| APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DI		1,000.00
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027813| APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000035	13/10/2023 Registro de los Documentos: 27814					
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27814|13/10/2023|0000000		1,000.00
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027814| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027814| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU		1,000.00
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027814| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000036	13/10/2023 Registro de los Documentos: 27815					
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27815|13/10/2023|0000000		1,000.00
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027815| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027815| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU		1,000.00
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027815| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000050	12/10/2023 Registro de los Documentos: 2671					
4		2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221 | 2671|12/10/2023|0001661.3		12,045.00
1		5243-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027837| MATERIALES VARIOS	12,045.00	
3		8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027837| MATERIALES VARIOS		12,045.00
2		8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027837| MATERIALES VARIOS	12,045.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,090.00**	**24,090.00**
DD 0000051	13/10/2023 Registro de los Documentos: 27816					
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27816|13/10/2023|0000137.		1,000.00
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027816| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027816| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU		1,000.00
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027816| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000057	13/10/2023 Registro de los Documentos: 3723					
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3723|13/10/2023|0001003.1		7,272.64
1		5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027831| CONSUMO DE AGUA POTABLE	7,272.64	
3		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027831| CONSUMO DE AGUA POTABLE		7,272.64
2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027831| CONSUMO DE AGUA POTABLE	7,272.64	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,545.28**	**14,545.28**
DD 0000062	10/10/2023	Registro de los Documentos: 27852				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27852|10/10/2023|0000000		20,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027852| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA	20,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027852| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA		20,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027852| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DD 0000071	09/10/2023	Registro de los Documentos: 2210721				
7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 2210721|09/10/2023|0000000		67,510.00
1		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027807| ENERGIA ELECTRICA	44,713.00	
4		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027807| ENERGIA ELECTRICA	22,797.00	
3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027807| ENERGIA ELECTRICA		44,713.00
6		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027807| ENERGIA ELECTRICA		22,797.00
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027807| ENERGIA ELECTRICA	44,713.00	
5		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027807| ENERGIA ELECTRICA	22,797.00	
				* Total-Poliza..: *	**135,020.00**	**135,020.00**
DD 0000072	11/10/2023	Registro de los Documentos: A1535				
4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1535|11/10/2023|0000240.		1,740.00
1		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027810| IMPRESION DELONA 5X2 MTRS EVENT	1,740.00	
3		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027810| IMPRESION DELONA 5X2 MTRS EVENT		1,740.00
2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027810| IMPRESION DELONA 5X2 MTRS EVENT	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000074	11/10/2023	Registro de los Documentos: 90046139, 90046112				
4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90046139|11/10/2023|000036		2,646.03
8		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90046112|05/10/2023|000188		13,688.00
1		5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	027854| MATERIALES VARIOS	2,646.03	
5		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027889| MATERIAL DE PINTURA	13,688.00	
3		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	027854| MATERIALES VARIOS		2,646.03
7		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027889| MATERIAL DE PINTURA		13,688.00
2		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	027854| MATERIALES VARIOS	2,646.03	
6		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027889| MATERIAL DE PINTURA	13,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,668.06**	**32,668.06**
DD 0000078	12/10/2023	Registro de los Documentos: 37594, 37812, 37570, 37566, 37595, 37547, 37541, 37577				
4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37594|10/10/2023|0000200.		1,450.00
8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37812|12/10/2023|0000055.		400.59
18		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37570|10/10/2023|0000392.		2,842.90
22		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37566|10/10/2023|0000400.		2,900.00
26		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37595|10/10/2023|0001849.		13,412.22
33		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37547|09/10/2023|0000341.		2,478.10
40		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37541|09/10/2023|0000104.		756.83
47		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37577|10/10/2023|0000185.		1,341.83
34		5126-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	027909| LITRO ACEITE 5W30	664.03	
41		5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027910| ARTICULOS VARIOS	845.91	
9		5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027904| ACEITE MOBIL SAE 50	986.90	
27		5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908| ARTICULOS VARIOS	426.46	
19		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027906| AMORTIGUADOR	2,900.00	
1		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027902| FAN CLUCHT	1,450.00	
5		5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027903| IMPULSOR	400.59	
37		5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027909| FILTRO DE AIRE	92.80	
44		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027910| REFACCIONES VARIOS	495.92	
12		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027904| BALERO DOBLE	1,136.80	
15		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027904| JUEGO BALATA	719.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
23			5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027907	REFACCIONES VARIOS	13,412.22	
30			5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908	REFACCIONES VARIAS	2,051.64	
36			8240-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	027909	LITRO ACEITE 5W30		664.03
43			8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027910	ARTICULOS VARIOS		845.91
11			8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027904	ACEITE MOBIL SAE 50		986.90
29			8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908	ARTICULOS VARIOS		426.46
21			8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027906	AMORTIGUADOR		2,900.00
3			8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027902	FAN CLUCHT		1,450.00
7			8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027903	IMPULSOR		400.59
39			8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027909	FILTRO DE AIRE		92.80
46			8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027910	REFACCIONES VARIOS		495.92
14			8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027904	BALERO DOBLE		1,136.80
17			8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027904	JUEGO BALATA		719.20
25			8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027907	REFACCIONES VARIOS		13,412.22
32			8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908	REFACCIONES VARIAS		2,051.64
35			8250-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	027909	LITRO ACEITE 5W30	664.03	
42			8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027910	ARTICULOS VARIOS	845.91	
10			8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027904	ACEITE MOBIL SAE 50	986.90	
28			8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908	ARTICULOS VARIOS	426.46	
20			8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027906	AMORTIGUADOR	2,900.00	
2			8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027902	FAN CLUCHT	1,450.00	
6			8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027903	IMPULSOR	400.59	
38			8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027909	FILTRO DE AIRE	92.80	
45			8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027910	REFACCIONES VARIOS	495.92	
13			8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027904	BALERO DOBLE	1,136.80	
16			8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027904	JUEGO BALATA	719.20	
24			8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027907	REFACCIONES VARIOS	13,412.22	
31			8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908	REFACCIONES VARIAS	2,051.64	
						* Total-Poliza..: *	**51,164.94**	**51,164.94**

DD 0000084 10/10/2023 Registro de los Documentos: 37557, 37568, 37569, 37540, 37546, 37551, 37585

4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	37557|09/10/2023|0000246.			1,789.82
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	37568|10/10/2023|0000656.			4,756.75
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	37569|10/10/2023|0000055.			401.43
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	37540|09/10/2023|0000780.			5,658.79
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	37546|09/10/2023|0000892.			6,472.80
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	37551|09/10/2023|0000313.			2,270.05
34	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	37585|10/10/2023|0001395.			10,117.15
5	5126-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027912	ACEITES VARIOS		1,518.67	
24	5126-2-261004-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027916	ARTICULOS VARIOS		1,477.06	
16	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027914	REFACCIOMES VARIAS		5,658.79	
20	5129-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027915	AMORTIGUADOR		6,472.80	
12	5129-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027913	CASCO ACUMULADOR		401.43	
1	5129-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027911	FAN CLUTCH		1,789.82	
8	5129-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027912	REFACCIONES VARIAS		3,238.08	
31	5129-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027917	KIT DE CLUCHT		10,117.15	
27	5129-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027916	REFACCIONES VARIAS		792.99	
7	8240-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027912	ACEITES VARIOS			1,518.67
26	8240-2-261004-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027916	ARTICULOS VARIOS			1,477.06
18	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027914	REFACCIOMES VARIAS			5,658.79
22	8240-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027915	AMORTIGUADOR			6,472.80
3	8240-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027911	FAN CLUTCH			1,789.82
10	8240-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027912	REFACCIONES VARIAS			3,238.08
14	8240-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027913	CASCO ACUMULADOR			401.43
33	8240-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027917	KIT DE CLUCHT			10,117.15
29	8240-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027916	REFACCIONES VARIAS			792.99
6	8250-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027912	ACEITES VARIOS		1,518.67	
25	8250-2-261004-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027916	ARTICULOS VARIOS		1,477.06	
17	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027914	REFACCIOMES VARIAS		5,658.79	
21	8250-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027915	AMORTIGUADOR		6,472.80	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027913| CASCO ACUMULADOR	401.43	
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027911| FAN CLUTCH	1,789.82	
9		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027912| REFACCIONES VARIAS	3,238.08	
32		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027917| KIT DE CLUCHT	10,117.15	
28		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027916| REFACCIONES VARIAS	792.99	
				* Total-Poliza..: *	**62,933.58**	**62,933.58**
DD 0000099	12/10/2023	Registro de los Documentos: 3736				
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3736|12/10/2023|0000000.(		550,716.17
1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028006| PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONST	550,716.17	
3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028006| PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONST		550,716.17
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028006| PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONST	550,716.17	
				* Total-Poliza..: *	**1,101,432.34**	**1,101,432.34**
DD 0000101	11/10/2023	Registro de los Documentos: 7A				
7		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207 | 7A|11/10/2023|0001260.3		9,137.79
1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028072| INTERESES POR FINANCIAMIENTO	2,859.02	
4		5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028072| SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE	6,278.77	
3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028072| INTERESES POR FINANCIAMIENTO		2,859.02
6		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028072| SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE		6,278.77
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028072| INTERESES POR FINANCIAMIENTO	2,859.02	
5		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028072| SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE	6,278.77	
				* Total-Poliza..: *	**18,275.58**	**18,275.58**
DEJ0000001	10/10/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000007	11/10/2023	Programación de la Facturas: 3720				
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027756| ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACIO		50,812.80
1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027756| ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACIO	50,812.80	
				* Total-Poliza..: *	**50,812.80**	**50,812.80**
DEJ0000008	10/10/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000009	11/10/2023	Programación de la Facturas: 3718				
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027757| ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACIO		113,510.29
1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027757| ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACIO	113,510.29	
				* Total-Poliza..: *	**113,510.29**	**113,510.29**
DEJ0000010	13/10/2023	Programación de la Facturas: 582				
2		8250-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		22,620.00
4		8250-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		23,188.40
6		8250-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		2,813.00
8		8250-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		1,774.80
10		8250-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		1,276.00
12		8250-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		8,410.00
14		8250-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		21,170.00
16		8250-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		4,350.00
1		8260-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	22,620.00	
3		8260-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	23,188.40	
5		8260-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	2,813.00	
7		8260-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	1,774.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8260-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	1,276.00	
	11		8260-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	8,410.00	
	13		8260-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	21,170.00	
	15		8260-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	4,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**85,602.20**	**85,602.20**
DEJ0000022		12/10/2023	Programación de la Facturas: 2672				
	2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027734| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/		795.00
	1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027734| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	795.00	
					* Total-Poliza..: *	**795.00**	**795.00**
DEJ0000023		12/10/2023	Programación de la Facturas: 10990				
	2		8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	027732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		128.49
	4		8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	027732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,518.62
	1		8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	027732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	128.49	
	3		8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	027732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,518.62	
					* Total-Poliza..: *	**1,647.11**	**1,647.11**
DEJ0000029		13/10/2023	Programación de la Facturas: 7301				
	2		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027741| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,400.00
	1		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027741| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DEJ0000030		13/10/2023	Programación de la Facturas: 27742				
	2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027742| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/		2,378.00
	1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027742| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	2,378.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,378.00**	**2,378.00**
DEJ0000031		13/10/2023	Programación de la Facturas: 1576				
	2		8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,002.00
	4		8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00
	10		8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
	6		8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,660.45
	8		8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
	12		8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,597.29
	1		8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,002.00	
	3		8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00	
	9		8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
	5		8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,660.45	
	7		8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
	11		8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,597.29	
					* Total-Poliza..: *	**12,595.74**	**12,595.74**
DEJ0000032		12/10/2023	Programación de la Facturas: 10997				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027744| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		5,120.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027744| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	5,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,120.00**	**5,120.00**
DEJ0000034		12/10/2023	Programación de la Facturas: 27811				
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027811| ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRI		150,000.00
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027811| ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRI	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000035		13/10/2023	Programación de la Facturas: 27813				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027813| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU		1,000.00
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027813| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000036	13/10/2023	Programación de la Facturas: 27814				
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027814| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU		1,000.00
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027814| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000037	13/10/2023	Programación de la Facturas: 27815				
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027815| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU		1,000.00
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027815| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000048	09/10/2023	Programación de la Facturas: 5736				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027806| MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN		9,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027806| MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DEJ0000049	09/10/2023	Programación de la Facturas: 4626, 5140				
4		8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027808| COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARS		2,999.99
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027836| APOYO DE COMPRA DE PLAYERAS PA		6,080.40
3		8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027808| COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARS	2,999.99	
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027836| APOYO DE COMPRA DE PLAYERAS PA	6,080.40	
				* Total-Poliza..: *	**9,080.39**	**9,080.39**
DEJ0000050	09/10/2023	Programación de la Facturas: 2210721				
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027807| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN		44,713.00
4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027807| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN		22,797.00
1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027807| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN	44,713.00	
3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027807| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EN	22,797.00	
				* Total-Poliza..: *	**67,510.00**	**67,510.00**
DEJ0000051	10/10/2023	Programación de la Facturas: 27852				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027852| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA		20,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027852| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DEJ0000052	12/10/2023	Programación de la Facturas: 52751				
2		8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027812| TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A		10,788.00
1		8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027812| TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A	10,788.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,788.00**	**10,788.00**
DEJ0000053	12/10/2023	Programación de la Facturas: 2671				
2		8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027837| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A BA		12,045.00
1		8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027837| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A BA	12,045.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,045.00**	**12,045.00**
DEJ0000054	13/10/2023	Programación de la Facturas: 27816				
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027816| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU		1,000.00
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027816| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000074	12/10/2023	Programación de la Facturas: A1535				
2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027810| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,740.00
1		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027810| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000087	12/10/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 12 - EIU 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 4654				
1		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027811| ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRI		-150,000.00
2		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027811| ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRI	-150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**-150,000.00**	**-150,000.00**
DEJ0000088	12/10/2023	Programación de la Facturas: 27811				
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027811| ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRI		150,000.00
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027811| ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRI	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000090	09/10/2023	Programación de la Facturas: 10230				
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027949| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		50,000.00
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027949| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DEJ0000091	09/10/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 10 - EIU 126 Correspondiente a la Programación de Pagos 4709				
1		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027949| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		-50,000.00
2		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027949| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	-50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**-50,000.00**	**-50,000.00**
DEJ0000092	09/10/2023	Programación de la Facturas: 10230				
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027949| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		50,000.06
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027949| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	50,000.06	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.06**	**50,000.06**
DEJ0000105	11/10/2023	Programación de la Facturas: 7A				
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	028072| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO		2,859.02
4		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028072| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO		6,278.77
1		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AL	028072| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO	2,859.02	
3		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028072| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO	6,278.77	
				* Total-Poliza..: *	**9,137.79**	**9,137.79**
DNO0000001	13/10/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 27746|13/10/2023|0000000(		277,600.12
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	88,644.97	
4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	41,895.00	
7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	147,060.15	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		88,644.97
6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		41,895.00
9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		147,060.15
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	88,644.97	
5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	41,895.00	
8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	147,060.15	
				* Total-Poliza..: *	**555,200.24**	**555,200.24**
DNO0000002	13/10/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE OCTUBRI				
394		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 27754|13/10/2023|0000000(		1,857,763.13
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	48,337.20	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	10,920.00	
7			5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	47,622.55	
10			5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	15,577.30	
13			5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI.	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	23,626.95	
16			5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	26,467.60	
19			5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	16,639.90	
22			5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,419.90	
25			5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,825.50	
28			5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	14,039.70	
121			5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	7,279.95	
31			5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,677.35	
112			5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	33,148.49	
34			5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	46,216.48	
37			5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,599.90	
40			5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	34,458.05	
43			5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	15,360.70	
46			5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,417.40	
49			5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	39,704.90	
52			5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	36,004.50	
55			5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	7,755.15	
58			5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	24,497.40	
61			5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	25,407.15	
64			5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	12,141.90	
67			5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,680.00	
70			5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	12,999.90	
73			5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	12,687.95	
76			5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	8,756.60	
79			5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	16,426.80	
82			5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,159.95	
85			5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	63,916.89	
88			5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	18,760.81	
115			5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	24,476.81	
91			5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	81,338.54	
94			5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	27,279.51	
97			5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,124.05	
100			5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	23,199.75	
103			5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,417.40	
106			5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,842.60	
109			5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,154.62	
118			5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,600.10	
124			5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,120.00	
127			5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	35,100.00	
130			5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	17,367.60	
133			5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	8,761.20	
136			5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,159.95	
139			5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,299.45	
142			5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,588.00	
145			5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,244.80	
148			5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,190.30	
151			5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,000.10	
154			5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	9,426.00	
157			5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	82,723.05	
160			5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,898.02	
163			5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,445.00	
166			5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	620.62	
169			5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,078.88	
172			5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	455.12	
175			5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,428.56	
178			5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	723.83	
181			5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
241			5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,336.57	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184			5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,103.54	
187			5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,756.61	
190			5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	840.06	
193			5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
196			5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,510.12	
199			5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,400.10	
202			5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
205			5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
208			5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	584.06	
211			5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,715.99	
214			5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,088.03	
217			5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,248.82	
220			5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	6,138.81	
223			5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	854.15	
244			5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,426.74	
226			5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	8,526.66	
229			5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,193.50	
232			5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,287.00	
235			5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,485.41	
238			5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
247			5113-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,658.93	
250			5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,444.69	
253			5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,843.54	
256			5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,540.64	
259			5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,628.44	
262			5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	352.04	
265			5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
268			5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	25,017.58	
271			5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,932.09	
274			5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	54,000.00	
277			5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,500.00	
280			5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	53,000.00	
283			5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	6,500.00	
286			5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	24,200.00	
289			5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
292			5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	15,000.00	
295			5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	600.00	
298			5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
301			5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,500.00	
388			5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	6,000.00	
304			5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	20,000.00	
379			5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,700.00	
307			5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,700.00	
310			5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
313			5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	10,350.00	
316			5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
319			5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	10,000.00	
322			5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,000.00	
325			5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
328			5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	7,000.00	
331			5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,650.00	
334			5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	19,000.00	
337			5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	7,100.00	
340			5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	13,000.00	
343			5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	20,000.00	
346			5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
349			5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
352			5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	29,500.00	
355			5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,500.00	
358			5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	39,000.00	
382			5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
361		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	8,755.33	
364		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
367		5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
370		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
373		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,100.00	
376		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
385		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
391		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	264,698.80	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		48,337.20
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		10,920.00
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		47,622.55
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		15,577.30
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		23,626.95
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		26,467.60
21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		16,639.90
24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,419.90
27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,825.50
30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		14,039.70
123		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		7,279.95
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,677.35
114		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		33,148.49
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		46,216.48
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,599.90
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		34,458.05
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		15,360.70
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,417.40
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		39,704.90
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		36,004.50
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		7,755.15
60		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		24,497.40
63		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		25,407.15
66		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		12,141.90
69		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,680.00
72		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		12,999.90
75		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		12,687.95
78		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		8,756.60
81		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		16,426.80
84		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,159.95
87		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		63,916.89
90		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		18,760.81
117		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		24,476.81
93		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		81,338.54
96		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		27,279.51
99		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,124.05
102		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		23,199.75
105		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,417.40
108		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,842.60
111		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,154.62
120		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,600.10
126		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,120.00
129		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		35,100.00
132		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		17,367.60
135		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		8,761.20
138		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,159.95
141		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,299.45
144		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,588.00
147		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,244.80
150		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,190.30
153		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,000.10
156		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		9,426.00
159		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		82,723.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,898.02
165	8240-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,445.00
168	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		620.62
171	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,078.88
174	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		455.12
177	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,428.56
180	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		723.83
183	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		579.24
243	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,336.57
186	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,103.54
189	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,756.61
192	8240-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		840.06
195	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		579.24
198	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,510.12
201	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,400.10
204	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		579.24
207	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		579.24
210	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		584.06
213	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,715.99
216	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,088.03
219	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,248.82
222	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		6,138.81
225	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		854.15
246	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,426.74
228	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		8,526.66
231	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,193.50
234	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,287.00
237	8240-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,485.41
240	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		579.24
249	8240-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,658.93
252	8240-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,444.69
255	8240-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,843.54
258	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,540.64
261	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,628.44
264	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		352.04
267	8240-1-134002-000001-006200-000019			COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
270	8240-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		25,017.58
273	8240-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,932.09
276	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		54,000.00
279	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,500.00
282	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		53,000.00
285	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		6,500.00
288	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		24,200.00
291	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,000.00
294	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		15,000.00
297	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		600.00
300	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
303	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,500.00
390	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		6,000.00
306	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		20,000.00
381	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,700.00
309	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,700.00
312	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
315	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		10,350.00
318	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
321	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		10,000.00
324	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,000.00
327	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
330	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		7,000.00
333	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,650.00
336	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		19,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	339		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		7,100.00
	342		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		13,000.00
	345		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		20,000.00
	348		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
	351		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
	354		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		29,500.00
	357		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,500.00
	360		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		39,000.00
	384		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
	363		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		8,755.33
	366		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,000.00
	369		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
	372		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,000.00
	375		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,100.00
	378		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,000.00
	387		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
	393		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		264,698.80
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	48,337.20	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	10,920.00	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	47,622.55	
	11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	15,577.30	
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	23,626.95	
	17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	26,467.60	
	20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	16,639.90	
	23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,419.90	
	26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,825.50	
	29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	14,039.70	
	122		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	7,279.95	
	32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,677.35	
	113		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	33,148.49	
	35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	46,216.48	
	38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,599.90	
	41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	34,458.05	
	44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	15,360.70	
	47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,417.40	
	50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	39,704.90	
	53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	36,004.50	
	56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	7,755.15	
	59		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	24,497.40	
	62		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	25,407.15	
	65		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	12,141.90	
	68		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,680.00	
	71		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	12,999.90	
	74		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	12,687.95	
	77		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	8,756.60	
	80		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	16,426.80	
	83		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,159.95	
	86		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	63,916.89	
	89		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	18,760.81	
	116		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	24,476.81	
	92		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	81,338.54	
	95		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	27,279.51	
	98		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,124.05	
	101		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	23,199.75	
	104		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,417.40	
	107		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,842.60	
	110		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,154.62	
	119		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,600.10	
	125		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,120.00	
	128		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	35,100.00	
	131		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	17,367.60	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	134		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	8,761.20	
	137		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,159.95	
	140		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,299.45	
	143		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,588.00	
	146		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,244.80	
	149		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,190.30	
	152		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,000.10	
	155		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	9,426.00	
	158		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	82,723.05	
	161		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,898.02	
	164		8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,445.00	
	167		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	620.62	
	170		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,078.88	
	173		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	455.12	
	176		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,428.56	
	179		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	723.83	
	182		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
	242		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,336.57	
	185		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,103.54	
	188		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,756.61	
	191		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	840.06	
	194		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
	197		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,510.12	
	200		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,400.10	
	203		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
	206		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
	209		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	584.06	
	212		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,715.99	
	215		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,088.03	
	218		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,248.82	
	221		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	6,138.81	
	224		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	854.15	
	245		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,426.74	
	227		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	8,526.66	
	230		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,193.50	
	233		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,287.00	
	236		8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,485.41	
	239		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
	248		8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,658.93	
	251		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,444.69	
	254		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,843.54	
	257		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,540.64	
	260		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,628.44	
	263		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	352.04	
	266		8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
	269		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	25,017.58	
	272		8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,932.09	
	275		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	54,000.00	
	278		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,500.00	
	281		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	53,000.00	
	284		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	6,500.00	
	287		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	24,200.00	
	290		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
	293		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	15,000.00	
	296		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	600.00	
	299		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
	302		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,500.00	
	389		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	6,000.00	
	305		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	20,000.00	
	380		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,700.00	
	308		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,700.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	311		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
	314		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	10,350.00	
	317		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
	320		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	10,000.00	
	323		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,000.00	
	326		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
	329		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	7,000.00	
	332		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,650.00	
	335		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	19,000.00	
	338		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	7,100.00	
	341		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	13,000.00	
	344		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	20,000.00	
	347		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
	350		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
	353		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	29,500.00	
	356		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,500.00	
	359		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	39,000.00	
	383		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
	362		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	8,755.33	
	365		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
	368		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
	371		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
	374		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,100.00	
	377		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
	386		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
	392		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	264,698.80	
					* Total-Poliza..: *	**3,715,526.26**	**3,715,526.26**
EIU0000004		10/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000005		12/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA DEL CARMEN MAGDALENO		6,000.00
	2		1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EIU0000006		13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIN POR PRESTAMOS CORRESP. ALA 1A. QUINCENA DE OCTU				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		5,878.94
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,878.94	
					* Total-Poliza..: *	**5,878.94**	**5,878.94**
EIU0000007		13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		163,731.82
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	163,731.82	
					* Total-Poliza..: *	**163,731.82**	**163,731.82**
EIU0000008		13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS,MANUEL GARCIA MANJAR		5,164.22
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,164.22	
					* Total-Poliza..: *	**5,164.22**	**5,164.22**
EIU0000009		13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE OCTU				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		22,200.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	22,200.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**22,200.00**	**22,200.00**
EIU0000010	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA CORRESP. A LA 1A. QUI				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		8,483.33
2	2117-1-000912-000021-000003	Prestamos Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	8,483.33	
				* Total-Poliza..: *	**8,483.33**	**8,483.33**
EIU0000011	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA CORRESP. A LA 1A. QUI				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		6,000.00
2	2117-1-000004-000004	Aportaciones Voluntarias Sin		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EIU0000012	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PPR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. D				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE		REGISTRO POR EL TRASPASO PPR EL PAGO D	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000013	13/10/2023	REGISTRO PPR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AMLA 1A. QUINC DE O				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO PPR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000014	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE OC				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO PPR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
				* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000015	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE OC				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARCELA CHEVAEZ NIETO		2,821.06
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
				* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000016	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE OC				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000017	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE OC				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
				* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000018	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE OC				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000019	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE OC				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	ANA ISABEL,LLANES RODRIGUEZ		686.37
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
				* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000037	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,467,480.01
565		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMC	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		300.00
586		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
558		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,333.33
559		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
571		1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTC	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		250.00
582		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOL	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		714.29
566		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
567		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
556		1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
548		1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MAN	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		300.00
549		1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO C.	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
574		1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
568		1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMAR	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,500.00
575		1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,666.67
546		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
585		1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA A(	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
554		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
572		1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUEL	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		333.34
564		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
561		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
584		1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fern	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,538.46
560		1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
588		1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
557		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
569		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
570		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
545		1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,500.00
583		1123-1-000001-000162	LUIS MIGUEL CALDERON S	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,500.00
587		1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGD	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,500.00
573		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		9,444.44
551		1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
562		1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORG	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
580		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
589		1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
553		1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
579		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELG/	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		250.00
547		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIG	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,333.33
576		1123-1-000001-000190	FABIOLA MANJARREZ TOR	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
578		1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALDI	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
563		1123-1-000001-000192	JOSE LUIS ELISEO GUZMA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
581		1123-1-000001-000195	GRACIELA LUJAN GONZAL	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
550		1123-1-000001-000196	MARIA DE JESUS CALDERO	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
577		1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEG	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
552		1123-1-000001-000198	FLORINDA VIDACA FIGUER	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		300.00
555		1123-1-000001-000199	MANUEL ANTONIO VEGA V	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
527		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO PPR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,646.66	
2		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 27754|13/10/2023|0000000(	1,857,763.13	
533		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		169,610.76
529		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		79,242.92
530		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,164.22
536		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		22,200.00
534		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,483.33
535		2117-1-000004-000004	Aportaciones Voluntarias Sin(	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		6,000.00
532		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS:	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,710.57
531		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu(	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		7,364.91
528		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,053.50
539		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		773.76
544		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,115.44

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	540	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		756.36
	543	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,631.80
	537	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		686.37
	542	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,230.92
	538	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		820.00
	541	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,821.06
	4	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		48,337.20
	8	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		10,920.00
	12	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		47,622.55
	16	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		15,577.30
	20	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		23,626.95
	24	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		26,467.60
	28	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		16,639.90
	32	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,419.90
	36	8250-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,825.50
	40	8250-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		14,039.70
	164	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		7,279.95
	44	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,677.35
	152	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		33,148.49
	48	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		46,216.48
	52	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,599.90
	56	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		34,458.05
	60	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		15,360.70
	64	8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,417.40
	68	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		39,704.90
	72	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		36,004.50
	76	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		7,755.15
	80	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		24,497.40
	84	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		25,407.15
	88	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		12,141.90
	92	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,680.00
	96	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		12,999.90
	100	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		12,687.95
	104	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		8,756.60
	108	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		16,426.80
	112	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,159.95
	116	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		63,916.89
	120	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		18,760.81
	156	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		24,476.81
	124	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		81,338.54
	128	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		27,279.51
	132	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,124.05
	136	8250-1-113001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		23,199.75
	140	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,417.40
	144	8250-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,842.60
	148	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,154.62
	160	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,600.10
	168	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETAR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,120.00
	172	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		35,100.00
	176	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		17,367.60
	180	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		8,761.20
	184	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,159.95
	188	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,299.45
	192	8250-1-122001-000001-006200-000019		COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,588.00
	196	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,244.80
	200	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,190.30
	204	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,000.10
	208	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		9,426.00
	212	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		82,723.05
	216	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,898.02
	220	8250-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,445.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	224		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		620.62
	228		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,078.88
	232		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		455.12
	236		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,428.56
	240		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		723.83
	244		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		579.24
	324		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,336.57
	248		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,103.54
	252		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,756.61
	256		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		840.06
	260		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		579.24
	264		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,510.12
	268		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,400.10
	272		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		579.24
	276		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		579.24
	280		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		584.06
	284		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,715.99
	288		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,088.03
	292		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,248.82
	296		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		6,138.81
	300		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		854.15
	328		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,426.74
	304		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		8,526.66
	308		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,193.50
	312		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,287.00
	316		8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,485.41
	320		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		579.24
	332		8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,658.93
	336		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,444.69
	340		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,843.54
	344		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,540.64
	348		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,628.44
	352		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		352.04
	356		8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
	360		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		25,017.58
	364		8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,932.09
	368		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		54,000.00
	372		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,500.00
	376		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		53,000.00
	380		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		6,500.00
	384		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		24,200.00
	388		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,000.00
	392		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		15,000.00
	396		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		600.00
	400		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
	404		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,500.00
	520		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		6,000.00
	408		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		20,000.00
	508		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,700.00
	412		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,700.00
	416		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
	420		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		10,350.00
	424		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
	428		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		10,000.00
	432		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,000.00
	436		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
	440		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		7,000.00
	444		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,650.00
	448		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		19,000.00
	452		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		7,100.00
	456		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		13,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
460	8250-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		20,000.00
464	8250-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
468	8250-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
472	8250-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		29,500.00
476	8250-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,500.00
480	8250-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		39,000.00
512	8250-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
484	8250-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		8,755.33
488	8250-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,000.00
492	8250-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
496	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,000.00
500	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,100.00
504	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,000.00
516	8250-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
524	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		264,698.80
6	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		48,337.20
3	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	48,337.20	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	47,622.55	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		47,622.55
15	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	15,577.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		15,577.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	23,626.95	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		23,626.95
23	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	26,467.60	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		26,467.60
27	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	16,639.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		16,639.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,419.90	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,419.90
35	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,825.50	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,825.50
39	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	14,039.70	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		14,039.70
166	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		7,279.95
163	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	7,279.95	
43	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,677.35	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,677.35
151	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	33,148.49	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		33,148.49
47	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	46,216.48	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		46,216.48
51	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	34,458.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		34,458.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,417.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	39,704.90	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		39,704.90
71	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	36,004.50	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		36,004.50
75	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	7,755.15	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		7,755.15
79	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	24,497.40	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		24,497.40
83	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	25,407.15	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		25,407.15

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87			8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	12,141.90	
90			8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		12,141.90
91			8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,680.00	
94			8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,680.00
95			8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	12,999.90	
98			8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		12,999.90
99			8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	12,687.95	
102			8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		12,687.95
103			8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	8,756.60	
106			8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		8,756.60
107			8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	16,426.80	
110			8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		16,426.80
111			8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,159.95	
114			8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,159.95
115			8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	63,916.89	
118			8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		63,916.89
119			8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	18,760.81	
122			8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		18,760.81
155			8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	24,476.81	
158			8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		24,476.81
126			8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		81,338.54
123			8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	81,338.54	
127			8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	27,279.51	
130			8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		27,279.51
131			8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,124.05	
134			8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,124.05
135			8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	23,199.75	
138			8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		23,199.75
139			8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,417.40	
142			8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,417.40
143			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,842.60	
146			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,842.60
147			8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,154.62	
150			8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,154.62
159			8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,600.10	
162			8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,600.10
167			8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,120.00	
170			8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,120.00
171			8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	35,100.00	
174			8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		35,100.00
175			8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	17,367.60	
178			8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		17,367.60
179			8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	8,761.20	
182			8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		8,761.20
183			8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,159.95	
186			8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,159.95
187			8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,299.45	
190			8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,299.45
191			8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,588.00	
194			8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,588.00
195			8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,244.80	
198			8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,244.80
199			8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,190.30	
202			8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,190.30
203			8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,000.10	
206			8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,000.10
207			8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	9,426.00	
210			8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		9,426.00
211			8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	82,723.05	
214			8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		82,723.05
215			8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,898.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,898.02
219	8260-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,445.00	
222	8260-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,445.00
223	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	620.62	
226	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		620.62
227	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,078.88	
230	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,078.88
231	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	455.12	
234	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		455.12
235	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,428.56	
238	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,428.56
239	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	723.83	
242	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		723.83
243	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
246	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		579.24
323	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,336.57	
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,336.57
247	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,103.54	
250	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,103.54
251	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,756.61	
254	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,756.61
255	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	840.06	
258	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		840.06
259	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
262	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		579.24
263	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,510.12	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,510.12
267	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,400.10	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,400.10
271	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		579.24
275	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		579.24
279	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	584.06	
282	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		584.06
283	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,715.99	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,715.99
287	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,088.03	
290	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,088.03
291	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,248.82	
294	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,248.82
295	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	6,138.81	
298	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		6,138.81
299	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	854.15	
302	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		854.15
327	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,426.74	
330	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,426.74
303	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	8,526.66	
306	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		8,526.66
307	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,193.50	
310	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,193.50
311	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,287.00	
314	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,287.00
315	8260-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,485.41	
318	8260-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,485.41
319	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
322	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		579.24
331	8260-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,658.93	
334	8260-1-132002-000001-005500-000016			DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,658.93
335	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,444.69	
338	8260-1-132002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,444.69

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,843.54	
342	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			2,843.54
343	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,540.64	
346	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			4,540.64
347	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,628.44	
350	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			3,628.44
351	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		352.04	
354	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			352.04
355	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,000.00	
358	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			1,000.00
359	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		25,017.58	
362	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			25,017.58
363	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,932.09	
366	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			4,932.09
367	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		54,000.00	
370	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			54,000.00
371	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,500.00	
374	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			11,500.00
375	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		53,000.00	
378	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			53,000.00
379	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		6,500.00	
382	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			6,500.00
383	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		24,200.00	
386	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			24,200.00
387	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,000.00	
390	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			3,000.00
391	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		15,000.00	
394	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			15,000.00
395	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		600.00	
398	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			600.00
399	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,000.00	
402	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			1,000.00
403	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		2,500.00	
406	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			2,500.00
519	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		6,000.00	
522	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			6,000.00
407	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		20,000.00	
410	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			20,000.00
507	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,700.00	
510	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			4,700.00
411	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,700.00	
414	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			4,700.00
415	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,000.00	
418	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			5,000.00
419	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		10,350.00	
422	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			10,350.00
423	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,000.00	
426	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			5,000.00
427	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		10,000.00	
430	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			10,000.00
431	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			11,000.00
435	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,000.00	
438	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			5,000.00
439	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		7,000.00	
442	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			7,000.00
443	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,650.00	
446	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			11,650.00
447	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		19,000.00	
450	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE			19,000.00
451	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		7,100.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
454		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		7,100.00
455		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	13,000.00	
458		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		13,000.00
459		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	20,000.00	
462		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		20,000.00
463		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
466		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
467		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
470		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
471		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	29,500.00	
474		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		29,500.00
475		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,500.00	
478		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		11,500.00
479		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	39,000.00	
482		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		39,000.00
511		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
514		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
483		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	8,755.33	
486		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		8,755.33
487		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
490		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,000.00
491		8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
494		8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
495		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
498		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		3,000.00
499		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,100.00	
502		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,100.00
503		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
506		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		4,000.00
515		8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
518		8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
523		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	264,698.80	
526		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		264,698.80
5		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	48,337.20	
9		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	10,920.00	
13		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	47,622.55	
17		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	15,577.30	
21		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	23,626.95	
25		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	26,467.60	
29		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	16,639.90	
33		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,419.90	
37		8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,825.50	
41		8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	14,039.70	
165		8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	7,279.95	
45		8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,677.35	
153		8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	33,148.49	
49		8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	46,216.48	
53		8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,599.90	
57		8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	34,458.05	
61		8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	15,360.70	
65		8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,417.40	
69		8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	39,704.90	
73		8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	36,004.50	
77		8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	7,755.15	
81		8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	24,497.40	
85		8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	25,407.15	
89		8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	12,141.90	
93		8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,680.00	
97		8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	12,999.90	
101		8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	12,687.95	
105		8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	8,756.60	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	109		8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	16,426.80	
	113		8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,159.95	
	117		8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	63,916.89	
	121		8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	18,760.81	
	157		8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	24,476.81	
	125		8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	81,338.54	
	129		8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	27,279.51	
	133		8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,124.05	
	137		8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	23,199.75	
	141		8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,417.40	
	145		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,842.60	
	149		8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,154.62	
	161		8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,600.10	
	169		8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,120.00	
	173		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	35,100.00	
	177		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	17,367.60	
	181		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	8,761.20	
	185		8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,159.95	
	189		8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,299.45	
	193		8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,588.00	
	197		8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,244.80	
	201		8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,190.30	
	205		8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,000.10	
	209		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	9,426.00	
	213		8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	82,723.05	
	217		8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,898.02	
	221		8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,445.00	
	225		8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	620.62	
	229		8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,078.88	
	233		8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	455.12	
	237		8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,428.56	
	241		8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	723.83	
	245		8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
	325		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,336.57	
	249		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,103.54	
	253		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,756.61	
	257		8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	840.06	
	261		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
	265		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,510.12	
	269		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,400.10	
	273		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
	277		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
	281		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	584.06	
	285		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,715.99	
	289		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,088.03	
	293		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,248.82	
	297		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	6,138.81	
	301		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	854.15	
	329		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,426.74	
	305		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	8,526.66	
	309		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,193.50	
	313		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,287.00	
	317		8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,485.41	
	321		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	579.24	
	333		8270-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,658.93	
	337		8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,444.69	
	341		8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,843.54	
	345		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,540.64	
	349		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,628.44	
	353		8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	352.04	
	357		8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINA	027754| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	361		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	25,017.58	
	365		8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,932.09	
	369		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	54,000.00	
	373		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,500.00	
	377		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	53,000.00	
	381		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	6,500.00	
	385		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	24,200.00	
	389		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
	393		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	15,000.00	
	397		8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	600.00	
	401		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
	405		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	2,500.00	
	521		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	6,000.00	
	409		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	20,000.00	
	509		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,700.00	
	413		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,700.00	
	417		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
	421		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	10,350.00	
	425		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
	429		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	10,000.00	
	433		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,000.00	
	437		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
	441		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	7,000.00	
	445		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,650.00	
	449		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	19,000.00	
	453		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	7,100.00	
	457		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	13,000.00	
	461		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	20,000.00	
	465		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
	469		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
	473		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	29,500.00	
	477		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	11,500.00	
	481		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	39,000.00	
	513		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
	485		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	8,755.33	
	489		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
	493		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
	497		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
	501		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,100.00	
	505		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
	517		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
	525		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027754|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	264,698.80	
						* Total-Poliza..: *	**5,584,936.05**	**5,584,936.05**
EIU0000052		10/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICPOAL SEGU					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,092.50
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27809|10/10/2023|0001116.2		8,092.50
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27809|10/10/2023|0001116.2	8,092.50	
	2		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027809|	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TES	8,092.50	
	4		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027809|	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TES		8,092.50
	6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027809|	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TES		8,092.50
	3		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027809|	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TES	8,092.50	
	8		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027809|	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TES		8,092.50
	5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027809|	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TES	8,092.50	
	7		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027809|	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TES	8,092.50	
						* Total-Poliza..: *	**40,462.50**	**40,462.50**
EIU0000056		13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BONO POR SUS 20 AÑOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		15,897.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27850|10/10/2023|0000000(		15,897.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27850|13/10/2023|0000000(	15,897.00	
	2		5113-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027850|	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIC	15,897.00	
	4		8240-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027850|	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIC		15,897.00
	3		8250-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027850|	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIC	15,897.00	
	6		8250-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027850|	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIC		15,897.00
	5		8260-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027850|	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIC	15,897.00	
	8		8260-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027850|	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIC		15,897.00
	7		8270-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027850|	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIC	15,897.00	
						* Total-Poliza..: *	**79,485.00**	**79,485.00**
EIU0000060		13/10/2023	Pago de la Facturas: 27813, AYUDA A	ESTUDIANTE PARA TRASLADO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	27813|13/10/2023|0000000	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027813|	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU		1,000.00
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027813|	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU	1,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000061		13/10/2023	Pago de la Facturas: 27814, AYUDA A	ESTUDIANTE PARA TRASLADO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	27814|13/10/2023|0000000	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027814|	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU		1,000.00
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027814|	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU	1,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000062		13/10/2023	Pago de la Facturas: 27815, AYUDA A	ESTUDIANTE PARA TRASLADO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	27815|13/10/2023|0000000(	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027815|	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU		1,000.00
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027815|	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU	1,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000073		09/10/2023	Pago de la Facturas: 5736, MATERIAL	PARA APOYO PANTEON SAN JAVIER				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		9,000.00
	2		2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133 |	5736|06/10/2023|0001241.3	9,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027806|	MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN		9,000.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027806|	MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN	9,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
EIU0000074		09/10/2023	Pago de la Facturas: 4626,5140,	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		9,080.39
	5		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 |	5140|07/10/2023|0000413.7	2,999.99	
	2		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 |	4626|07/10/2023|0000838.6	6,080.40	
	7		8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027808|	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARS		2,999.99
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027836|	APOYO DE COMPRA DE PLAYERAS PA		6,080.40
	6		8270-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	027808|	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARS	2,999.99	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027836|	APOYO DE COMPRA DE PLAYERAS PA	6,080.40	
						* Total-Poliza..: *	**18,160.78**	**18,160.78**
EIU0000075		09/10/2023	Pago de la Facturas: 2210721,	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		67,510.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	2210721|09/10/2023|0000000(	67,510.00	
	4		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027807|	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EI		44,713.00
	6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027807|	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EI		22,797.00
	3		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027807|	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EI	44,713.00	
	5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027807|	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO EI	22,797.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**135,020.00**	**135,020.00**
EIU0000076	10/10/2023	Pago de la Facturas: 27852, APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS EN SAN JAVIER				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27852|10/10/2023|0000000	20,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027852| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA		20,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027852| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EIU0000077	12/10/2023	Pago de la Facturas: 52751, TRASLADO GRUPO FOLKLORICO SAN JAVIER				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BUX PUNTUAL S.A. DE C.V.		10,788.00
2		2112-1-000726	BUX PUNTUAL S.A. DE C.V.	1232 | 52751|12/10/2023|0000001	10,788.00	
4		8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027812| TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A		10,788.00
3		8270-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027812| TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A	10,788.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,576.00**	**21,576.00**
EIU0000078	12/10/2023	Pago de la Facturas: 2671, MATERIAL DE APOYO BATALLON 110 DE INFANTERIA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FERGROMAT S.A. DE C.V.		12,045.00
2		2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221 | 2671|12/10/2023|0001661.	12,045.00	
4		8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027837| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A BA		12,045.00
3		8270-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027837| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A BA	12,045.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,090.00**	**24,090.00**
EIU0000079	13/10/2023	Pago de la Facturas: 27816, APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27816|13/10/2023|0000137	1,000.00	
4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027816| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU		1,000.00
3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027816| APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTU	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000097	14/10/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES-*		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000098	12/10/2023	Pago de la Facturas: A1535, IMPRESION DE LONAS PARA FESTEJOS CULTURALES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIANA PEREZ LOAIZA		1,740.00
2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A1535|11/10/2023|00000002	1,740.00	
4		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027810| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,740.00
3		8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027810| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EIU0000104	09/10/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL POR EL PAGO DE PREMIACION EVNTO TORNEO DE PESCA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27898|09/10/2023|0001379.3		10,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27898|09/10/2023|0001379.3	10,000.00	
2		5241-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027898| REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL	10,000.00	
4		8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027898| REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL		10,000.00
3		8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027898| REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL	10,000.00	
6		8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027898| REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL		10,000.00
8		8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027898| REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL		10,000.00
5		8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027898| REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL	10,000.00	
7		8270-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027898| REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000111	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL S				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,009.33
76		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMC	806| 27929|13/10/2023|0000000(	600.00	
75		1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARII	806| 27929|13/10/2023|0000000(	1,000.00	
74		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGA	806| 27929|13/10/2023|0000000(	1,000.00	
72		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27929|13/10/2023|0000000(		12,409.33
73		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27929|13/10/2023|0000000(	12,409.33	
2		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	289.00	
9		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	709.86	
16		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,738.57	
23		5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	50.00	
30		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,967.02	
37		5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,018.90	
44		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIOI	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	603.00	
51		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,384.98	
58		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,333.00	
65		5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,315.00	
4		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		289.00
11		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		709.86
18		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,738.57
25		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		50.00
32		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,967.02
39		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,018.90
46		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		603.00
60		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,333.00
53		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,384.98
67		8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,315.00
6		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		289.00
3		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	289.00	
13		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		709.86
10		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	709.86	
17		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,738.57	
20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,738.57
24		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	50.00	
27		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		50.00
31		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,967.02	
34		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,967.02
38		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,018.90	
41		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,018.90
45		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	603.00	
48		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		603.00
52		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,384.98	
62		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,333.00
59		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,333.00	
55		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,384.98
69		8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,315.00
66		8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,315.00	
8		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		289.00
5		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	289.00	
12		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	709.86	
15		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		709.86
22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,738.57
19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,738.57	
26		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	50.00	
29		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		50.00
36		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,967.02
33		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,967.02	
40		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,018.90	
43		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,018.90
50		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		603.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	47		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	603.00	
	54		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,384.98	
	61		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,333.00	
	57		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,384.98
	64		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,333.00
	68		8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,315.00	
	71		8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,315.00
	7		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	289.00	
	14		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	709.86	
	21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,738.57	
	28		8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	50.00	
	35		8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,967.02	
	42		8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,018.90	
	49		8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	603.00	
	63		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,333.00	
	56		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,384.98	
	70		8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027929| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,315.00	
					* Total-Poliza..: *	**64,646.65**	**64,646.65**
EIU0000124		12/10/2023	Pago de la Facturas: 27811, ANT SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 27811|12/10/2023|00000000	150,000.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027811| ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRI		150,000.00
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027811| ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRI	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000126		09/10/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-ABELARDO PACHECO CAMACHO-**		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000128		09/10/2023	Pago de la Facturas: 10230, MATERIAL ELECTRICO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ABELARDO PACHECO CAMACHO		50,000.06
	2		2112-1-000718	ABELARDO PACHECO CAMACHO	1224 | 10230|06/10/2023|0006896	50,000.06	
	4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027949| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		50,000.06
	3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027949| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	50,000.06	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.12**	**100,000.12**
EIU0000140		11/10/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 7A, PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE		40,446.65
	7		2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050 | 27508|17/02/2023|0004318	31,308.86	
	2		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207 | 7A|11/10/2023|0001260.3	9,137.79	
	9		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		31,308.86
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028072| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO		2,859.02
	6		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028072| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO		6,278.77
	8		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	31,308.86	
	11		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		31,308.86
	3		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028072| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO	2,859.02	
	5		8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028072| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO	6,278.77	
	10		8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	31,308.86	
					* Total-Poliza..: *	**112,202.16**	**112,202.16**
EIV0000004		10/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,460.07
	16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27755|09/10/2023|00000587		12,460.07
	17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 27755|09/10/2023|00000587	12,460.07	
	2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,164.07	
	9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,296.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		10,164.07
	11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,296.00
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,164.07	
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		10,164.07
	10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,296.00	
	13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,296.00
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		10,164.07
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,164.07	
	12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,296.00	
	15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,296.00
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,164.07	
	14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027755| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,296.00	
					* Total-Poliza..: *	**62,300.35**	**62,300.35**
EIV0000005		13/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		219,518.93
	28		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,259.95
	25		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	24		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	26		1123-1-000001-000912-000041	GERARDO RODRIG	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	27		1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 27746|13/10/2023|0000000(	277,600.12	
	17		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,278.24
	16		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,072.58
	18		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		34,712.99
	15		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		6,833.54
	19		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
	20		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76
	22		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23
	21		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
	23		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
	4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		88,644.97
	8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		41,895.00
	12		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		147,060.15
	6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		88,644.97
	3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	88,644.97	
	7		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	41,895.00	
	10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		41,895.00
	11		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	147,060.15	
	14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE		147,060.15
	5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	88,644.97	
	9		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	41,895.00	
	13		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027746| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DE	147,060.15	
					* Total-Poliza..: *	**832,800.36**	**832,800.36**
EIV0000006		13/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
					* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000007		13/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
					* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000008		13/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
					* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000009		13/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
					* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000010		13/10/2023	Pago de la Facturas: 582, REGISTRO		DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGU		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GENARO MEDINA ARAUJO		85,602.20
	2		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 | 582|11/10/2023|00011807.2	85,602.20	
	4		8260-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		22,620.00
	6		8260-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		23,188.40
	8		8260-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		2,813.00
	10		8260-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		1,774.80
	12		8260-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		1,276.00
	14		8260-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		8,410.00
	16		8260-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		21,170.00
	18		8260-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		4,350.00
	3		8270-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	22,620.00	
	5		8270-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	23,188.40	
	7		8270-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	2,813.00	
	9		8270-2-271006-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	1,774.80	
	11		8270-2-271007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	1,276.00	
	13		8270-2-272003-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	8,410.00	
	15		8270-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	21,170.00	
	17		8270-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIOI	027759| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	4,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**171,204.40**	**171,204.40**
EIV0000011		13/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		34,712.92
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	34,712.92	
					* Total-Poliza..: *	**34,712.92**	**34,712.92**
EIV0000012		13/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,259.95	
					* Total-Poliza..: *	**3,259.95**	**3,259.95**
EIV0000034		11/10/2023	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL		PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL MES DE JULIO DE 2023.		
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE	42,030.78	
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE		42,030.78
					* Total-Poliza..: *	**42,030.78**	**42,030.78**
EIW0000003		11/10/2023	Pago de la Facturas: 3720, REGISTRO		DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA		
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		50,812.80
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3720|10/10/2023|00000000	50,812.80	
	4		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027756| ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACIO		50,812.80
	3		8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027756| ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACIO	50,812.80	
					* Total-Poliza..: *	**101,625.60**	**101,625.60**
EIW0000004		11/10/2023	Pago de la Facturas: 3718, REGISTRO		DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA		
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		113,510.29
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3718|10/10/2023|00000000	113,510.29	
	4		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027757| ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACIO		113,510.29

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027757| ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACIO	113,510.29	
					* Total-Poliza..: *	**227,020.58**	**227,020.58**
ERF0000006		13/10/2023	RIGISTRO POR EL REMBOLSO DE GASTO PARA JUECEO 1 TORNEO DE PESCA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		2,500.00
	9		2112-1-000724	PEDRO LOPÉZ CASTILLO	1230| 27783|13/10/2023|0000344		2,500.00
	10		2112-1-000724	PEDRO LOPÉZ CASTILLO	1230| 27783|13/10/2023|0000344	2,500.00	
	2		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027783| APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZAC	2,500.00	
	4		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027783| APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZAC		2,500.00
	3		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027783| APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZAC	2,500.00	
	6		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027783| APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZAC		2,500.00
	8		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027783| APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZAC		2,500.00
	5		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027783| APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZAC	2,500.00	
	7		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027783| APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZAC	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ERF0000008		12/10/2023	Pago de la Facturas: 2672, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF FERGROMAT S.A. DE C.V.		795.00
	2		2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221 | 2672|12/10/2023|0000109.	795.00	
	4		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027734| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		795.00
	3		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027734| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	795.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,590.00**	**1,590.00**
ERF0000009		12/10/2023	Pago de la Facturas: 10990, MATERIAL PARA ELABORAR PODIUM DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF FERGROMAT S.A. DE C.V.		1,647.11
	2		2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221 | 10990|12/10/2023|0000227	1,647.11	
	4		8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	027732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		128.49
	6		8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	027732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,518.62
	3		8270-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	027732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	128.49	
	5		8270-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	027732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,518.62	
					* Total-Poliza..: *	**3,294.22**	**3,294.22**
ERF0000015		13/10/2023	Pago de la Facturas: 7301, COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF CELIA BERNAL BERNAL		4,400.00
	2		2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695 | 7301|11/10/2023|0000595.3	4,400.00	
	4		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027741| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,400.00
	3		8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027741| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,800.00**	**8,800.00**
ERF0000016		13/10/2023	Pago de la Facturas: 27742, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		2,378.00
	2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 27742|06/10/2023|0000000	2,378.00	
	4		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027742| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		2,378.00
	3		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027742| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	2,378.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,756.00**	**4,756.00**
ERF0000017		13/10/2023	Pago de la Facturas: 1576, TONER PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		12,595.74
	2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1576|05/10/2023|0001737.3	12,595.74	
	4		8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,002.00
	6		8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00
	12		8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
	8		8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,660.45
	10		8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
	14		8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,597.29
	3		8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,002.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00	
	11		8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
	7		8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,660.45	
	9		8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
	13		8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	027743| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,597.29	
					* Total-Poliza..: *	**25,191.48**	**25,191.48**
ERF0000018		12/10/2023	Pago de la Facturas: 10997, MATERIAL PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF FERGROMAT S.A. DE C.V.		5,120.00
	2		2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221 | 10997|12/10/2023|0000706	5,120.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027744| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE		5,120.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027744| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PE	5,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,240.00**	**10,240.00**
IC 0000005		10/10/2023	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	324.19	
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/	259.35	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/		259.35
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/	12.97	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/		12.97
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/	12.97	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/		12.97
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/	38.90	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/		38.90
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		38.90
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/	259.35	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/	12.97	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/	12.97	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/	38.90	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/		259.35
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/	259.35	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/		12.97
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/	12.97	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/		12.97
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/	12.97	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/		38.90
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/	38.90	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/		259.35
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/		12.97
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/		12.97
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/		38.90
					* Total-Poliza..: *	**1,296.76**	**1,296.76**
IC 0000006		11/10/2023	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	5,168.84	
	67		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	46,358.00	
	65		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	1,400,000.00	
	66		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	364,518.00	
	52		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	1,400,000.00	
	53		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		1,400,000.00
	59		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	364,518.00	
	60		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		364,518.00
	3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	44,737.14	
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		44,737.14
	10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	4,473.71	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		4,473.71
	17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	259.35	
	18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		259.35
	24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	12.97	
	25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		12.97
	31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	12.97	
	32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		12.97
	38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	38.90	
	39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		38.90
	45	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	1,991.80	
	46	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		1,991.80
	2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		44,737.14
	9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		4,473.71
	16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
	23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
	30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
	37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		38.90
	44	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		1,991.80
	51	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		1,400,000.00
	58	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		364,518.00
	5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	44,737.14	
	12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	4,473.71	
	19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	259.35	
	26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	12.97	
	33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	12.97	
	40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	38.90	
	47	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	1,991.80	
	54	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	1,400,000.00	
	61	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	364,518.00	
	6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		44,737.14
	7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	44,737.14	
	13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		4,473.71
	14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	4,473.71	
	20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		259.35
	21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	259.35	
	27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		12.97
	28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	12.97	
	34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		12.97
	35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	12.97	
	41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		38.90
	42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	38.90	
	48	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		1,991.80
	49	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	1,991.80	
	55	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		1,400,000.00
	56	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	1,400,000.00	
	62	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		364,518.00
	63	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/	364,518.00	
	8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		44,737.14
	15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		4,473.71
	22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		259.35
	29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		12.97
	36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		12.97
	43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		38.90
	50	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		1,991.80
	57	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		1,400,000.00
	64	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/		364,518.00
					* Total-Poliza..: *	**7,264,179.36**	**7,264,179.36**

IC 0000007 12/10/2023 INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023

	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	822.14	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/	259.35	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/		259.35
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/	12.97	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/		12.97
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/	12.97	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/		12.97
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/	38.90	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/		38.90
	31		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/	497.95	
	32		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/		497.95
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		38.90
	30		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		497.95
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/	259.35	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/	12.97	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/	12.97	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/	38.90	
	33		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/	497.95	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/		259.35
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/	259.35	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/		12.97
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/	12.97	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/		12.97
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/	12.97	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/		38.90
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/	38.90	
	34		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/		497.95
	35		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/	497.95	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/		259.35
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/		12.97
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/		12.97
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/		38.90
	36		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/		497.95
					* Total-Poliza..: *	**3,288.56**	**3,288.56**
IC	0000008	13/10/2023	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	2,476.95	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	260.28	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		260.28
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	45.51	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		45.51
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	26.25	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		26.25
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	5.81	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		5.81
	80		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	-7.16	
	81		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		-7.16
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	20.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		20.00
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	29.69	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		29.69
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	102.66	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		102.66
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	280.97	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		280.97
	66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	2.09	
	67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		2.09
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	12.61	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		12.61
87	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	1,200.00	
88	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		1,200.00
94	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	497.95	
95	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		497.95
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	0.29	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		0.29
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		260.28
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		26.25
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		5.81
79	4112-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		-7.16
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		20.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		29.69
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		102.66
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		280.97
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		2.09
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		12.61
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		45.51
86	4162-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		1,200.00
93	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		497.95
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		0.29
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	260.28	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	45.51	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	26.25	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	5.81	
82	8120-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	-7.16	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	20.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	29.69	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	102.66	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	280.97	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	2.09	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	12.61	
89	8120-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	1,200.00	
96	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	497.95	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	0.29	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		260.28
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	260.28	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		45.51
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	45.51	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		26.25
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	26.25	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		5.81
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	5.81	
83	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		-7.16
84	8140-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	-7.16	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		20.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	20.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		29.69
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	29.69	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		102.66
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	102.66	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		280.97
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	280.97	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		2.09
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	2.09	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		12.61
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	12.61	
90	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		1,200.00
91	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	1,200.00	
97	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		497.95
98	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	497.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		0.29
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/	0.29	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		260.28
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		45.51
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		26.25
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		5.81
85	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		-7.16
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		20.00
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		29.69
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		102.66
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		280.97
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		2.09
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		12.61
92	8150-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		1,200.00
99	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		497.95
64	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/		0.29
					* Total-Poliza..: *	**9,907.80**	**9,907.80**
ICB0000005		10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		324.19
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	324.19	
					* Total-Poliza..: *	**324.19**	**324.19**
ICB0000006		11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		5,168.84
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	5,168.84	
					* Total-Poliza..: *	**5,168.84**	**5,168.84**
ICB0000007		12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		822.14
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	822.14	
					* Total-Poliza..: *	**822.14**	**822.14**
ICB0000008		13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		2,476.95
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	2,476.95	
					* Total-Poliza..: *	**2,476.95**	**2,476.95**
					** Total-Dia..: **	**26,675,641.44**	**26,675,641.44**
DC 0000016		17/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000017		17/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000018		17/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000020		19/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000022	20/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE				
2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027733|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		3,340.00
1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027733|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	3,340.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DC 0000024	16/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027735|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		270.00
1		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027735|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	270.00	
				* Total-Poliza..: *	**270.00**	**270.00**
DC 0000036	20/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027747|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		5,298.82
1		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027747|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	5,298.82	
				* Total-Poliza..: *	**5,298.82**	**5,298.82**
DC 0000037	16/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE SALIDA A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA				
2		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	027748|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION		1,800.00
1		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	027748|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION	1,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000045	20/10/2023	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		1,160.00
4		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		2,100.00
6		8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		1,123.37
8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		6,927.01
10		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027758|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		3,200.00
1		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	1,160.00	
3		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	2,100.00	
5		8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	1,123.37	
7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	6,927.01	
9		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027758|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	3,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,510.38**	**14,510.38**
DC 0000047	16/10/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OTUBRE				
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027760|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		91,355.92
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027760|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	91,355.92	
				* Total-Poliza..: *	**91,355.92**	**91,355.92**
DC 0000048	19/10/2023	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N A UN COSTADO DEL JA				
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027762|PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIM		1,706,126.03
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027762|PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIM	1,706,126.03	
				* Total-Poliza..: *	**1,706,126.03**	**1,706,126.03**
DC 0000069	20/10/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA		743.45
1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PA	743.45	
				* Total-Poliza..: *	**743.45**	**743.45**
DC 0000070	19/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		140.00
4		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		295.00
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		385.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	140.00	
3		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	295.00	
5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	385.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
DC 0000071	19/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027786|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		250.00
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027786|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	250.00	
				* Total-Poliza..: *	**250.00**	**250.00**
DC 0000074	18/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000075	18/10/2023	COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027796|COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PARA		11,679.96
1		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027796|COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PARA	11,679.96	
				* Total-Poliza..: *	**11,679.96**	**11,679.96**
DC 0000095	16/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000096	16/10/2023	APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE ENCUENTROS DE MUSEO EN LA LOCALIDAD DE ACATITAN				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027818|APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE E		10,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027818|APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE E	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000097	18/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000098	18/10/2023	COMPRA DE MINISPLIT EN APOYO A ESCUELA SEC TEC No- 31				
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	027820|COMPRA DE MINISPLIT EN APOYO A ES		10,069.01
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	027820|COMPRA DE MINISPLIT EN APOYO A ES	10,069.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,069.01**	**10,069.01**
DC 0000099	19/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE SEPTIEM				
4		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027821|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS P		10,861.50
2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027821|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS P		10,861.50
3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027821|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS P	10,861.50	
1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027821|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS P	10,861.50	
				* Total-Poliza..: *	**21,723.00**	**21,723.00**
DC 0000127	16/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE O				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		12,500.00
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		16,665.19
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		12,519.94
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		6,124.23
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		11,280.02
38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,182.04
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,083.73
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		8,054.82
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		12,883.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		4,256.01
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		7,930.86
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		12,702.98
	24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		13,746.90
	26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,375.22
	28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		21,222.76
	30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		27,910.52
	32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		11,830.76
	34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		13,365.33
	36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		2,070.25
	40		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		27,722.57
	42		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		16,189.32
	44		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		9,192.06
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	12,500.00	
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	16,665.19	
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	12,519.94	
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	6,124.23	
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	11,280.02	
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,182.04	
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,083.73	
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,054.82	
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	12,883.60	
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	4,256.01	
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	7,930.86	
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	12,702.98	
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	13,746.90	
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,375.22	
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	21,222.76	
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	27,910.52	
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	11,830.76	
	33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	13,365.33	
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	2,070.25	
	39		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	27,722.57	
	41		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	16,189.32	
	43		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	9,192.06	
					* Total-Poliza..: *	**274,809.11**	**274,809.11**
DC 0000129		18/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027853|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		7,050.00
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027853|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	7,050.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,050.00**	**7,050.00**
DC 0000142		18/10/2023	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE REGIDORES Y CASA DE LA CULTURA				
	2		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027866|COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARS		4,690.00
	1		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027866|COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARS	4,690.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,690.00**	**4,690.00**
DC 0000143		18/10/2023	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SINDICO PROCURADOR				
	2		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027867|COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARS		4,690.00
	1		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027867|COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARS	4,690.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,690.00**	**4,690.00**
DC 0000144		16/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027868|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,941.13
	4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027868|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,525.77
	1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027868|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,941.13	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027868|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,525.77	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,466.90**	**7,466.90**
DC 0000145	16/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027869|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD C		5,280.08
4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027869|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD C		2,300.98
1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027869|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD C	5,280.08	
3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027869|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD C	2,300.98	
				* Total-Poliza..: *	**7,581.06**	**7,581.06**
DC 0000146	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA				
2		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027870|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,265.00
1		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027870|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,265.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,265.00**	**1,265.00**
DC 0000147	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL				
2		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027871|COMPRA DE MATERIAL		660.02
1		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027871|COMPRA DE MATERIAL	660.02	
				* Total-Poliza..: *	**660.02**	**660.02**
DC 0000148	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES				
2		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027872|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		130.00
1		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027872|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	130.00	
				* Total-Poliza..: *	**130.00**	**130.00**
DC 0000149	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		489.98
4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		694.63
6		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		44.99
8		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		219.99
10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		364.58
12		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		279.59
14		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,797.85
16		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		94.99
18		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		858.40
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	489.98	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	694.63	
5		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	44.99	
7		8240-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	219.99	
9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	364.58	
11		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	279.59	
13		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,797.85	
15		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	94.99	
17		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	858.40	
				* Total-Poliza..: *	**4,845.00**	**4,845.00**
DC 0000150	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTE				
2		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027874|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		260.00
1		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027874|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	260.00	
				* Total-Poliza..: *	**260.00**	**260.00**
DC 0000151	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AREA DE BIBLIOTECA				
2		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	027875|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		185.00
1		8240-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	027875|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	185.00	
				* Total-Poliza..: *	**185.00**	**185.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000152	17/10/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES					
2		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA(	027876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		390.00
1		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA(	027876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	390.00	
				* Total-Poliza..: *	**390.00**	**390.00**
DC 0000153	20/10/2023 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		82.76
4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		240.00
6		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027877|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,360.92
8		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		278.00
10		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		158.00
12		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		185.77
1		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	82.76	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	240.00	
5		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027877|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,360.92	
7		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	278.00	
9		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	158.00	
11		8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	185.77	
				* Total-Poliza..: *	**3,305.45**	**3,305.45**
DC 0000154	17/10/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027878|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		329.98
4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027878|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,300.98
6		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027878|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		194.04
8		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027878|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		119.99
10		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027878|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		600.02
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027878|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	329.98	
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027878|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,300.98	
5		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027878|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	194.04	
7		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027878|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	119.99	
9		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027878|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	600.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,545.01**	**2,545.01**
DC 0000155	17/10/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO PARA FESTEJOS PATRIOS					
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027879|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		240.00
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027879|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	240.00	
				* Total-Poliza..: *	**240.00**	**240.00**
DC 0000156	17/10/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,106.61
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,106.61	
				* Total-Poliza..: *	**5,106.61**	**5,106.61**
DC 0000157	20/10/2023 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027881|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		61.20
4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,282.63
6		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027881|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		538.00
8		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		515.50
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027881|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	61.20	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,282.63	
5		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027881|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	538.00	
7		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	515.50	
				* Total-Poliza..: *	**2,397.33**	**2,397.33**
DC 0000158	17/10/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027882|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		420.14
	4		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027882|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		79.99
	6		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027882|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		250.00
	8		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027882|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,484.87
	1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027882|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	420.14	
	3		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027882|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	79.99	
	5		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027882|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	250.00	
	7		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027882|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,484.87	
					* Total-Poliza..: *	**6,235.00**	**6,235.00**
DC 0000159		20/10/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,426.00
	4		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027883|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		760.90
	6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		352.50
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,426.00	
	3		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027883|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	760.90	
	5		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	352.50	
					* Total-Poliza..: *	**2,539.40**	**2,539.40**
DC 0000160		20/10/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027884|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		5,706.00
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027884|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	5,706.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,706.00**	**5,706.00**
DC 0000161		20/10/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027885|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,881.00
	4		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027885|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,520.00
	6		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027885|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,822.00
	8		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027885|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,360.51
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027885|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,881.00	
	3		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027885|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,520.00	
	5		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027885|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,822.00	
	7		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027885|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,360.51	
					* Total-Poliza..: *	**8,583.51**	**8,583.51**
DC 0000163		17/10/2023	COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYTO.				
	2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027887|COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAI		31,160.15
	1		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027887|COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAI	31,160.15	
					* Total-Poliza..: *	**31,160.15**	**31,160.15**
DC 0000164		21/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA EVENTO DE LAS ANIMAS				
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027888|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		13,455.00
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027888|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	13,455.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,455.00**	**13,455.00**
DC 0000171		19/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	6		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027895|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		25,740.00
	2		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027895|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		770.00
	4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027895|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		580.00
	8		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027895|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		235.00
	5		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027895|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	25,740.00	
	1		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027895|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	770.00	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027895|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	580.00	
	7		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027895|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	235.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,325.00**	**27,325.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000172	16/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027896|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,405.73
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027896|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,405.73	
				* Total-Poliza..: *	**3,405.73**	**3,405.73**
DC 0000194	20/10/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PREVENCION DE LLUVIAS PROTECCION CIVIL				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027918|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		3,911.85
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027918|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	3,911.85	
				* Total-Poliza..: *	**3,911.85**	**3,911.85**
DC 0000200	20/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA EVENTO DE LAS ANIMAS				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027925|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		9,292.00
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027925|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	9,292.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,292.00**	**9,292.00**
DC 0000201	17/10/2023	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926|REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORE		300.00
4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926|REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORE		1,881.00
6		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926|REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORE		1,494.28
8		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926|REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORE		750.00
10		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926|REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORE		50.00
12		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027926|REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORE		3,370.11
14		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926|REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORE		1,378.00
16		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926|REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORE		5,784.00
1		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926|REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORE	300.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926|REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORE	1,881.00	
5		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926|REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORE	1,494.28	
7		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926|REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORE	750.00	
9		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926|REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORE	50.00	
11		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027926|REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORE	3,370.11	
13		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926|REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORE	1,378.00	
15		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926|REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORE	5,784.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,007.39**	**15,007.39**
DC 0000209	17/10/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE SEPTIEME				
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027939|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		39,605.54
1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027939|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	39,605.54	
				* Total-Poliza..: *	**39,605.54**	**39,605.54**
DC 0000210	17/10/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,172.35
4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,427.88
6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,726.81
8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,453.62
10		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,539.10
12		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,505.68
64		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,596.74
14		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,726.81
60		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,560.46
16		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,776.81
18		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		871.02
20		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,448.67
22		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,538.48
24		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,726.81
26		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,836.80
28		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,531.13

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	30		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,215.65
	32		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,352.43
	34		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,160.85
	36		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,173.96
	38		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,339.26
	40		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,551.80
	42		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,749.97
	44		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,633.89
	46		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,307.43
	48		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,624.57
	50		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,396.61
	62		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,579.12
	52		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,322.24
	54		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,405.79
	56		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,920.08
	58		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,569.99
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,172.35	
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,427.88	
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,453.62	
	9		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,539.10	
	11		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,505.68	
	63		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,596.74	
	13		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
	59		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,560.46	
	15		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,776.81	
	17		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	871.02	
	19		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,448.67	
	21		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,538.48	
	23		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
	25		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,836.80	
	27		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,531.13	
	29		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,215.65	
	31		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,352.43	
	33		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,160.85	
	35		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,173.96	
	37		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,339.26	
	39		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,551.80	
	41		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,749.97	
	43		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,633.89	
	45		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,307.43	
	47		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,624.57	
	49		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,396.61	
	61		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,579.12	
	51		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,322.24	
	53		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,405.79	
	55		8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,920.08	
	57		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,569.99	
					* Total-Poliza..: *	**122,742.81**	**122,742.81**

DC 0000217 19/10/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO

	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,415.00
	4		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,200.00
	6		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		820.00
	8		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		530.00
	10		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		710.00
	12		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		250.00
	14		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		730.00
	16		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		905.00
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,415.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,200.00	
	5		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	820.00	
	7		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	530.00	
	9		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	710.00	
	11		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	250.00	
	13		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	730.00	
	15		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	905.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,560.00**	**7,560.00**
DC 0000218		19/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
	2		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027956|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,300.00
	4		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027956|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		140.00
	6		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027956|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		770.00
	1		8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027956|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,300.00	
	3		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027956|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	140.00	
	5		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027956|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	770.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,210.00**	**3,210.00**
DC 0000219		19/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027957|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		157.00
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027957|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	157.00	
					* Total-Poliza..: *	**157.00**	**157.00**
DC 0000220		19/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027960|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,065.00
	4		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027960|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,420.00
	1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027960|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,065.00	
	3		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027960|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,420.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,485.00**	**3,485.00**
DC 0000224		16/10/2023	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027966|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		11,600.00
	1		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027966|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000226		16/10/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS				
	2		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027968|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		17,400.00
	1		8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027968|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000227		17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027990|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		130.00
	1		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027990|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	130.00	
					* Total-Poliza..: *	**130.00**	**130.00**
DC 0000228		17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027991|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		190.00
	1		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027991|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	190.00	
					* Total-Poliza..: *	**190.00**	**190.00**
DC 0000229		17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027992|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,470.02
	1		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027992|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,470.02	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,470.02**	**1,470.02**
DD 0000003	17/10/2023 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000005	16/10/2023 Registro de los Documentos: 11117, 11060					
4	2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221 |	11117|16/10/2023|0000037.		270.00
8	2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221 |	11060|13/10/2023|0000074.		540.00
5	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027736|	RECOGEDORES	540.00	
1	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027735|	ARAÑAS METALICAS	270.00	
7	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027736|	RECOGEDORES		540.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027735|	ARAÑAS METALICAS		270.00
6	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027736|	RECOGEDORES	540.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027735|	ARAÑAS METALICAS	270.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,620.00**	**1,620.00**
DD 0000007	20/10/2023 Registro de los Documentos: 32606					
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 |	32606|20/10/2023|0000460.		3,340.00
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027733|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,340.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027733|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,340.00
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027733|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,340.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
DD 0000022	16/10/2023 Registro de los Documentos: 35221					
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 |	35221|16/10/2023|0012314.		91,355.92
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027760|	COMBUSTIBLE	91,355.92	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027760|	COMBUSTIBLE		91,355.92
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027760|	COMBUSTIBLE	91,355.92	
				* Total-Poliza..: *	**182,711.84**	**182,711.84**
DD 0000023	19/10/2023 Registro de los Documentos: 5					
1	1235-4-000911-000128	PAVIMENTACION CON CON	027762|	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIM	1,706,126.03	
4	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Igna	1056 |	5|19/10/2023|0235327.73		1,706,126.03
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027762|	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIM		1,706,126.03
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027762|	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIM	1,706,126.03	
				* Total-Poliza..: *	**3,412,252.06**	**3,412,252.06**
DD 0000028	20/10/2023 Registro de los Documentos: 2172					
28	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 |	2172|20/10/2023|0000102.54		743.45
1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|	CLORO DE 250ML	72.01	
4	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|	CLORO 1LTR	16.94	
7	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|	ESCOBA DE ESPIGA	75.00	
10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|	JABON FOCA KG	186.00	
13	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|	PAPEL HIGIENICO	110.00	
16	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|	PINOL	55.00	
19	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|	PINOL 108 LT	53.50	
22	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|	SALVO GALON 2.6 LT	142.00	
25	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|	TRAPEADOR	33.00	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|	CLORO DE 250ML		72.01
6	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|	CLORO 1LTR		16.94
9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|	ESCOBA DE ESPIGA		75.00
24	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|	SALVO GALON 2.6 LT		142.00
27	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|	TRAPEADOR		33.00
18	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|	PINOL		55.00
21	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784|	PINOL 108 LT		53.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784	JABON FOCA KG		186.00
	15		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784	PAPEL HIGIENICO		110.00
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784	CLORO DE 250ML	72.01	
	11		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784	JABON FOCA KG	186.00	
	8		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784	ESCOBA DE ESPIGA	75.00	
	5		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784	CLORO 1LTR	16.94	
	14		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784	PAPEL HIGIENICO	110.00	
	20		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784	PINOL 108 LT	53.50	
	17		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784	PINOL	55.00	
	23		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784	SALVO GALON 2.6 LT	142.00	
	26		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784	TRAPEADOR	33.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,486.90**	**1,486.90**
DD 0000029		19/10/2023	Registro de los Documentos: 10427, 10431					
	22		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193	10427|19/10/2023|0000113.		820.00
	26		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193	10431|19/10/2023|0000034.		250.00
	1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	CEPILLO LAVAR	140.00	
	4		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	CAUTIN 60W	230.00	
	7		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	PASTA P/SOLDAR	35.00	
	10		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	SOLDADURA	30.00	
	13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	CABLE AUTOMOTRIZ	45.00	
	23		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027786	REFRIGERANTE AUTOM	250.00	
	16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	REGULADOR	320.00	
	19		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	TERMINAL	20.00	
	3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	CEPILLO LAVAR		140.00
	12		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	SOLDADURA		30.00
	6		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	CAUTIN 60W		230.00
	9		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	PASTA P/SOLDAR		35.00
	25		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027786	REFRIGERANTE AUTOM		250.00
	15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	CABLE AUTOMOTRIZ		45.00
	18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	REGULADOR		320.00
	21		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	TERMINAL		20.00
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	CEPILLO LAVAR	140.00	
	8		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	PASTA P/SOLDAR	35.00	
	5		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	CAUTIN 60W	230.00	
	11		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	SOLDADURA	30.00	
	14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	CABLE AUTOMOTRIZ	45.00	
	24		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027786	REFRIGERANTE AUTOM	250.00	
	20		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	TERMINAL	20.00	
	17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785	REGULADOR	320.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,140.00**	**2,140.00**
DD 0000037		16/10/2023	Registro de los Documentos: 27818					
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	27818|16/10/2023|0000000.		10,000.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027818	APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE	10,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027818	APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE		10,000.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027818	APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE	10,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000038		19/10/2023	Registro de los Documentos: 5340060500490					
	7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18	5340060500490|19/10/2023|0000(		21,723.00
	1		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027821	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,861.50	
	4		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027821	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,861.50	
	3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027821	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,861.50
	6		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027821	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,861.50
	5		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027821	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,861.50	
	2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027821	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,861.50	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**43,446.00**	**43,446.00**
DD 0000041	18/10/2023	Registro de los Documentos: 7735				
7	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 |	7735|18/10/2023|0001028.9		11,679.96
1	5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027796|	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZAS	4,279.96	
4	5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027796|	COCA COLA C/24PZAS	7,400.00	
3	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027796|	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZAS		4,279.96
6	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027796|	COCA COLA C/24PZAS		7,400.00
5	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027796|	COCA COLA C/24PZAS	7,400.00	
2	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027796|	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZAS	4,279.96	
				* Total-Poliza..: *	**23,359.92**	**23,359.92**
DD 0000052	19/10/2023	Registro de los Documentos: 52751				
4	2112-1-000726	BUX PUNTUAL S.A. DE C.V.	1232 |	52751|12/10/2023|0001488		10,788.00
1	5132-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027812|	TRASLADO DE DE BALLET FOLKLORIK(	10,788.00	
3	8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027812|	TRASLADO DE DE BALLET FOLKLORIK(		10,788.00
2	8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	027812|	TRASLADO DE DE BALLET FOLKLORIK(	10,788.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,576.00**	**21,576.00**
DD 0000053	18/10/2023	Registro de los Documentos: 56873				
7	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438 |	56873|18/10/2023|0001388.		10,069.01
4	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	027820|	EVAPORADORA 220V 2 TON	5,034.50	
1	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	027820|	CONDENSADORA 220V	5,034.51	
3	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	027820|	CONDENSADORA 220V		5,034.51
6	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	027820|	EVAPORADORA 220V 2 TON		5,034.50
2	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	027820|	CONDENSADORA 220V	5,034.51	
5	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	027820|	EVAPORADORA 220V 2 TON	5,034.50	
				* Total-Poliza..: *	**20,138.02**	**20,138.02**
DD 0000061	16/10/2023	Registro de los Documentos: 35220				
67	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 |	35220|16/10/2023|0037076.(		274,809.11
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851|	COMBUSTIBLE	12,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027851|	COMBUSTIBLE	16,665.19	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027851|	COMBUSTIBLE	12,519.94	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027851|	COMBUSTIBLE	6,124.23	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027851|	COMBUSTIBLE	11,280.02	
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027851|	COMBUSTIBLE	9,182.04	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027851|	COMBUSTIBLE	8,083.73	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027851|	COMBUSTIBLE	8,054.82	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027851|	COMBUSTIBLE	12,883.60	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027851|	COMBUSTIBLE	4,256.01	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027851|	COMBUSTIBLE	7,930.86	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027851|	COMBUSTIBLE	12,702.98	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027851|	COMBUSTIBLE	13,746.90	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027851|	COMBUSTIBLE	9,375.22	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027851|	COMBUSTIBLE	21,222.76	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851|	COMBUSTIBLE	27,910.52	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027851|	COMBUSTIBLE	11,830.76	
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027851|	COMBUSTIBLE	13,365.33	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027851|	COMBUSTIBLE	2,070.25	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027851|	COMBUSTIBLE	27,722.57	
61	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851|	COMBUSTIBLE	16,189.32	
64	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851|	COMBUSTIBLE	9,192.06	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851|	COMBUSTIBLE		12,500.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851|	COMBUSTIBLE		16,665.19
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027851|	COMBUSTIBLE		12,519.94
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027851|	COMBUSTIBLE		6,124.23

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027851| COMBUSTIBLE		11,280.02
57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027851| COMBUSTIBLE		9,182.04
18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027851| COMBUSTIBLE		8,083.73
21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027851| COMBUSTIBLE		8,054.82
24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	027851| COMBUSTIBLE		12,883.60
27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027851| COMBUSTIBLE		4,256.01
30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027851| COMBUSTIBLE		7,930.86
33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027851| COMBUSTIBLE		12,702.98
36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027851| COMBUSTIBLE		13,746.90
39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027851| COMBUSTIBLE		9,375.22
42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027851| COMBUSTIBLE		21,222.76
45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851| COMBUSTIBLE		27,910.52
48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027851| COMBUSTIBLE		11,830.76
51		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027851| COMBUSTIBLE		13,365.33
54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027851| COMBUSTIBLE		2,070.25
60		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027851| COMBUSTIBLE		27,722.57
63		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851| COMBUSTIBLE		16,189.32
66		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851| COMBUSTIBLE		9,192.06
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851| COMBUSTIBLE	12,500.00	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851| COMBUSTIBLE	16,665.19	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027851| COMBUSTIBLE	12,519.94	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027851| COMBUSTIBLE	6,124.23	
14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027851| COMBUSTIBLE	11,280.02	
56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027851| COMBUSTIBLE	9,182.04	
17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027851| COMBUSTIBLE	8,083.73	
20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027851| COMBUSTIBLE	8,054.82	
23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	027851| COMBUSTIBLE	12,883.60	
26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027851| COMBUSTIBLE	4,256.01	
29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027851| COMBUSTIBLE	7,930.86	
32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027851| COMBUSTIBLE	12,702.98	
35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027851| COMBUSTIBLE	13,746.90	
38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027851| COMBUSTIBLE	9,375.22	
41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027851| COMBUSTIBLE	21,222.76	
44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851| COMBUSTIBLE	27,910.52	
47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027851| COMBUSTIBLE	11,830.76	
50		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027851| COMBUSTIBLE	13,365.33	
53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027851| COMBUSTIBLE	2,070.25	
59		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027851| COMBUSTIBLE	27,722.57	
62		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851| COMBUSTIBLE	16,189.32	
65		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851| COMBUSTIBLE	9,192.06	
				* Total-Poliza..: *	**549,618.22**	**549,618.22**
DD 0000063	18/10/2023	Registro de los Documentos: 1292				
4		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1292|18/10/2023|0000972.4		7,050.00
1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027853| MSTERIALES VARIOS	7,050.00	
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027853| MSTERIALES VARIOS		7,050.00
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027853| MSTERIALES VARIOS	7,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,100.00**	**14,100.00**
DD 0000073	17/10/2023	Registro de los Documentos: 10115				
4		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 10115|17/10/2023|0004297.9		31,160.15
1		5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027887| PAR DE ZAPATOS	31,160.15	
3		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027887| PAR DE ZAPATOS		31,160.15
2		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027887| PAR DE ZAPATOS	31,160.15	
				* Total-Poliza..: *	**62,320.30**	**62,320.30**
DD 0000075	16/10/2023	Registro de los Documentos: 493253, 493252, 492024, 492025, 492023, 492026, 493254, 492022				
7		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 493253|16/10/2023|0001029.		7,466.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	2112-1-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232	|	493252|16/10/2023|0001045		7,581.06
18	2112-1-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232	|	492024|02/10/2023|0000043		311.92
22	2112-1-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232	|	492025|02/10/2023|0000043		311.92
26	2112-1-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232	|	492023|02/10/2023|0000071		520.72
30	2112-1-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232	|	492026|02/10/2023|0000244		1,772.48
34	2112-1-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232	|	493254|16/10/2023|0000469		3,405.73
38	2112-1-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232	|	492022|02/10/2023|0000496		3,597.74
1	5126-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027868	|	ARTICULOS VARIOS	4,941.13	
8	5126-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027869	|	ACEITE MOBIL 25W50	5,280.08	
35	5129-2-296001-000001-004700-000011		COORDINAI	027897	|	ACUMULADOR	3,597.74	
31	5129-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027896	|	ACUMULADOR	3,405.73	
27	5129-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027894	|	CHICOTE	1,772.48	
15	5129-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027891	|	CUÑA P/FLECHA	311.92	
11	5129-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027869	|	REFACCIONES VARIAS	2,300.98	
23	5129-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027893	|	RETEN TRASERO	520.72	
19	5129-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027892	|	CUÑA PARA FLECHA	311.92	
4	5129-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027868	|	REFACCIONES VARIAS	2,525.77	
3	8240-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027868	|	ARTICULOS VARIOS		4,941.13
10	8240-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027869	|	ACEITE MOBIL 25W50		5,280.08
37	8240-2-296001-000001-004700-000011		COORDINAI	027897	|	ACUMULADOR		3,597.74
6	8240-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027868	|	REFACCIONES VARIAS		2,525.77
13	8240-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027869	|	REFACCIONES VARIAS		2,300.98
17	8240-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027891	|	CUÑA P/FLECHA		311.92
21	8240-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027892	|	CUÑA PARA FLECHA		311.92
25	8240-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027893	|	RETEN TRASERO		520.72
29	8240-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027894	|	CHICOTE		1,772.48
33	8240-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027896	|	ACUMULADOR		3,405.73
2	8250-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027868	|	ARTICULOS VARIOS	4,941.13	
9	8250-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027869	|	ACEITE MOBIL 25W50	5,280.08	
36	8250-2-296001-000001-004700-000011		COORDINAI	027897	|	ACUMULADOR	3,597.74	
28	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027894	|	CHICOTE	1,772.48	
32	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027896	|	ACUMULADOR	3,405.73	
12	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027869	|	REFACCIONES VARIAS	2,300.98	
16	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027891	|	CUÑA P/FLECHA	311.92	
24	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027893	|	RETEN TRASERO	520.72	
20	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027892	|	CUÑA PARA FLECHA	311.92	
5	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027868	|	REFACCIONES VARIAS	2,525.77	
						* Total-Poliza..: *	**49,936.94**	**49,936.94**

DD 0000079 17/10/2023 Registro de los Documentos: 10114, 10113, 10112, 10110, 10103, 10102, 10108, 10105, 10101, 10109, 10107

4	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10114|17/10/2023|0000174.4		1,265.00
8	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10113|17/10/2023|0000091.(		660.02
12	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10112|17/10/2023|0000017.9		130.00
40	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10110|17/10/2023|0000362.(		4,845.00
44	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10103|17/10/2023|0000035.8		260.00
48	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10102|17/10/2023|0000000.(		185.00
52	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10108|17/10/2023|0000053.7		390.00
68	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10105|17/10/2023|0000351.(		2,545.01
72	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10101|17/10/2023|0000033.		240.00
76	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10109|17/10/2023|0000704.3		5,106.61
89	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10107|17/10/2023|0000860.(		6,235.00
53	5121-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027878	|	RECOGEDORES	329.98	
13	5121-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027873	|	MATERIALES VARIOS	489.98	
56	5121-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	027878	|	BOLA DE RAFIA	1,300.98	
49	5124-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027876	|	SACO DE CAL	390.00	
9	5124-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027872	|	SACO DE CAL	130.00	
41	5124-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027874	|	SACO DE CAL	260.00	
73	5124-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027880	|	MATERIALES VARIOS	5,106.61	
59	5124-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAM	027878	|	BROCHA	194.04	
16	5124-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	027873	|	MATERIALES VARIOS	694.63	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5124-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|	TINNER	44.99	
22	5126-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|	ACEITE 2 TIEMPOS	219.99	
62	5129-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	027878|	RAY	119.99	
65	5129-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMI	027878|	LENTES OSCUROS GDE	600.02	
1	5129-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMI	027870|	MATERIALES VERIOS	1,265.00	
5	5129-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	027871|	MATEIRALES VERIOS	660.02	
25	5129-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|	MATERIALES VARIOS	364.58	
28	5129-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027873|	MATERIALES VARIOS	279.59	
31	5129-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027873|	MATERIALES VARIOS	1,797.85	
77	5129-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027882|	LENTES OSCUROS	420.14	
80	5129-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027882|	PROBADOR DECORRIENTE	79.99	
45	5129-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION	027875|	GRAMOXONE	185.00	
83	5129-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	027882|	CHAPA BOLA	250.00	
34	5129-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|	PASADORES DE 3"	94.99	
86	5138-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION	027882|	MATERIALES VERIOS	5,484.87	
69	5138-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION	027879|	MATERIALES VARIOS	240.00	
37	5241-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027873|	GRAMOXONE	858.40	
15	8240-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027873|	MATERIALES VARIOS		489.98
55	8240-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027878|	RECOGEDORES		329.98
58	8240-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	027878|	BOLA DE RAFIA		1,300.98
43	8240-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027874|	SACO DE CAL		260.00
51	8240-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027876|	SACO DE CAL		390.00
11	8240-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027872|	SACO DE CAL		130.00
75	8240-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027880|	MATERIALES VARIOS		5,106.61
61	8240-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAM	027878|	BROCHA		194.04
18	8240-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|	MATERIALES VARIOS		694.63
21	8240-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|	TINNER		44.99
24	8240-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|	ACEITE 2 TIEMPOS		219.99
64	8240-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	027878|	RAY		119.99
67	8240-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAM	027878|	LENTES OSCUROS GDE		600.02
3	8240-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAM	027870|	MATERIALES VERIOS		1,265.00
7	8240-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	027871|	MATEIRALES VERIOS		660.02
27	8240-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|	MATERIALES VARIOS		364.58
30	8240-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027873|	MATERIALES VARIOS		279.59
33	8240-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027873|	MATERIALES VARIOS		1,797.85
79	8240-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027882|	LENTES OSCUROS		420.14
82	8240-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027882|	PROBADOR DECORRIENTE		79.99
47	8240-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION	027875|	GRAMOXONE		185.00
85	8240-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	027882|	CHAPA BOLA		250.00
36	8240-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|	PASADORES DE 3"		94.99
88	8240-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION	027882|	MATERIALES VERIOS		5,484.87
71	8240-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION	027879|	MATERIALES VARIOS		240.00
39	8240-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027873|	GRAMOXONE		858.40
54	8250-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027878|	RECOGEDORES	329.98	
14	8250-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027873|	MATERIALES VARIOS	489.98	
57	8250-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	027878|	BOLA DE RAFIA	1,300.98	
50	8250-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027876|	SACO DE CAL	390.00	
10	8250-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027872|	SACO DE CAL	130.00	
42	8250-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027874|	SACO DE CAL	260.00	
74	8250-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027880|	MATERIALES VARIOS	5,106.61	
60	8250-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAM	027878|	BROCHA	194.04	
17	8250-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|	MATERIALES VARIOS	694.63	
20	8250-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|	TINNER	44.99	
23	8250-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|	ACEITE 2 TIEMPOS	219.99	
63	8250-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	027878|	RAY	119.99	
66	8250-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAM	027878|	LENTES OSCUROS GDE	600.02	
2	8250-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAM	027870|	MATERIALES VERIOS	1,265.00	
6	8250-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	027871|	MATEIRALES VERIOS	660.02	
26	8250-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|	MATERIALES VARIOS	364.58	
29	8250-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027873|	MATERIALES VARIOS	279.59	
32	8250-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027873|	MATERIALES VARIOS	1,797.85	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	78		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027882	LENTES OSCUROS	420.14	
	81		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027882	PROBADOR DECORRIENTE	79.99	
	46		8250-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	027875	GRAMOXONE	185.00	
	84		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027882	CHAPA BOLA	250.00	
	35		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027873	PASADORES DE 3"	94.99	
	87		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027882	MATERIALES VERIOS	5,484.87	
	70		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027879	MATERIALES VARIOS	240.00	
	38		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027873	GRAMOXONE	858.40	
						* Total-Poliza..: *	**43,723.28**	**43,723.28**
DD 0000080		20/10/2023	Registro de los Documentos: SUP2174, 2174A, 2174B, 2171, SUP2173, 2170					
	19		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	SUP2174|20/10/2023|0000455		3,305.45
	32		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	2174A|20/10/2023|0000330.6		2,397.33
	42		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	2174B|20/10/2023|0000350.2		2,539.40
	46		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	2171|20/10/2023|0000787.03		5,706.00
	50		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	SUP2173|20/10/2023|0000539		3,911.85
	63		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	2170|20/10/2023|0001183.93		8,583.51
	1		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877	ARTICULOS VARIOS	82.76	
	20		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027881	ARTICULOS VARIOS	61.20	
	43		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027884	ARTICULOS VARIOS	5,706.00	
	47		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027918	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	3,911.85	
	33		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883	ARTICULOS VARIOS	1,426.00	
	51		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027885	AGUA MM 500ML	1,881.00	
	23		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881	ARTICULOS VARIOS	1,282.63	
	4		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877	ARTICULOS VARIOS	240.00	
	26		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027881	ARTICULOS VARIOS	538.00	
	54		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027885	AGUA MM 500ML	2,520.00	
	36		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027883	ARTICULOS VARIOS	760.90	
	57		5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027885	AGUA MM 500ML	2,822.00	
	7		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027877	ARTICULOS VARIOS	2,360.92	
	60		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027885	PAQUETE DE AGUA 500ML	1,360.51	
	10		5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877	ARTICULOS VARIOS	278.00	
	29		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881	ARTICULOS VARIOS	515.50	
	13		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877	ARTICULOS VARIOS	158.00	
	39		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883	ARTICULOS VARIOS	352.50	
	16		5122-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877	ARTICULOS VARIOS	185.77	
	3		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877	ARTICULOS VARIOS		82.76
	22		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027881	ARTICULOS VARIOS		61.20
	45		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027884	ARTICULOS VARIOS		5,706.00
	35		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883	ARTICULOS VARIOS		1,426.00
	49		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027918	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		3,911.85
	53		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027885	AGUA MM 500ML		1,881.00
	25		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881	ARTICULOS VARIOS		1,282.63
	6		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877	ARTICULOS VARIOS		240.00
	56		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027885	AGUA MM 500ML		2,520.00
	38		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027883	ARTICULOS VARIOS		760.90
	28		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027881	ARTICULOS VARIOS		538.00
	59		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027885	AGUA MM 500ML		2,822.00
	9		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027877	ARTICULOS VARIOS		2,360.92
	62		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027885	PAQUETE DE AGUA 500ML		1,360.51
	12		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877	ARTICULOS VARIOS		278.00
	15		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877	ARTICULOS VARIOS		158.00
	31		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881	ARTICULOS VARIOS		515.50
	41		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883	ARTICULOS VARIOS		352.50
	18		8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877	ARTICULOS VARIOS		185.77
	2		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877	ARTICULOS VARIOS	82.76	
	21		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027881	ARTICULOS VARIOS	61.20	
	44		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027884	ARTICULOS VARIOS	5,706.00	
	48		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027918	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	3,911.85	
	34		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883	ARTICULOS VARIOS	1,426.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027885| AGUA MM 500ML	1,881.00	
24		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881| ARTICULOS VARIOS	1,282.63	
5		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877| ARTICULOS VARIOS	240.00	
27		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027881| ARTICULOS VARIOS	538.00	
55		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027885| AGUA MM 500ML	2,520.00	
37		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027883| ARTICULOS VARIOS	760.90	
58		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027885| AGUA MM 500ML	2,822.00	
8		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027877| ARTICULOS VARIOS	2,360.92	
61		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027885| PAQUETE DE AGUA 500ML	1,360.51	
11		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877| ARTICULOS VARIOS	278.00	
30		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881| ARTICULOS VARIOS	515.50	
14		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877| ARTICULOS VARIOS	158.00	
40		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883| ARTICULOS VARIOS	352.50	
17		8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877| ARTICULOS VARIOS	185.77	
				* Total-Poliza..: *	**52,887.08**	**52,887.08**
DD 0000081	21/10/2023	Registro de los Documentos: 2563, 2561				
4		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2563|21/10/2023|0001855.8		13,455.00
8		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2561|20/10/2023|0001281.6		9,292.00
5		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027925| PAPEL CREPE C/10	9,292.00	
1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027888| DIAMANTINA	13,455.00	
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027888| DIAMANTINA		13,455.00
7		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027925| PAPEL CREPE C/10		9,292.00
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027888| DIAMANTINA	13,455.00	
6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027925| PAPEL CREPE C/10	9,292.00	
				* Total-Poliza..: *	**45,494.00**	**45,494.00**
DD 0000083	19/10/2023	Registro de los Documentos: 10428				
13		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 10428|19/10/2023|0003768.9		27,325.00
7		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027895| PROMASTER SATINADO BASE	25,740.00	
1		5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027895| ESMALTE BLANCO SECADO RAPIDO	770.00	
4		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027895| PINTURA EN AEROSOL BLANCO	580.00	
10		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027895| ADITIVO FOSA 2 TIEMPOS	235.00	
9		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027895| PROMASTER SATINADO BASE		25,740.00
3		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027895| ESMALTE BLANCO SECADO RAPIDO		770.00
6		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027895| PINTURA EN AEROSOL BLANCO		580.00
12		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027895| ADITIVO FOSA 2 TIEMPOS		235.00
8		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027895| PROMASTER SATINADO BASE	25,740.00	
2		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027895| ESMALTE BLANCO SECADO RAPIDO	770.00	
5		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027895| PINTURA EN AEROSOL BLANCO	580.00	
11		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027895| ADITIVO FOSA 2 TIEMPOS	235.00	
				* Total-Poliza..: *	**54,650.00**	**54,650.00**
DD 0000090	16/10/2023	Registro de los Documentos: F379				
4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | F379|16/10/2023|0002400.0		17,400.00
1		5122-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027968| CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
3		8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027968| CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
2		8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027968| CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000091	16/10/2023	Registro de los Documentos: 61				
4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37 | 61|16/10/2023|0001600.00|		11,600.00
1		5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027966| CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
3		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027966| CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00
2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027966| CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000092	19/10/2023 Registro de los Documentos: 10430, 10430A, 10430C., 10429						
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	10430|19/10/2023|0000442.		3,210.00
14	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	10430A|19/10/2023|0000021		157.00
21	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	10430C.|19/10/2023|0000480		3,485.00
46	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193	|	10429|19/10/2023|0001042.		7,560.00
15	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027960	|	ARTICULOS VARIOS	2,065.00	
1	5125-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027956	|	ARTICUOS VARIOS	2,300.00	
22	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027955	|	ACEITES VARIOS	2,415.00	
25	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955	|	ACEITES VARIOS	1,200.00	
4	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027956	|	ARTICULOS VARIOS	140.00	
7	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027956	|	ARTICULOS VARIOS	770.00	
18	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027960	|	ARTICULOS VARIOS	1,420.00	
28	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027955	|	REFACCIONES VARIAS	820.00	
31	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027955	|	REFACCIONES VARIAS	530.00	
34	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027955	|	REFACCIONES VARIAS	710.00	
37	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955	|	REFACCIONES VARIAS	250.00	
11	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027957	|	ARTICULOS VARIOS	157.00	
40	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027955	|	REFACCIONES VARIAS	730.00	
43	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955	|	REFACCIONES VARIAS	905.00	
17	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027960	|	ARTICULOS VARIOS		2,065.00
3	8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027956	|	ARTICUOS VARIOS		2,300.00
24	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027955	|	ACEITES VARIOS		2,415.00
27	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955	|	ACEITES VARIOS		1,200.00
6	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027956	|	ARTICULOS VARIOS		140.00
9	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027956	|	ARTICULOS VARIOS		770.00
20	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027960	|	ARTICULOS VARIOS		1,420.00
30	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027955	|	REFACCIONES VARIAS		820.00
33	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027955	|	REFACCIONES VARIAS		530.00
36	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027955	|	REFACCIONES VARIAS		710.00
39	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955	|	REFACCIONES VARIAS		250.00
13	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027957	|	ARTICULOS VARIOS		157.00
42	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027955	|	REFACCIONES VARIAS		730.00
45	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955	|	REFACCIONES VARIAS		905.00
16	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027960	|	ARTICULOS VARIOS	2,065.00	
2	8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027956	|	ARTICUOS VARIOS	2,300.00	
23	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027955	|	ACEITES VARIOS	2,415.00	
26	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955	|	ACEITES VARIOS	1,200.00	
5	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027956	|	ARTICULOS VARIOS	140.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027956	|	ARTICULOS VARIOS	770.00	
19	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027960	|	ARTICULOS VARIOS	1,420.00	
29	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027955	|	REFACCIONES VARIAS	820.00	
32	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027955	|	REFACCIONES VARIAS	530.00	
35	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027955	|	REFACCIONES VARIAS	710.00	
38	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955	|	REFACCIONES VARIAS	250.00	
12	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027957	|	ARTICULOS VARIOS	157.00	
41	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027955	|	REFACCIONES VARIAS	730.00	
44	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955	|	REFACCIONES VARIAS	905.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,824.00**	**28,824.00**
DD 0000094	17/10/2023 Registro de los Documentos: 10104, 10106, 10111						
15	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ C	243	|	10111|17/10/2023|0000202.7		1,470.02
11	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ C	243	|	10106|17/10/2023|0000026.3		190.00
7	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ C	243	|	10104|17/10/2023|0000017.9		130.00
12	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027992	|	CANDADO MASTER	1,470.02	
8	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027991	|	EXT DE USO RUDO	190.00	
1	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027990	|	COPLE 1/2 P/MANGUERA	10.00	
4	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027990	|	JUEGO DE HERRAJES	120.00	
10	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027991	|	EXT DE USO RUDO		190.00
14	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027992	|	CANDADO MASTER		1,470.02

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027990| COPLE 1/2 P/MANGUERA		10.00
6		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027990| JUEGO DE HERRAJES		120.00
13		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027992| CANDADO MASTER	1,470.02	
9		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027991| EXT DE USO RUDO	190.00	
5		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027990| JUEGO DE HERRAJES	120.00	
2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027990| COPLE 1/2 P/MANGUERA	10.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,580.04**	**3,580.04**
DD 0000095	18/10/2023	Registro de los Documentos: 56874, 56874A				
8		1246-4-000013-000001	CONDENSADORA MINISPL	027866| CONDENSADORA MINISPLIT	2,345.00	
11		1246-4-000013-000002	EVAPORADORA MINISPLIT	027866| EVAPORADORA MINISPLIT	2,345.00	
1		1246-4-000019-000001	CONDENSADORA MINISPL	027867| CONDENSADORA MINISPLIT	2,345.00	
4		1246-4-000019-000002	EVAPORADORA MINISPLIT	027867| EVAPORADORA MINISPLIT	2,345.00	
14		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438 | 56874A|18/10/2023|0000646		4,690.00
7		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438 | 56874|18/10/2023|0000646.'		4,690.00
6		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027867| EVAPORADORA MINISPLIT		2,345.00
3		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027867| CONDENSADORA MINISPLIT		2,345.00
10		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027866| CONDENSADORA MINISPLIT		2,345.00
13		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027866| EVAPORADORA MINISPLIT		2,345.00
12		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027866| EVAPORADORA MINISPLIT	2,345.00	
2		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027867| CONDENSADORA MINISPLIT	2,345.00	
5		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027867| EVAPORADORA MINISPLIT	2,345.00	
9		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027866| CONDENSADORA MINISPLIT	2,345.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,760.00**	**18,760.00**
DEJ0000011	16/10/2023	Programación de la Facturas: 35221				
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027760| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		91,355.92
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027760| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	91,355.92	
				* Total-Poliza..: *	**91,355.92**	**91,355.92**
DEJ0000012	19/10/2023	Programación de la Facturas: 56				
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027761| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		391,670.00
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027761| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	391,670.00	
				* Total-Poliza..: *	**391,670.00**	**391,670.00**
DEJ0000013	20/10/2023	Programación de la Facturas: 5				
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027762| PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIM		1,706,126.03
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	027762| PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIM	1,706,126.03	
				* Total-Poliza..: *	**1,706,126.03**	**1,706,126.03**
DEJ0000021	16/10/2023	Programación de la Facturas: 11060, 11117				
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027736| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		540.00
4		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027735| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		270.00
1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027736| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	540.00	
3		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027735| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	270.00	
				* Total-Poliza..: *	**810.00**	**810.00**
DEJ0000024	20/10/2023	Programación de la Facturas: 32606				
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027733| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		3,340.00
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027733| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	3,340.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DEJ0000038	16/10/2023	Programación de la Facturas: 27818				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027818| APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE		10,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027818| APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE	10,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000039	19/10/2023	Programación de la Facturas: 5340060500490				
4		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027821| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS F		10,861.50
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027821| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS F		10,861.50
3		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027821| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS F	10,861.50	
1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027821| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS F	10,861.50	
				* Total-Poliza..: *	**21,723.00**	**21,723.00**
DEJ0000055	16/10/2023	Programación de la Facturas: 35220				
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,500.00
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		16,665.19
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,519.94
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,124.23
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,280.02
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,182.04
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,083.73
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,054.82
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,883.60
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,256.01
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		7,930.86
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,702.98
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		13,746.90
26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,375.22
28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		21,222.76
30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		27,910.52
32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,830.76
34		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		13,365.33
36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,070.25
40		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		27,722.57
42		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		16,189.32
44		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,192.06
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,500.00	
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	16,665.19	
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,519.94	
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,124.23	
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,280.02	
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,182.04	
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,083.73	
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,054.82	
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,883.60	
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,256.01	
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	7,930.86	
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,702.98	
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	13,746.90	
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,375.22	
27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	21,222.76	
29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	27,910.52	
31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,830.76	
33		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	13,365.33	
35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,070.25	
39		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	27,722.57	
41		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	16,189.32	
43		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,192.06	
				* Total-Poliza..: *	**274,809.11**	**274,809.11**
DEJ0000056	18/10/2023	Programación de la Facturas: 56873				
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	027820| COMPRA DE MINISPLIT EN APOYO A ES		10,069.01

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	027820| COMPRA DE MINISPLIT EN APOYO A ES	10,069.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,069.01**	**10,069.01**
DEJ0000073	20/10/2023	Programación de la Facturas: 7735				
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027796| COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PAR		11,679.96
1		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027796| COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PAR	11,679.96	
				* Total-Poliza..: *	**11,679.96**	**11,679.96**
DEJ0000096	17/10/2023	Programación de la Facturas: 61				
2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027966| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		11,600.00
1		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027966| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000097	17/10/2023	Programación de la Facturas: F379				
2		8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027968| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		17,400.00
1		8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027968| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000100	18/10/2023	Programación de la Facturas: 56874, 56874A				
4		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027866| COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR		4,690.00
2		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027867| COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR		4,690.00
3		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027866| COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR	4,690.00	
1		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027867| COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR	4,690.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,380.00**	**9,380.00**
DNP0000001	17/10/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE				
97		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	1071| 27940|17/10/2023|0000000		122,742.81
1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,172.35	
4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,427.88	
7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,453.62	
13		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,539.10	
16		5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,505.68	
94		5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,596.74	
19		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
88		5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,560.46	
22		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,776.81	
25		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	871.02	
28		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,448.67	
31		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,538.48	
34		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
37		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,836.80	
40		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,531.13	
43		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,215.65	
46		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,352.43	
49		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,160.85	
52		5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,173.96	
55		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,339.26	
58		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,551.80	
61		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,749.97	
64		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,633.89	
67		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,307.43	
70		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,624.57	
73		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,396.61	
91		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,579.12	
76		5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,322.24	
79		5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,405.79	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	5114-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAME	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,920.08	
85	5114-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,569.99	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,172.35
6	8240-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,427.88
9	8240-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,726.81
12	8240-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARI	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,453.62
15	8240-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,539.10
18	8240-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,505.68
96	8240-1-141001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,596.74
21	8240-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,726.81
90	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,560.46
24	8240-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,776.81
27	8240-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		871.02
30	8240-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,448.67
33	8240-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,538.48
36	8240-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,726.81
39	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,836.80
42	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,531.13
45	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,215.65
48	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,352.43
51	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,160.85
54	8240-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,173.96
57	8240-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,339.26
60	8240-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,551.80
63	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAM	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,749.97
66	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,633.89
69	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,307.43
72	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,624.57
75	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,396.61
93	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,579.12
78	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAM	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,322.24
81	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAM	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,405.79
84	8240-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAM	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,920.08
87	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,569.99
2	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,172.35	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,427.88	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,453.62	
14	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,539.10	
17	8250-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,505.68	
95	8250-1-141001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,596.74	
20	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
89	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,560.46	
23	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,776.81	
26	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	871.02	
29	8250-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,448.67	
32	8250-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,538.48	
35	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
38	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,836.80	
41	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,531.13	
44	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,215.65	
47	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,352.43	
50	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,160.85	
53	8250-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,173.96	
56	8250-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,339.26	
59	8250-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,551.80	
62	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAM	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,749.97	
65	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,633.89	
68	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,307.43	
71	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,624.57	
74	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,396.61	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	92		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,579.12	
	77		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,322.24	
	80		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,405.79	
	83		8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,920.08	
	86		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027940| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,569.99	
					* Total-Poliza..: *	**245,485.62**	**245,485.62**
DNP0000002		17/10/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE SEG PUBLICA. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMI				
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072| 27939|17/10/2023|0005462		39,605.54
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027939| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	39,605.54	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027939| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		39,605.54
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027939| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	39,605.54	
					* Total-Poliza..: *	**79,211.08**	**79,211.08**
DP 0000002		15/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCT				
	2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	108,550.00	
	4		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		50,000.00
	6		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		50,000.00
	8		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		8,550.00
	1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		108,550.00
	3		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	50,000.00	
	5		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	50,000.00	
	7		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	8,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**217,100.00**	**217,100.00**
DP 0000003		15/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCT				
	6		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	48,000.00	
	12		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	34,000.00	
	8		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	7,000.00	
	16		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	36,000.00	
	38		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	5,000.00	
	50		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	20,000.00	
	58		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	24,000.00	
	60		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	12,000.00	
	2		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	1,250.00	
	14		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	2,000.00	
	18		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	2,000.00	
	62		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	10,000.00	
	26		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	10,000.00	
	32		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	2,000.00	
	34		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	5,000.00	
	52		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	3,000.00	
	36		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	5,000.00	
	54		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	5,000.00	
	56		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	4,000.00	
	20		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	50,000.00	
	44		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	10,000.00	
	4		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	107,000.00	
	10		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	50,000.00	
	64		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	10,000.00	
	28		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	10,000.00	
	30		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	12,000.00	
	40		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	15,000.00	
	42		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	30,000.00	
	46		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	60,000.00	
	48		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	24,000.00	
	22		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		306,250.00
	24		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		307,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		48,000.00
	11		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		34,000.00
	7		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		7,000.00
	15		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		36,000.00
	37		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		5,000.00
	49		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		20,000.00
	57		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		24,000.00
	59		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		12,000.00
	1		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,250.00
	13		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		2,000.00
	17		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		2,000.00
	61		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		10,000.00
	25		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		10,000.00
	31		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		2,000.00
	33		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		5,000.00
	51		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		3,000.00
	35		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		5,000.00
	53		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		5,000.00
	55		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		4,000.00
	19		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		50,000.00
	43		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		10,000.00
	3		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		107,000.00
	9		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		50,000.00
	63		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		10,000.00
	27		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		10,000.00
	29		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		12,000.00
	39		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		15,000.00
	41		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		30,000.00
	45		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		60,000.00
	47		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		24,000.00
	21		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	306,250.00	
	23		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	307,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,226,500.00**	**1,226,500.00**
DP 0000006		15/10/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER Q				
	6		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,000.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		600.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		400.00
	5		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,000.00
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	600.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000007		15/10/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER Q				
	2		8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,000.00	
	4		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,000.00
	1		8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,000.00
	3		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EE 0000001		17/10/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE SEPTIE				
	1		1112-1-000005 PREDIAL RUSTICO 0667245703		0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		151,297.00
	2		1129-1-000007-000017 SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDC		22,878.00
	3		2117-1-000001-000006 I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDC	160,508.00	
	4		2117-1-000009-000912-000006 I.S.R. SOBRE SUEL		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDC	13,667.00	
					* Total-Poliza..: *	**174,175.00**	**174,175.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000020	16/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUAN LUIS SANTANA TOVAR		5,000.00
2		1123-1-000001-000177	JUAN LUIS SANTANA TOVA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000021	17/10/2023	REGISTRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.	151,297.00	
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		151,297.00
				* Total-Poliza..: *	**151,297.00**	**151,297.00**
EIU0000022	17/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE ORTIZ RIOS		27,000.00
2		1123-1-000001-000039	JOSE ORTIZ RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	27,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,000.00**	**27,000.00**
EIU0000023	17/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE ANGEL ESPERICUETA VEGA		20,000.00
2		1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000025	18/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU DEISY YASMIN CORONEL BARRAZA		2,000.00
2		1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL B	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000026	19/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA TRINIDAD PADILLA GALLARI		2,000.00
2		1123-1-000001-000036	MARIA TRINIDAD PADILLA (	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000063	16/10/2023	Pago de la Facturas: 27818, APOYO ECONOMICO PARA EVENTO ECOMUSEO EN ACATITAN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27818|16/10/2023|0000000(	10,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027818| APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE		10,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027818| APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000064	19/10/2023	Pago de la Facturas: 5340060500490, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		21,723.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 5340060500490|19/10/2023|0000(	21,723.00	
6		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027821| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS F		10,861.50
4		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027821| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS F		10,861.50
5		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027821| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS F	10,861.50	
3		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027821| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS F	10,861.50	
				* Total-Poliza..: *	**43,446.00**	**43,446.00**
EIU0000080	16/10/2023	Pago de la Facturas: 35220, COMBUTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		274,809.11
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 35220|16/10/2023|0037076.(	274,809.11	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,500.00
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		16,665.19
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,519.94
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		6,124.23

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,280.02
	40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,182.04
	14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,083.73
	16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		8,054.82
	18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,883.60
	20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		4,256.01
	22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		7,930.86
	24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		12,702.98
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		13,746.90
	28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,375.22
	30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		21,222.76
	32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		27,910.52
	34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		11,830.76
	36		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		13,365.33
	38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		2,070.25
	42		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		27,722.57
	44		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		16,189.32
	46		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		9,192.06
	3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,500.00	
	5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	16,665.19	
	7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,519.94	
	9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	6,124.23	
	11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,280.02	
	39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,182.04	
	13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,083.73	
	15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	8,054.82	
	17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,883.60	
	19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	4,256.01	
	21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	7,930.86	
	23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	12,702.98	
	25		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	13,746.90	
	27		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,375.22	
	29		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	21,222.76	
	31		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	27,910.52	
	33		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	11,830.76	
	35		8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	13,365.33	
	37		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	2,070.25	
	41		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	27,722.57	
	43		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	16,189.32	
	45		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027851| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	9,192.06	
					* Total-Poliza..: *	**549,618.22**	**549,618.22**
EIU0000081		18/10/2023	Pago de la Facturas: 56873, EQ. MINISPLIT APOYO ESC. SEC. TEC. NUM. 31				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MICLIMA S.A. DE C.V.		10,069.01
	2		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438 | 56873|18/10/2023|0001388.(	10,069.01	
	4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	027820| COMPRA DE MINISPLIT EN APOYO A ES		10,069.01
	3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENC	027820| COMPRA DE MINISPLIT EN APOYO A ES	10,069.01	
					* Total-Poliza..: *	**20,138.02**	**20,138.02**
EIU0000112		17/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR		179,173.70
	7		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	1071 | 27940|17/10/2023|0000000(	122,742.81	
	2		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072 | 27939|17/10/2023|0005462.	39,605.54	
	137		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR	14,268.87	
	136		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR	2,556.48	
	9		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,172.35
	13		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,427.88
	17		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,726.81
	21		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,453.62

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25			8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,539.10
29			8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,505.68
133			8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,596.74
33			8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
125			8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,560.46
37			8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,776.81
41			8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		871.02
45			8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,448.67
49			8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,538.48
53			8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
57			8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,836.80
61			8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,531.13
65			8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,215.65
69			8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,352.43
73			8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,160.85
77			8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,173.96
81			8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,339.26
85			8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,551.80
89			8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,749.97
93			8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,633.89
97			8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,307.43
101			8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,624.57
105			8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,396.61
129			8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,579.12
109			8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,322.24
113			8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,405.79
117			8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,920.08
121			8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,569.99
4			8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027939|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		39,605.54
8			8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,172.35	
11			8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,172.35
12			8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,427.88	
15			8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,427.88
16			8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
19			8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
20			8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,453.62	
23			8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,453.62
24			8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,539.10	
27			8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,539.10
28			8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,505.68	
31			8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,505.68
132			8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,596.74	
135			8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,596.74
32			8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
35			8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
124			8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,560.46	
127			8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,560.46
36			8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,776.81	
39			8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,776.81
40			8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	871.02	
43			8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		871.02
44			8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,448.67	
47			8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,448.67
48			8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,538.48	
51			8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,538.48
52			8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
55			8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
56			8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,836.80	
59			8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,836.80
60			8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,531.13	
63			8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,531.13

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,215.65	
67	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,215.65
68	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,352.43	
71	8260-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,352.43
72	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,160.85	
75	8260-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,160.85
76	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,173.96	
79	8260-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,173.96
80	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,339.26	
83	8260-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,339.26
84	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,551.80	
87	8260-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,551.80
88	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,749.97	
91	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,749.97
92	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,633.89	
95	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,633.89
96	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,307.43	
99	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,307.43
100	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,624.57	
103	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,624.57
104	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,396.61	
107	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,396.61
128	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,579.12	
131	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,579.12
108	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,322.24	
111	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,322.24
112	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,405.79	
115	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,405.79
116	8260-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,920.08	
119	8260-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,920.08
120	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,569.99	
123	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,569.99
6	8260-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027939|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		39,605.54
3	8260-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027939|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	39,605.54	
10	8270-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,172.35	
14	8270-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,427.88	
18	8270-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
22	8270-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,453.62	
26	8270-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,539.10	
30	8270-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,505.68	
134	8270-1-141001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,596.74	
34	8270-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
126	8270-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,560.46	
38	8270-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,776.81	
42	8270-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	871.02	
46	8270-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,448.67	
50	8270-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,538.48	
54	8270-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
58	8270-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,836.80	
62	8270-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,531.13	
66	8270-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,215.65	
70	8270-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,352.43	
74	8270-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,160.85	
78	8270-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,173.96	
82	8270-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,339.26	
86	8270-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,551.80	
90	8270-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,749.97	
94	8270-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,633.89	
98	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,307.43	
102	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,624.57	
106	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027940|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,396.61	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	130		8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,579.12	
	110		8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,322.24	
	114		8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,405.79	
	118		8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,920.08	
	122		8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,569.99	
	5		8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027939	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	39,605.54	
						* Total-Poliza..: *	**503,870.40**	**503,870.40**
EIU0000113		17/10/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,007.39
	58		2112-1-000807	CAJA CHICA	806	27926|17/10/2023|0000000(		15,007.39
	59		2112-1-000807	CAJA CHICA	806	27926|17/10/2023|0000000(	15,007.39	
	2		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORI	300.00	
	9		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORI	1,881.00	
	16		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORI	1,494.28	
	23		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORI	750.00	
	30		5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORI	50.00	
	37		5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORI	3,370.11	
	44		5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORI	1,378.00	
	51		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORI	5,784.00	
	4		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORI		300.00
	11		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		1,881.00
	18		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		1,494.28
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		750.00
	32		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		50.00
	39		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		3,370.11
	46		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		1,378.00
	53		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		5,784.00
	3		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	300.00	
	6		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		300.00
	10		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	1,881.00	
	13		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		1,881.00
	17		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	1,494.28	
	20		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		1,494.28
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	750.00	
	27		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		750.00
	34		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		50.00
	31		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	50.00	
	38		8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	3,370.11	
	41		8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		3,370.11
	45		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	1,378.00	
	48		8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		1,378.00
	52		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	5,784.00	
	55		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		5,784.00
	5		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	300.00	
	8		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		300.00
	15		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		1,881.00
	12		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	1,881.00	
	19		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	1,494.28	
	22		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		1,494.28
	29		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		750.00
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	750.00	
	33		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	50.00	
	36		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		50.00
	43		8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		3,370.11
	40		8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	3,370.11	
	50		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		1,378.00
	47		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	1,378.00	
	57		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR		5,784.00
	54		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	5,784.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	300.00	
	14		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	1,881.00	
	21		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	1,494.28	
	28		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	750.00	
	35		8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	50.00	
	42		8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	3,370.11	
	49		8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	1,378.00	
	56		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESOR	5,784.00	
						* Total-Poliza..: *	**75,036.95**	**75,036.95**
EIU0000129		19/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR GASTOS POR COMPROBAR.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,000.00
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA		REGISTRO POR EL TRASPASO PR GASTOS PO	10,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000135		17/10/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 61, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIL		11,475.00
	2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 |	61|16/10/2023|000000160(	11,600.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIL		125.00
	4		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027966	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL		11,600.00
	3		8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027966	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL	11,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
EIU0000136		17/10/2023	PAGO DE LA FACTURAS: F379, CONSUMO DE ALIMENTOS DIF. EVENTOS DEL AYTO.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,212.50
	2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 |	F379|16/10/2023|00000024	17,400.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		187.50
	4		8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027968	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		17,400.00
	3		8270-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027968	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	17,400.00	
						* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EIU0000138		18/10/2023	Pago de la Facturas: 56874,56874A, MINISPLIT PARA REGIDORES Y CULTURA					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MICLIMA S.A. DE C.V.		9,380.00
	2		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438 |	56874|18/10/2023|0000064(	4,690.00	
	5		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438 |	56874A|18/10/2023|0000064	4,690.00	
	4		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027867	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR		4,690.00
	7		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027866	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR		4,690.00
	6		8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027866	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR	4,690.00	
	3		8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027867	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZAR	4,690.00	
						* Total-Poliza..: *	**18,760.00**	**18,760.00**
EIV0000013		16/10/2023	Pago de la Facturas: 35221, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE					
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		91,355.92
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 |	35221|16/10/2023|0012314.	91,355.92	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027760	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		91,355.92
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027760	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	91,355.92	
						* Total-Poliza..: *	**182,711.84**	**182,711.84**
EIV0000014		19/10/2023	Pago de la Facturas: 56, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBF					
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		391,670.00
	2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 |	56|29/09/2023|0054023.45|	391,670.00	
	4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027761	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		391,670.00
	3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027761	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	391,670.00	
						* Total-Poliza..: *	**783,340.00**	**783,340.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000015	20/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CLAUDIA VALVERDE VEGA		5,000.00
2		1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIV0000038	16/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL SECRETARIO DEL AYUN		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		2,200.00
9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 28002|14/10/2023|0000303.		2,200.00
10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 28002|14/10/2023|0000303.	2,200.00	
2		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028002| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,200.00	
4		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028002| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,200.00
6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028002| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,200.00
3		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028002| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,200.00	
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028002| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,200.00	
8		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028002| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,200.00
7		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028002| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
EIW0000005	20/10/2023	Pago de la Facturas: 5,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON CON(		
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNAC		1,638,243.03
2		2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Igna	1056 | 5|19/10/2023|0235327.73	1,706,126.03	
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	1056 | 5|19/10/2023|0235327.73		67,883.00
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027762| PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIM		1,706,126.03
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	027762| PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIM	1,706,126.03	
				* Total-Poliza..: *	**3,412,252.06**	**3,412,252.06**
ERF0000002	20/10/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE		GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,010.38
39		1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTC	806| 27758|20/10/2023|0000000(	500.00	
37		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27758|20/10/2023|0000000(		14,510.38
38		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27758|20/10/2023|0000000(	14,510.38	
2		5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	1,160.00	
9		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	2,100.00	
16		5132-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	1,123.37	
23		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	6,927.01	
30		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	3,200.00	
4		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		1,160.00
11		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		2,100.00
18		8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		1,123.37
25		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		6,927.01
32		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		3,200.00
3		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	1,160.00	
6		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		1,160.00
10		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	2,100.00	
13		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		2,100.00
17		8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	1,123.37	
20		8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		1,123.37
24		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	6,927.01	
27		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		6,927.01
31		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	3,200.00	
34		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		3,200.00
5		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	1,160.00	
8		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		1,160.00
15		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		2,100.00
12		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	2,100.00	
19		8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	1,123.37	
22		8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		1,123.37

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	29		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		6,927.01
	26		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	6,927.01	
	33		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027758|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	3,200.00	
	36		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027758|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		3,200.00
	7		8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	1,160.00	
	14		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	2,100.00	
	21		8270-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	027758|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	1,123.37	
	28		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027758|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	6,927.01	
	35		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027758|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A	3,200.00	
						* Total-Poliza..: *	**73,051.90**	**73,051.90**
ERF0000003		20/10/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,298.82
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27747|20/10/2023|0000000(		5,298.82
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27747|20/10/2023|0000000(	5,298.82	
	2		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027747|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	5,298.82	
	4		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027747|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		5,298.82
	6		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027747|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		5,298.82
	3		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027747|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	5,298.82	
	5		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027747|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	5,298.82	
	8		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027747|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		5,298.82
	7		8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027747|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	5,298.82	
						* Total-Poliza..: *	**26,494.10**	**26,494.10**
ERF0000005		16/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE SALIDA A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		1,800.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27748|16/10/2023|00000242		1,800.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	27748|16/10/2023|00000242	1,800.00	
	2		5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	027748|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIO	1,800.00	
	4		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	027748|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIO		1,800.00
	6		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	027748|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIO		1,800.00
	3		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	027748|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIO	1,800.00	
	5		8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	027748|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIO	1,800.00	
	8		8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	027748|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIO		1,800.00
	7		8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	027748|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIO	1,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
ERF0000007		16/10/2023	Pago de la Facturas: 11060,11117, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	FERGROMAT S.A. DE C.V.		810.00
	5		2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221 |	11117|16/10/2023|0000037.	270.00	
	2		2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221 |	11060|13/10/2023|0000074.	540.00	
	4		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027736|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		540.00
	7		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027735|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		270.00
	3		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027736|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	540.00	
	6		8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	027735|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	270.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,620.00**	**1,620.00**
ERF0000010		20/10/2023	Pago de la Facturas: 32606, PAGO DE LINEA TELMEX MES DE OCTUBRE 2023					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		3,340.00
	2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 |	32606|20/10/2023|0000460.(	3,340.00	
	4		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027733|	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		3,340.00
	3		8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027733|	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	3,340.00	
						* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
ERF0000020		20/10/2023	Pago de la Facturas: 7735, REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL AYTO.					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEI		11,679.96
	2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEI	464 |	7735|18/10/2023|0001028.9	11,679.96	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027796| COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PAR		11,679.96
	3		8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027796| COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PAR	11,679.96	
					* Total-Poliza..: *	**23,359.92**	**23,359.92**
IC 0000009		16/10/2023	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	3,825.42	
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/	259.35	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/		259.35
	10		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/	2,800.98	
	11		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/		2,800.98
	17		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/	153.02	
	18		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/		153.02
	24		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/	153.02	
	25		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/		153.02
	31		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/	459.05	
	32		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/		459.05
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
	9		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		2,800.98
	16		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		153.02
	23		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		153.02
	30		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		459.05
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/	259.35	
	12		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/	2,800.98	
	19		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/	153.02	
	26		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/	153.02	
	33		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/	459.05	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/		259.35
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/	259.35	
	13		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/		2,800.98
	14		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/	2,800.98	
	20		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/		153.02
	21		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/	153.02	
	27		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/		153.02
	28		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/	153.02	
	34		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/		459.05
	35		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/	459.05	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/		259.35
	15		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/		2,800.98
	22		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/		153.02
	29		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/		153.02
	36		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/		459.05
					* Total-Poliza..: *	**15,301.68**	**15,301.68**
IC 0000010		17/10/2023	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	800.00	
	3		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/	800.00	
	4		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/		800.00
	2		4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		800.00
	5		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/	800.00	
	6		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/		800.00
	7		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/	800.00	
	8		8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/		800.00
					* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
IC 0000011		18/10/2023	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	5,537.95	
	3		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/	497.95	
	4		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/		497.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/	5,040.00	
11	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/		5,040.00
2	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		497.95
9	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		5,040.00
5	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/	497.95	
12	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/	5,040.00	
6	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/		497.95
7	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/	497.95	
13	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/		5,040.00
14	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/	5,040.00	
8	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/		497.95
15	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/		5,040.00
					* Total-Poliza..: *	**22,151.80**	**22,151.80**
IC 0000012		19/10/2023	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	3,821.19	
130	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	16,079.70	
128	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	192,152.00	
129	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	340,256.00	
122	1122-8-810909		FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	532,408.00	
123	1122-8-810909		FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		532,408.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	194.24	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		194.24
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	804.65	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		804.65
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	19.65	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		19.65
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	94.93	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		94.93
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	-26.71	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		-26.71
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	10.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		10.00
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	22.26	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		22.26
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	1,023.96	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		1,023.96
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	1,206.90	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		1,206.90
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	2.24	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		2.24
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	144.61	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		144.61
87	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	259.35	
88	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		259.35
94	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	12,863.76	
95	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		12,863.76
101	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	656.16	
102	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		656.16
108	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	656.16	
109	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		656.16
115	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	1,968.46	
116	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		1,968.46
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	0.27	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		0.27
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		194.24
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		19.65
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		94.93
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		-26.71
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		10.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		22.26
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		1,023.96
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		1,206.90
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		2.24
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		144.61
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		804.65
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
93	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		12,863.76
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		656.16
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		656.16
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		1,968.46
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.27
121	4211-8-810909		FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		532,408.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	194.24	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	804.65	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	19.65	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	94.93	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	-26.71	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	10.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	22.26	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	1,023.96	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	1,206.90	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	2.24	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	144.61	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	259.35	
96	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	12,863.76	
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	656.16	
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	656.16	
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	1,968.46	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	0.27	
124	8120-8-810909		FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	532,408.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		194.24
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	194.24	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		804.65
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	804.65	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		19.65
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	19.65	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		94.93
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	94.93	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		-26.71
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	-26.71	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	10.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		22.26
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	22.26	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		1,023.96
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	1,023.96	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		1,206.90
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	1,206.90	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		2.24
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	2.24	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		144.61
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	144.61	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		259.35
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	259.35	
97	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		12,863.76
98	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	12,863.76	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		656.16
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	656.16	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		656.16
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	656.16	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	118		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		1,968.46
	119		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	1,968.46	
	62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		0.27
	63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	0.27	
	125		8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		532,408.00
	126		8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/	532,408.00	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		194.24
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		804.65
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		19.65
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		94.93
	85		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		-26.71
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		10.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		22.26
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		1,023.96
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		1,206.90
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		2.24
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		144.61
	92		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		259.35
	99		8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		12,863.76
	106		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		656.16
	113		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		656.16
	120		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		1,968.46
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		0.27
	127		8150-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/		532,408.00
					* Total-Poliza..: *	**2,209,235.56**	**2,209,235.56**
IC	0000013	20/10/2023	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	321.09	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	72.28	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		72.28
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	7.32	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		7.32
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	10.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		10.00
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	8.25	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		8.25
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	60.55	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		60.55
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	0.83	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		0.83
	52		1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	129.68	
	53		1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		129.68
	59		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	6.48	
	60		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		6.48
	66		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	6.48	
	67		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		6.48
	73		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	19.45	
	74		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		19.45
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	-0.23	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		-0.23
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		72.28
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		7.32
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		10.00
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		8.25
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		60.55
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		0.83
	51		4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		129.68
	58		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		6.48
	65		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		6.48
	72		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		19.45

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		-0.23
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	72.28	
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	7.32	
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	10.00	
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	8.25	
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	60.55	
	47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	0.83	
	54		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	129.68	
	61		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	6.48	
	68		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	6.48	
	75		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	19.45	
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	-0.23	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		72.28
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	72.28	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		7.32
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	7.32	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		10.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	10.00	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		8.25
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	8.25	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		60.55
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	60.55	
	48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		0.83
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	0.83	
	55		8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		129.68
	56		8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	129.68	
	62		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		6.48
	63		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	6.48	
	69		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		6.48
	70		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	6.48	
	76		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		19.45
	77		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	19.45	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		-0.23
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/	-0.23	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		72.28
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		7.32
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		10.00
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		8.25
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		60.55
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		0.83
	57		8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		129.68
	64		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		6.48
	71		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		6.48
	78		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		19.45
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/		-0.23
					* Total-Poliza..: *	**1,284.36**	**1,284.36**
ICB0000009		16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		3,825.42
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	3,825.42	
					* Total-Poliza..: *	**3,825.42**	**3,825.42**
ICB0000010		17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		800.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
ICB0000011		18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		5,537.95
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	5,537.95	
					* Total-Poliza..: *	**5,537.95**	**5,537.95**
ICB0000012		19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		3,821.19
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	3,821.19	
					* Total-Poliza..: *	**3,821.19**	**3,821.19**
ICB0000013		20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		321.09
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	321.09	
					* Total-Poliza..: *	**321.09**	**321.09**
					** Total-Dia..: **	**20,069,669.25**	**20,069,669.25**
D 0000008		27/10/2023	REGISTRO POR EL DEPOSITO MAL EFECTUADO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR EL DEPOSITO MAL EFECTUAD	455,616.00	
	2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO POR EL DEPOSITO MAL EFECTUAD		455,616.00
					* Total-Poliza..: *	**455,616.00**	**455,616.00**
DC 0000034		27/10/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000049		26/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027764|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		9,695.43
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027764|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		3,479.81
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027764|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	9,695.43	
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027764|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	3,479.81	
					* Total-Poliza..: *	**13,175.24**	**13,175.24**
DC 0000051		25/10/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027766|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		10,143.00
	4		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027766|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		5,936.00
	1		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027766|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	10,143.00	
	3		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027766|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	5,936.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,079.00**	**16,079.00**
DC 0000073		27/10/2023	PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE DESCUENTOS DE PREDIAL				
	2		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	027794|PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCIC		2,300.00
	1		8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	027794|PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCIC	2,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
DC 0000100		24/10/2023	REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	2		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822|REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO		999.99
	4		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822|REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO		812.00
	1		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822|REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO	999.99	
	3		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822|REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO	812.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,811.99**	**1,811.99**
DC 0000102		25/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE				
	2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027824|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,485.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027824|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,485.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,485.00**	**1,485.00**
DC 0000104	24/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027826|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		64,065.87
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027826|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	64,065.87	
				* Total-Poliza..: *	**64,065.87**	**64,065.87**
DC 0000116	25/10/2023	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA EVENTO DE CANCER MAMA				
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027839|IMPRESION DE TRIPTICOS PARA EVENT		1,670.40
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027839|IMPRESION DE TRIPTICOS PARA EVENT	1,670.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,670.40**	**1,670.40**
DC 0000117	25/10/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL				
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027840|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		638.00
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027840|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	638.00	
				* Total-Poliza..: *	**638.00**	**638.00**
DC 0000120	26/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027843|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		30,660.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027843|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		84,836.00
1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027843|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	30,660.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027843|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	84,836.00	
				* Total-Poliza..: *	**115,496.00**	**115,496.00**
DC 0000121	24/10/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		3,633.00
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027844|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		16,364.00
6		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027844|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		340.00
8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		320.00
1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	3,633.00	
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027844|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	16,364.00	
5		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027844|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	340.00	
7		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	320.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,657.00**	**20,657.00**
DC 0000122	24/10/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.				
2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027845|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		4,662.00
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027845|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		6,625.00
1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027845|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	4,662.00	
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027845|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	6,625.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,287.00**	**11,287.00**
DC 0000123	24/10/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027846|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		760.00
4		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027846|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,108.00
6		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027846|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,377.00
8		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027846|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,910.00
10		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027846|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		440.00
12		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027846|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,045.00
14		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027846|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		600.00
16		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027846|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		700.00
1		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027846|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	760.00	
3		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027846|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,108.00	
5		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027846|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,377.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027846|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,910.00	
	9		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027846|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	440.00	
	11		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027846|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,045.00	
	13		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027846|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	600.00	
	15		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027846|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	700.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,940.00**	**10,940.00**
DC 0000124		24/10/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.				
	2		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027847|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		960.00
	4		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027847|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		340.00
	6		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027847|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		3,360.00
	8		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027847|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,240.00
	10		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027847|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,388.00
	12		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027847|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		6,780.00
	1		8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027847|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	960.00	
	3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027847|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	340.00	
	5		8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027847|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	3,360.00	
	7		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027847|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,240.00	
	9		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027847|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,388.00	
	11		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027847|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	6,780.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,068.00**	**14,068.00**
DC 0000131		27/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN LA LOCALIDAD DE CAJON DE PIAXTLA.				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027855|APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA		12,600.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027855|APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA	12,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
DC 0000132		27/10/2023	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027856|APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PE		15,500.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027856|APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PE	15,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,500.00**	**15,500.00**
DC 0000134		25/10/2023	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO				
	2		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027858|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EI		52,200.00
	1		8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027858|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EI	52,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
DC 0000136		23/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
	2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027860|PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFIC		8,120.00
	1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027860|PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFIC	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000139		27/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL				
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027863|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,978.00
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027863|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,978.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,978.00**	**1,978.00**
DC 0000140		27/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL				
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027864|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		19,180.00
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027864|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	19,180.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,180.00**	**19,180.00**
DC 0000181		28/10/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027905|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,437.48

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027905|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		384.08
	6		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027905|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,184.21
	8		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027905|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,028.10
	10		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027905|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		399.25
	12		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027905|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,805.87
	14		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027905|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		3,661.36
	1		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027905|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,437.48	
	3		8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027905|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	384.08	
	5		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027905|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,184.21	
	7		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027905|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,028.10	
	9		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027905|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	399.25	
	11		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027905|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,805.87	
	13		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027905|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	3,661.36	
					* Total-Poliza..: *	**9,900.35**	**9,900.35**
DC 0000195		27/10/2023	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.				
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027920|LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEN		25,200.00
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027920|LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEN	25,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,200.00**	**25,200.00**
DC 0000196		27/10/2023	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON EN SAN IGNACIO.				
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027921|LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEN		17,400.00
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027921|LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEN	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000197		27/10/2023	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON EN LOS HUMAYES.				
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027922|LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEN		7,200.00
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027922|LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEN	7,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000198		27/10/2023	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON DE PIAXTLA.				
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027923|LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEN		7,500.00
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027923|LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEN	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DC 0000199		27/10/2023	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON DE CAMINO REAL DE PIAXTLA.				
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027924|LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEN		5,100.00
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027924|LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEN	5,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**
DC 0000213		26/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	2		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,161.00
	4		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027950|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		800.00
	6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,400.00
	8		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027950|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,150.00
	10		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027950|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,123.37
	12		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027950|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,207.00
	14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,160.00
	16		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,067.00
	1		8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,161.00	
	3		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027950|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	800.00	
	5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,400.00	
	7		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027950|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,150.00	
	9		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027950|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,123.37	
	11		8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027950|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,207.00	
	13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,160.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,067.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,068.37**	**14,068.37**
DC 0000214		27/10/2023	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN EL PANTEON EN LA SINDICATIRA DE IXPALINO.				
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027951|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVE		
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027951|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000215		27/10/2023	LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DE PANTEON EN LA SINDICATURA DE IXPALINO.				
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027952|LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES E		8,700.00
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027952|LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES E	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000225		27/10/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS				
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027967|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI		15,080.00
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027967|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI	15,080.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DC 0000233		24/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 473				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028005|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		399.99
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028005|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	399.99	
					* Total-Poliza..: *	**399.99**	**399.99**
DD 0000025		25/10/2023	Registro de los Documentos: 469				
	7		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 469|25/10/2023|0000000.0		16,079.00
	1		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VI	027766| MEDICAMENTOS	10,143.00	
	4		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027766| MEDICAMENTOS	5,936.00	
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027766| MEDICAMENTOS		10,143.00
	6		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027766| MEDICAMENTOS		5,936.00
	2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027766| MEDICAMENTOS	10,143.00	
	5		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027766| MEDICAMENTOS	5,936.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,158.00**	**32,158.00**
DD 0000031		27/10/2023	Registro de los Documentos: A71				
	4		2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJOR	914 | A71|27/10/2023|0000317.2		2,300.00
	1		5136-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	027794| grabacion y edicion de perifoneo para cam	2,300.00	
	3		8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	027794| grabacion y edicion de perifoneo para cam		2,300.00
	2		8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	027794| grabacion y edicion de perifoneo para cam	2,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
DD 0000039		25/10/2023	Registro de los Documentos: 020823100037103				
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 020823100037103|25/10/2023|000		1,485.00
	1		5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027824| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027824| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00
	2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027824| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
DD 0000054		24/10/2023	Registro de los Documentos: 492412, 495297				
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 492412|05/10/2023|0000782		5,670.08
	8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 495297|24/10/2023|0008836		64,065.87
	5		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027826| MATERIALES VARIOS DE ALUMBRADO	64,065.87	
	1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027825| BOBINA P/CONTRACTOR	5,670.08	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027825| BOBINA P/CONTRACTOR		5,670.08
	7		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027826| MATERIALES VARIOS DE ALUMBRADO		64,065.87

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027825| BOBINA P/CONTRACTOR	5,670.08	
	6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027826| MATERIALES VARIOS DE ALUMBRADO	64,065.87	
					* Total-Poliza..: *	**139,471.90**	**139,471.90**
DD 0000055		25/10/2023	Registro de los Documentos: 1053, 1062, 1070, 1088, 1087				
	4		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1053|06/10/2023|0000211.2		1,531.20
	8		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1062|10/10/2023|0000364.8		2,644.80
	12		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1070|11/10/2023|0000024.0		174.00
	16		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1088|25/10/2023|0000230.4		1,670.40
	20		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1087|25/10/2023|0000088.0		638.00
	17		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027840| VINILES PROTECCION CIVIL	638.00	
	13		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027839| TRIPTICOS CANCER DE MAMA	1,670.40	
	9		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027838| IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGN	174.00	
	5		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027828| LONAS PARA REFUGIO	2,644.80	
	1		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027827| IMPRESION DE LONA CIENCIA Y MOVIM	1,531.20	
	19		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027840| VINILES PROTECCION CIVIL		638.00
	7		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027828| LONAS PARA REFUGIO		2,644.80
	11		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027838| IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGN		174.00
	15		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027839| TRIPTICOS CANCER DE MAMA		1,670.40
	3		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027827| IMPRESION DE LONA CIENCIA Y MOVIM		1,531.20
	18		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027840| VINILES PROTECCION CIVIL	638.00	
	6		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027828| LONAS PARA REFUGIO	2,644.80	
	10		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027838| IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGN	174.00	
	14		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027839| TRIPTICOS CANCER DE MAMA	1,670.40	
	2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027827| IMPRESION DE LONA CIENCIA Y MOVIM	1,531.20	
					* Total-Poliza..: *	**13,316.80**	**13,316.80**
DD 0000058		26/10/2023	Registro de los Documentos: 0001292				
	7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 0001292|26/10/2023|0000000		115,496.00
	1		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027843| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	30,660.00	
	4		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027843| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	84,836.00	
	3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027843| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		30,660.00
	6		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027843| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		84,836.00
	2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027843| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	30,660.00	
	5		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027843| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	84,836.00	
					* Total-Poliza..: *	**230,992.00**	**230,992.00**
DD 0000059		24/10/2023	Registro de los Documentos: 472, 473				
	25		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 472|24/10/2023|0000000.0		10,940.00
	44		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 473|24/10/2023|0000000.0		14,068.00
	26		5125-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027847| MEDICAMENTO	960.00	
	29		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027847| MEDICAMENTO	340.00	
	1		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027846| MEDICAMENTO	760.00	
	4		5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027846| MEDICAMENTO	1,108.00	
	7		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027846| MEDICAMENTO	2,377.00	
	32		5125-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027847| MEDICAMENTO	3,360.00	
	35		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	027847| MEDICAMENTO	1,240.00	
	10		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	027846| MEDICAMENTO	2,910.00	
	13		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027846| MEDICAMENTO	440.00	
	38		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027847| MEDICAMENTO	1,388.00	
	16		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027846| MEDICAMENTO	2,045.00	
	19		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027846| MEDICAMENTO	600.00	
	22		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027846| MEDICAMENTO	700.00	
	41		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027847| MEDICAMENTO	6,780.00	
	28		8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027847| MEDICAMENTO		960.00
	3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027846| MEDICAMENTO		760.00
	31		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027847| MEDICAMENTO		340.00
	6		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027846| MEDICAMENTO		1,108.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	027846	MEDICAMENTO		2,377.00
	34		8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027847	MEDICAMENTO		3,360.00
	37		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027847	MEDICAMENTO		1,240.00
	12		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027846	MEDICAMENTO		2,910.00
	15		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027846	MEDICAMENTO		440.00
	18		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027846	MEDICAMENTO		2,045.00
	40		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027847	MEDICAMENTO		1,388.00
	21		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027846	MEDICAMENTO		600.00
	24		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027846	MEDICAMENTO		700.00
	43		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027847	MEDICAMENTO		6,780.00
	27		8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027847	MEDICAMENTO	960.00	
	30		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027847	MEDICAMENTO	340.00	
	2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027846	MEDICAMENTO	760.00	
	5		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027846	MEDICAMENTO	1,108.00	
	8		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	027846	MEDICAMENTO	2,377.00	
	33		8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027847	MEDICAMENTO	3,360.00	
	36		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027847	MEDICAMENTO	1,240.00	
	11		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027846	MEDICAMENTO	2,910.00	
	14		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027846	MEDICAMENTO	440.00	
	39		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027847	MEDICAMENTO	1,388.00	
	17		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027846	MEDICAMENTO	2,045.00	
	20		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027846	MEDICAMENTO	600.00	
	23		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027846	MEDICAMENTO	700.00	
	42		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027847	MEDICAMENTO	6,780.00	
						* Total-Poliza..: *	**50,016.00**	**50,016.00**
DD 0000060		24/10/2023	Registro de los Documentos: 471, 470					
	13		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	471|24/10/2023|0000000.0(		20,657.00
	20		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	470|24/10/2023|0000000.0(		11,287.00
	14		5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027845	MEDICAMENTO	4,662.00	
	1		5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027844	MEDICAMENTO	3,633.00	
	17		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	027845	MEDICAMENTO	6,625.00	
	4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	027844	MEDICAMENTO	16,364.00	
	7		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027844	MEDICAMENTO	340.00	
	10		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844	MEDICAMENTO	320.00	
	3		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844	MEDICAMENTO		3,633.00
	16		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027845	MEDICAMENTO		4,662.00
	6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027844	MEDICAMENTO		16,364.00
	19		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027845	MEDICAMENTO		6,625.00
	9		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027844	MEDICAMENTO		340.00
	12		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844	MEDICAMENTO		320.00
	2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844	MEDICAMENTO	3,633.00	
	15		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027845	MEDICAMENTO	4,662.00	
	18		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027845	MEDICAMENTO	6,625.00	
	5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027844	MEDICAMENTO	16,364.00	
	8		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027844	MEDICAMENTO	340.00	
	11		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844	MEDICAMENTO	320.00	
						* Total-Poliza..: *	**63,888.00**	**63,888.00**
DD 0000064		27/10/2023	Registro de los Documentos: 27855					
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	27855|27/10/2023|0000000.		12,600.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027855	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA	12,600.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027855	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA		12,600.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027855	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA	12,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**25,200.00**	**25,200.00**
DD 0000065		27/10/2023	Registro de los Documentos: 89					
	4		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105	89|27/10/2023|0000000.0(		15,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027856	ATAUD METALICO ECONOMICO CON SI	15,500.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027856	ATAUD METALICO ECONOMICO CON SI		15,500.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027856	ATAUD METALICO ECONOMICO CON SI	15,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**31,000.00**	**31,000.00**
DD 0000066		25/10/2023	Registro de los Documentos: 6125A7					
	4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188	6125A7|25/10/2023|000720(		52,200.00
	1		5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027858	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E	52,200.00	
	3		8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027858	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E		52,200.00
	2		8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027858	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E	52,200.00	
						* Total-Poliza..: *	**104,400.00**	**104,400.00**
DD 0000068		23/10/2023	Registro de los Documentos: 868					
	4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	868|23/10/2023|0001120.0		8,120.00
	1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027860	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI	8,120.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027860	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI		8,120.00
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027860	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRI	8,120.00	
						* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000070		27/10/2023	Registro de los Documentos: 90046202, 90046201					
	4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90046202|27/10/2023|000027		1,978.00
	11		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90046201|27/10/2023|000264		19,180.00
	5		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027864	CUBETA DE PINTURA BLANCO	10,960.00	
	8		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027864	CUBETA DE PINTURA EXTRA WHITE	8,220.00	
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027863	MATERIALES VARIOS	1,978.00	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027863	MATERIALES VARIOS		1,978.00
	7		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027864	CUBETA DE PINTURA BLANCO		10,960.00
	10		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027864	CUBETA DE PINTURA EXTRA WHITE		8,220.00
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027863	MATERIALES VARIOS	1,978.00	
	9		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027864	CUBETA DE PINTURA EXTRA WHITE	8,220.00	
	6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027864	CUBETA DE PINTURA BLANCO	10,960.00	
						* Total-Poliza..: *	**42,316.00**	**42,316.00**
DD 0000082		28/10/2023	Registro de los Documentos: 2575					
	22		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2575|28/10/2023|0001365.5		9,900.35
	1		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027905	CAJA CLIPS	1,437.48	
	4		5121-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027905	CAJA CLIPS	384.08	
	7		5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027905	HOJA TAMAÑO CARTA	1,184.21	
	10		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027905	HOJA TAMAÑO CARTA	1,028.10	
	13		5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027905	CAJA CLIPS	399.25	
	16		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027905	HOJA TAMAÑO CARTA	1,805.87	
	19		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027905	HOJA TAMAÑO CARTA	3,661.36	
	3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027905	CAJA CLIPS		1,437.48
	6		8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027905	CAJA CLIPS		384.08
	9		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027905	HOJA TAMAÑO CARTA		1,184.21
	12		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027905	HOJA TAMAÑO CARTA		1,028.10
	15		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027905	CAJA CLIPS		399.25
	18		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027905	HOJA TAMAÑO CARTA		1,805.87
	21		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027905	HOJA TAMAÑO CARTA		3,661.36
	2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027905	CAJA CLIPS	1,437.48	
	5		8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027905	CAJA CLIPS	384.08	
	8		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027905	HOJA TAMAÑO CARTA	1,184.21	
	11		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027905	HOJA TAMAÑO CARTA	1,028.10	
	14		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027905	CAJA CLIPS	399.25	
	17		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027905	HOJA TAMAÑO CARTA	1,805.87	
	20		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027905	HOJA TAMAÑO CARTA	3,661.36	
						* Total-Poliza..: *	**19,800.70**	**19,800.70**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000089	27/10/2023	Registro de los Documentos: 15080				
4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 15080|27/10/2023|0002080.		15,080.00
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027967| CONSUMO DE ALIMENTOS	15,080.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027967| CONSUMO DE ALIMENTOS		15,080.00
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027967| CONSUMO DE ALIMENTOS	15,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DD 0000098	24/10/2023	Registro de los Documentos: 115064				
4		2112-1-000009-000912-000198	LEONCIO ZUÑIGA Z	430 | 115064|24/10/2023|0000055		399.99
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028005| SOPORTES MANIJA INT IZQ Y DER	399.99	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028005| SOPORTES MANIJA INT IZQ Y DER		399.99
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028005| SOPORTES MANIJA INT IZQ Y DER	399.99	
				* Total-Poliza..: *	**799.98**	**799.98**
DEJ0000014	26/10/2023	Programación de la Facturas: 34495887				
2		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027765| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		22,243.00
1		8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027765| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	22,243.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,243.00**	**22,243.00**
DEJ0000015	26/10/2023	Programación de la Facturas: 469				
2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027766| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		10,143.00
4		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027766| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		5,936.00
1		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027766| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	10,143.00	
3		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027766| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	5,936.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,079.00**	**16,079.00**
DEJ0000016	26/10/2023	Programación de la Facturas: 37542, 37543, 37544, 37548, 37549, 37558, 37574, 37575				
10		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027770| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,515.11
14		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,015.97
26		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027774| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,456.24
18		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027772| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		761.98
22		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027773| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		1,456.24
20		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027772| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		332.92
16		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		332.04
24		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027773| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		580.00
28		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027774| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027770| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027769| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,999.76
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027767| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,999.76
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027768| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,499.88
6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027768| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,499.88
25		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027774| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,456.24	
17		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027772| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	761.98	
21		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027773| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	1,456.24	
9		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027770| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,515.11	
13		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,015.97	
23		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027773| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	580.00	
19		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027772| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	332.92	
27		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027774| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
15		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027771| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	332.04	
11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027770| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027769| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,999.76	
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027768| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,499.88	
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027768| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,499.88	
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027767| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,999.76	
				* Total-Poliza..: *	**17,609.78**	**17,609.78**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000017	26/10/2023	Programación de la Facturas: 37556, 37559, 37560, 37562, 37565, 37572, 37582				
16		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027782| COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE		419.29
10		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027780| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		986.91
8		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027779| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		472.93
6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027778| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,714.40
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027776| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,356.49
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027777| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,508.00
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027780| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		10,469.48
14		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027781| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,194.01
15		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027782| COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE	419.29	
7		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027779| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	472.93	
9		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027780| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	986.91	
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027776| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,356.49	
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027778| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,714.40	
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027777| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,508.00	
11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027780| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	10,469.48	
13		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027781| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,194.01	
				* Total-Poliza..: *	**26,121.51**	**26,121.51**
DEJ0000018	26/10/2023	Programación de la Facturas: 2172				
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/		743.45
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027784| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	743.45	
				* Total-Poliza..: *	**743.45**	**743.45**
DEJ0000019	26/10/2023	Programación de la Facturas: 10427, 10431				
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		140.00
4		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		295.00
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027786| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		250.00
6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		385.00
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	140.00	
3		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	295.00	
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	385.00	
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027786| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	250.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,070.00**	**1,070.00**
DEJ0000020	26/10/2023	Programación de la Facturas: 3722				
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027787| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INST		1,818.16
1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027787| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INST	1,818.16	
				* Total-Poliza..: *	**1,818.16**	**1,818.16**
DEJ0000040	25/10/2023	Programación de la Facturas: 020823100037103				
2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027824| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,485.00
1		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027824| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,485.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,485.00**	**1,485.00**
DEJ0000041	26/10/2023	Programación de la Facturas: 010876				
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027832| PAGO DE SERVICIO INTERNET SIMETR		1,740.00
1		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027832| PAGO DE SERVICIO INTERNET SIMETR	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000057	26/10/2023	Programación de la Facturas: 492412, 495297				
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027825| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		5,670.08
4		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027826| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		64,065.87
3		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027826| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	64,065.87	
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027825| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	5,670.08	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**69,735.95**	**69,735.95**
DEJ0000058	26/10/2023	Programación de la Facturas: 1053, 1062, 1070, 1087, 1088				
4		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027828| IMPRESION DE LONAS PARA REFUGIO		2,644.80
10		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027839| IMPRESION DE TRIPTICOS PARA EVEN		1,670.40
6		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027838| IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGI		174.00
8		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027840| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE		638.00
2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027827| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,531.20
3		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027828| IMPRESION DE LONAS PARA REFUGIO	2,644.80	
5		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027838| IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGI	174.00	
9		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027839| IMPRESION DE TRIPTICOS PARA EVEN	1,670.40	
7		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027840| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE	638.00	
1		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	027827| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,531.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,658.40**	**6,658.40**
DEJ0000059	26/10/2023	Programación de la Facturas: 350, 354, 357, 360				
2		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027842| COMPRA DE ARTICULOS PARA SAN IGI		11,024.64
6		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027829| IMPRESION DE VOLANTE PARA PUBLIC		4,060.00
4		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027841| COMPRA DE IMPRESION DE LONA PAR		673.96
8		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027830| IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO DE		3,729.40
5		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027829| IMPRESION DE VOLANTE PARA PUBLIC	4,060.00	
1		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	027842| COMPRA DE ARTICULOS PARA SAN IGI	11,024.64	
3		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027841| COMPRA DE IMPRESION DE LONA PAR	673.96	
7		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027830| IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO DE	3,729.40	
				* Total-Poliza..: *	**19,488.00**	**19,488.00**
DEJ0000060	26/10/2023	Programación de la Facturas: 3723				
2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027831| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		7,272.64
1		8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027831| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	7,272.64	
				* Total-Poliza..: *	**7,272.64**	**7,272.64**
DEJ0000061	26/10/2023	Programación de la Facturas: 0001292				
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027843| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		30,660.00
4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027843| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		84,836.00
1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027843| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	30,660.00	
3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027843| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	84,836.00	
				* Total-Poliza..: *	**115,496.00**	**115,496.00**
DEJ0000062	26/10/2023	Programación de la Facturas: 472, 473				
18		8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		960.00
20		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		340.00
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		760.00
4		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,108.00
6		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,377.00
22		8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		3,360.00
24		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,240.00
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,910.00
10		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		440.00
12		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,045.00
26		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,388.00
14		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		600.00
16		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		700.00
28		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		6,780.00
17		8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	960.00	
19		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	340.00	
1		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	760.00	
3		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,108.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,377.00	
	21		8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	3,360.00	
	23		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,240.00	
	7		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,910.00	
	9		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	440.00	
	11		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,045.00	
	25		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,388.00	
	13		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	600.00	
	15		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	700.00	
	27		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	6,780.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,008.00**	**25,008.00**
DEJ0000063		26/10/2023	Programación de la Facturas: 470, 471				
	6		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		3,633.00
	2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027845| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		4,662.00
	4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027845| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		6,625.00
	8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027844| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		16,364.00
	10		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027844| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		340.00
	12		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		320.00
	5		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	3,633.00	
	1		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027845| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	4,662.00	
	3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027845| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	6,625.00	
	7		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027844| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	16,364.00	
	9		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027844| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	340.00	
	11		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	320.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,944.00**	**31,944.00**
DEJ0000064		26/10/2023	Programación de la Facturas: 1292				
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027853| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,050.00
	1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027853| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,050.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,050.00**	**7,050.00**
DEJ0000065		27/10/2023	Programación de la Facturas: 27855				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027855| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA		12,600.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027855| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA	12,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
DEJ0000066		27/10/2023	Programación de la Facturas: 89				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027856| APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PE		15,500.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027856| APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PE	15,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,500.00**	**15,500.00**
DEJ0000075		26/10/2023	Programación de la Facturas: 90046112, 90046139				
	4		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	027854| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,646.03
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027889| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		13,688.00
	3		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	027854| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,646.03	
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027889| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	13,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,334.03**	**16,334.03**
DEJ0000076		26/10/2023	Programación de la Facturas: 492022, 492023, 492024, 492025, 492026, 493252, 493253, 493254				
	12		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027869| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		5,280.08
	16		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027868| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,941.13
	2		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINA(	027897| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,597.74
	4		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027893| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		520.72
	6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		311.92
	8		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027892| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		311.92

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027869| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		2,300.98
	10		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027894| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,772.48
	20		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027896| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,405.73
	18		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027868| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,525.77
	11		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027869| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	5,280.08	
	15		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027868| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,941.13	
	1		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027897| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,597.74	
	17		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027868| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,525.77	
	13		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027869| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	2,300.98	
	9		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027894| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,772.48	
	7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027892| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	311.92	
	5		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	311.92	
	3		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027893| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	520.72	
	19		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027896| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,405.73	
					* Total-Poliza..: *	**24,968.47**	**24,968.47**
DEJ0000077		26/10/2023	Programación de la Facturas: 93071, 93139, 93142				
	2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		8,816.00
	6		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		12,119.97
	10		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027900| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		8,801.01
	4		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		700.00
	8		8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		699.99
	1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	8,816.00	
	5		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	12,119.97	
	9		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027900| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	8,801.01	
	3		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	700.00	
	7		8260-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	699.99	
					* Total-Poliza..: *	**31,136.97**	**31,136.97**
DEJ0000079		26/10/2023	Programación de la Facturas: 37541, 37547, 37566, 37570, 37577, 37594, 37595, 37812				
	2		8250-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	027909| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		664.03
	12		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027904| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		986.90
	16		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027910| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
	6		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		426.46
	20		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027902| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,450.00
	10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027906| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,900.00
	4		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027909| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		92.80
	24		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027903| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		400.59
	14		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027904| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,856.00
	18		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027910| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		495.92
	22		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027907| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		13,412.22
	8		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,051.64
	1		8260-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	027909| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	664.03	
	11		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027904| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	986.90	
	15		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027910| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
	5		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	426.46	
	9		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027906| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,900.00	
	19		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027902| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,450.00	
	23		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027903| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	400.59	
	3		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027909| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	92.80	
	17		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027910| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	495.92	
	13		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027904| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,856.00	
	21		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027907| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	13,412.22	
	7		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,051.64	
					* Total-Poliza..: *	**25,582.47**	**25,582.47**
DEJ0000080		26/10/2023	Programación de la Facturas: 10428				
	6		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027895| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		25,740.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027895| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		770.00
	4		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027895| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		580.00
	8		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027895| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		235.00
	5		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027895| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	25,740.00	
	1		8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027895| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	770.00	
	3		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027895| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	580.00	
	7		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027895| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	235.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,325.00**	**27,325.00**
DEJ0000081		26/10/2023	Programación de la Facturas: 37540, 37546, 37551, 37557, 37568, 37569, 37585				
	12		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027912| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,518.67
	6		8250-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027916| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,477.06
	2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027914| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,658.79
	4		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,472.80
	10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027911| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,789.82
	14		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027912| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,238.08
	16		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027913| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		401.43
	18		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027917| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		10,117.15
	8		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027916| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		792.99
	11		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027912| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,518.67	
	5		8260-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027916| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,477.06	
	1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027914| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,658.79	
	3		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,472.80	
	9		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027911| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,789.82	
	13		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027912| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,238.08	
	15		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027913| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	401.43	
	17		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027917| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	10,117.15	
	7		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027916| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	792.99	
					* Total-Poliza..: *	**31,466.79**	**31,466.79**
DEJ0000082		26/10/2023	Programación de la Facturas: 10115				
	2		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027887| COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONA		31,160.15
	1		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027887| COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONA	31,160.15	
					* Total-Poliza..: *	**31,160.15**	**31,160.15**
DEJ0000083		26/10/2023	Programación de la Facturas: 10101, 10102, 10103, 10105, 10107, 10108, 10109, 10110, 10112, 10113, 10114				
	30		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		489.98
	8		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027878| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		329.98
	10		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027878| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,300.98
	6		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027874| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		260.00
	26		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		390.00
	48		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027872| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.00
	28		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,106.61
	12		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	027878| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		194.04
	32		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		694.63
	34		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		44.99
	36		8250-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		219.99
	14		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027878| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		119.99
	16		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027878| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		600.02
	52		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027870| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,265.00
	50		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027871| COMPRA DE MATERIAL		660.02
	38		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		364.58
	40		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		279.59
	42		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,797.85
	18		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027882| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		420.14
	20		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027882| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		79.99
	4		8250-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	027875| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		185.00
	22		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027882| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	44		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		94.99
	24		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027882| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,484.87
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027879| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		240.00
	46		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		858.40
	29		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	489.98	
	7		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027878| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	329.98	
	9		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027878| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,300.98	
	5		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027874| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	260.00	
	25		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	390.00	
	47		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	027872| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.00	
	27		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,106.61	
	11		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027878| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	194.04	
	31		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	694.63	
	33		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	44.99	
	35		8260-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	219.99	
	13		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	027878| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	119.99	
	15		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027878| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	600.02	
	51		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027870| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,265.00	
	49		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027871| COMPRA DE MATERIAL	660.02	
	37		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	364.58	
	39		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	279.59	
	41		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,797.85	
	17		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027882| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	420.14	
	19		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027882| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	79.99	
	3		8260-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	027875| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	185.00	
	21		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027882| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	250.00	
	43		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	94.99	
	23		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027882| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,484.87	
	1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	027879| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	240.00	
	45		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	858.40	
					* Total-Poliza..: *	**21,861.64**	**21,861.64**

DEJ0000084 26/10/2023 Programación de la Facturas: 2170, 2171, 2174A, 2174B, SUP2173, SUP2174

	28		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		82.76
	10		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027884| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		5,706.00
	12		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027881| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		61.20
	14		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,282.63
	20		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,426.00
	26		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027918| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,911.85
	30		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		240.00
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027885| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,881.00
	4		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027885| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,520.00
	22		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027883| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		760.90
	16		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027881| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		538.00
	6		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027885| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,822.00
	32		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027877| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,360.92
	8		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027885| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,360.51
	34		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		278.00
	36		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		158.00
	24		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		352.50
	18		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		515.50
	38		8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		185.77
	27		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	82.76	
	9		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027884| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	5,706.00	
	11		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027881| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	61.20	
	13		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,282.63	
	19		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,426.00	
	29		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	240.00	
	25		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027918| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,911.85	
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027885| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,881.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027885| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,520.00	
	21		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027883| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	760.90	
	15		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027881| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	538.00	
	5		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027885| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,822.00	
	31		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027877| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,360.92	
	7		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027885| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,360.51	
	33		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	278.00	
	35		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	158.00	
	23		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	352.50	
	17		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	515.50	
	37		8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	185.77	
					* Total-Poliza..: *	**26,443.54**	**26,443.54**
DEJ0000085		26/10/2023	Programación de la Facturas: 2561, 2563				
	4		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027888| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		13,455.00
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027925| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		9,292.00
	3		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027888| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	13,455.00	
	1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027925| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	9,292.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,747.00**	**22,747.00**
DEJ0000093		26/10/2023	Programación de la Facturas: 93144, 93145				
	4		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027962| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		19,760.00
	2		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027953| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,900.00
	6		8250-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027962| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,932.00
	3		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027962| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	19,760.00	
	1		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027953| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,900.00	
	5		8260-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027962| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,932.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,592.00**	**26,592.00**
DEJ0000095		27/10/2023	Programación de la Facturas: 15080				
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027967| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		15,080.00
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027967| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	15,080.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DEJ0000098		26/10/2023	Programación de la Facturas: 10429, 10430, 10430A, 10430C.				
	26		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027960| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,065.00
	18		8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027956| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,300.00
	2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,415.00
	4		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,200.00
	20		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027956| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		140.00
	22		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027956| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		770.00
	28		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027960| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,420.00
	6		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		820.00
	8		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		530.00
	10		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		710.00
	12		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		250.00
	24		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027957| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		157.00
	14		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		730.00
	16		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		905.00
	25		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027960| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,065.00	
	17		8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	027956| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,300.00	
	1		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,415.00	
	3		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,200.00	
	19		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027956| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	140.00	
	21		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	027956| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	770.00	
	27		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027960| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,420.00	
	5		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	820.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	530.00	
9		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	710.00	
11		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	250.00	
23		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027957| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	157.00	
13		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	730.00	
15		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	905.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,412.00**	**14,412.00**
DEJ0000099	26/10/2023	Programación de la Facturas: 10104, 10106, 10111				
6		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027992| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,470.02
4		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027991| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		190.00
2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027990| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.00
3		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027991| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	190.00	
5		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027992| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,470.02	
1		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027990| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,790.02**	**1,790.02**
DEJ0000101	26/10/2023	Programación de la Facturas: 93148				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027999| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		15,769.00
4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027999| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,374.00
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027999| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	15,769.00	
3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027999| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,374.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,143.00**	**18,143.00**
DEJ0000103	24/10/2023	Programación de la Facturas: 115064				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028005| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		399.99
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028005| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	399.99	
				* Total-Poliza..: *	**399.99**	**399.99**
EIU0000027	24/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALMA DELIA TIRADO CASTRO		1,000.00
2		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
EIU0000028	24/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL P/		1,500.00
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EIU0000029	24/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALONSO FELIX GUTIERREZ		5,000.00
2		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000030	25/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		2,000.00
2		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000031	25/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ELVIRA VALVERDE MANJARREZ		1,500.00
2		1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000032	27/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANTONIO BASTIDAS RODRIGUEZ		10,000.00
2		1123-1-000001-000201	ANTONIO BASTIDAS RODR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000033	27/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE		2,000.00
2		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000054	24/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DEL DEPTO DE ADQUSICIONES SEG				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		2,946.83
25		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27849|11/10/2023|0000156.		1,134.84
26		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27849|11/10/2023|0000156.	1,134.84	
16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27822|24/10/2023|0000249.		1,811.99
17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27822|24/10/2023|0000249.	1,811.99	
2		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822| REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO	999.99	
18		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,134.84	
9		5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822| REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO	812.00	
4		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822| REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO		999.99
20		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	027849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,134.84
11		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822| REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO		812.00
6		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822| REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO		999.99
3		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822| REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO	999.99	
22		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,134.84
19		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,134.84	
10		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822| REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO	812.00	
13		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822| REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO		812.00
8		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822| REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO		999.99
5		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822| REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO	999.99	
21		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,134.84	
24		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,134.84
12		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822| REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO	812.00	
15		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822| REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO		812.00
7		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822| REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO	999.99	
23		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	027849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,134.84	
14		8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027822| REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,734.15**	**14,734.15**
EIU0000065	25/10/2023	Pago de la Facturas: 020823100037103, PAGO DE LINEA TELMEX				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		1,485.00
2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 020823100037103|25/10/2023|000	1,485.00	
4		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027824| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE		1,485.00
3		8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027824| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TE	1,485.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
EIU0000066	26/10/2023	Pago de la Facturas: 010876, INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA OCTUBRE 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		1,740.00
2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 010876|02/10/2023|000000(	1,740.00	
4		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027832| PAGO DE SERVICIO INTERNET SIMETR		1,740.00
3		8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	027832| PAGO DE SERVICIO INTERNET SIMETR	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EIU0000082	26/10/2023	Pago de la Facturas: 492412,495297, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		69,735.95
2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 492412|05/10/2023|0000782.	5,670.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 |	495297|24/10/2023|0008836	64,065.87	
4	8260-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027825|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		5,670.08
7	8260-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027826|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		64,065.87
6	8270-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027826|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	64,065.87	
3	8270-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027825|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	5,670.08	
						* Total-Poliza..: *	**139,471.90**	**139,471.90**

EIU0000083 26/10/2023 Pago de la Facturas: 1053,1062,1070,1087,1088, IMPRESION DE LONAS EN DIF. EVENTOS DEL AYTO.

1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT.		6,658.40
2	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1176 |	1053|06/10/2023|00000211	1,531.20	
14	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1176 |	1088|25/10/2023|0000023(	1,670.40	
5	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1176 |	1062|10/10/2023|00000364	2,644.80	
8	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1176 |	1070|11/10/2023|0000000(	174.00	
11	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1176 |	1087|25/10/2023|0000000(	638.00	
7	8260-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027828|	IMPRESION DE LONAS PARA REFUGIO		2,644.80
10	8260-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027838|	IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGI		174.00
13	8260-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027840|	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSI		638.00
16	8260-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027839|	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA EVEN		1,670.40
4	8260-3-336001-000001-008000-000023			DIRECCION	027827|	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DI		1,531.20
6	8270-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027828|	IMPRESION DE LONAS PARA REFUGIO	2,644.80	
12	8270-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027840|	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSI	638.00	
9	8270-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027838|	IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGI	174.00	
15	8270-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027839|	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA EVEN	1,670.40	
3	8270-3-336001-000001-008000-000023			DIRECCION	027827|	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DI	1,531.20	
						* Total-Poliza..: *	**13,316.80**	**13,316.80**

EIU0000084 26/10/2023 Pago de la Facturas: 350,354,357,360, IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.

1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		19,488.00
5	2112-1-000661		JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		1199 |	354|05/10/2023|0000092.9	673.96	
8	2112-1-000661		JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		1199 |	357|05/10/2023|00000005(	4,060.00	
11	2112-1-000661		JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		1199 |	360|05/10/2023|00000514.	3,729.40	
2	2112-1-000661		JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		1199 |	350|05/10/2023|0001520.6	11,024.64	
4	8260-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	027842|	COMPRA DE ARTICULOS PARA SAN IGI		11,024.64
10	8260-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	027829|	IMPRESION DE VOLANTE PARA PUBLIC		4,060.00
7	8260-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027841|	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PAR		673.96
13	8260-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027830|	IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO DE		3,729.40
3	8270-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	027842|	COMPRA DE ARTICULOS PARA SAN IGI	11,024.64	
9	8270-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION	027829|	IMPRESION DE VOLANTE PARA PUBLIC	4,060.00	
6	8270-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027841|	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PAR	673.96	
12	8270-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION	027830|	IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO DE	3,729.40	
						* Total-Poliza..: *	**38,976.00**	**38,976.00**

EIU0000085 26/10/2023 Pago de la Facturas: 3723, CONSUMO DE AGUA DIFERENTES EDIFICIO DE MARZO A SEP 2023

1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		7,272.64
2	2112-1-000137		JUMAPASI		146 |	3723|13/10/2023|0001003.1	7,272.64	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027831|	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		7,272.64
3	8270-3-313001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027831|	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	7,272.64	
						* Total-Poliza..: *	**14,545.28**	**14,545.28**

EIU0000086 26/10/2023 Pago de la Facturas: 0001292, ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL

1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		115,496.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 |	0001292|26/10/2023|0000000(	115,496.00	
4	8260-3-311001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027843|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		30,660.00
6	8260-3-311002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027843|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		84,836.00
3	8270-3-311001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027843|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	30,660.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027843|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	84,836.00	
						* Total-Poliza..: *	**230,992.00**	**230,992.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000087	26/10/2023	Pago de la Facturas: 472,473, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO		25,008.00
19		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 473|24/10/2023|000000000	14,068.00	
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 472|24/10/2023|000000000	10,940.00	
21		8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		960.00
23		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		340.00
4		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		760.00
6		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,108.00
8		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,377.00
25		8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		3,360.00
27		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,240.00
10		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,910.00
12		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		440.00
14		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		2,045.00
29		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		1,388.00
16		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		600.00
18		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		700.00
31		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		6,780.00
20		8270-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	960.00	
22		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	340.00	
3		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	760.00	
5		8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,108.00	
7		8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,377.00	
24		8270-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	3,360.00	
26		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,240.00	
9		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,910.00	
11		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	440.00	
13		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	2,045.00	
28		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	1,388.00	
15		8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	600.00	
17		8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027846| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	700.00	
30		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027847| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	6,780.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,016.00**	**50,016.00**
EIU0000088	26/10/2023	Pago de la Facturas: 470,471, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO		31,944.00
7		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 471|24/10/2023|000000000	20,657.00	
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 470|24/10/2023|000000000	11,287.00	
9		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		3,633.00
4		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027845| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		4,662.00
6		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027845| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL		6,625.00
11		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027844| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		16,364.00
13		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027844| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		340.00
15		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		320.00
8		8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	3,633.00	
3		8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027845| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	4,662.00	
10		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027844| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	16,364.00	
5		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	027845| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTIL	6,625.00	
12		8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027844| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	340.00	
14		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027844| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	320.00	
				* Total-Poliza..: *	**63,888.00**	**63,888.00**
EIU0000089	26/10/2023	Pago de la Facturas: 1292, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MIGUEL LOAIZA DELGADO		7,050.00
2		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1292|18/10/2023|0000972.4	7,050.00	
4		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027853| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,050.00
3		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027853| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,050.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,100.00**	**14,100.00**
EIU0000090	27/10/2023	Pago de la Facturas: 27855, PAGO PARA MUSICA FIESTAS PATRONALES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		12,600.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27855|27/10/2023|0000000	12,600.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027855| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA		12,600.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027855| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA	12,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,200.00**	**25,200.00**
EIU0000091	27/10/2023	Pago de la Facturas: 89, APOYO GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA GUADALUPE BELTRAN VELA		15,500.00
2		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VEL	105 | 89|27/10/2023|000000000	15,500.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027856| APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PE		15,500.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027856| APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PE	15,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,000.00**	**31,000.00**
EIU0000099	26/10/2023	Pago de la Facturas: 90046112,90046139, MATERIAL DE PINTURA PARA DIFERENTES AREAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LORENA VEGA LIZARRAGA		16,334.03
5		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90046139|11/10/2023|000036	2,646.03	
2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90046112|05/10/2023|000000	13,688.00	
7		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	027854| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,646.03
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027889| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		13,688.00
6		8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	027854| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,646.03	
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027889| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	13,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,668.06**	**32,668.06**
EIU0000100	26/10/2023	Pago de la Facturas: 492026,492022,492023,492024,492025,493252,493253,493254, REFACCIONES VARIAS PARA DIFEREN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LIZVET ANGELITA VELARDE GARZC		24,968.47
2		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 492026|02/10/2023|0000244	1,772.48	
5		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 492022|02/10/2023|0000496	3,597.74	
8		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 492023|02/10/2023|0000071	520.72	
11		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 492024|02/10/2023|0000043	311.92	
14		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 492025|02/10/2023|0000043	311.92	
27		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 493254|16/10/2023|0000469	3,405.73	
17		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 493252|16/10/2023|0001045	7,581.06	
22		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 | 493253|16/10/2023|0001029	7,466.90	
24		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027868| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,941.13
19		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027869| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		5,280.08
7		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027897| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,597.74
29		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027896| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,405.73
13		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		311.92
16		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027892| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		311.92
21		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027869| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		2,300.98
26		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027868| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,525.77
10		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027893| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		520.72
4		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027894| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,772.48
18		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027869| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	5,280.08	
23		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027868| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,941.13	
6		8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	027897| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,597.74	
28		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027896| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,405.73	
25		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027868| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,525.77	
20		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027869| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	2,300.98	
3		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027894| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,772.48	
9		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027893| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	520.72	
15		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027892| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	311.92	
12		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027891| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	311.92	
				* Total-Poliza..: *	**49,936.94**	**49,936.94**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000101	26/10/2023	Pago de la Facturas: 93071,93139,93142, REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		31,136.97
12		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 93142|05/10/2023|0001213.	8,801.01	
7		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 93139|05/10/2023|0001768.	12,819.96	
2		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 93071|03/10/2023|0001312.	9,516.00	
4		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		8,816.00
9		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		12,119.97
14		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027900| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		8,801.01
6		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		700.00
11		8260-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		699.99
3		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	8,816.00	
8		8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	12,119.97	
13		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027900| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	8,801.01	
5		8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027901| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	700.00	
10		8270-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	027899| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	699.99	
				* Total-Poliza..: *	**62,273.94**	**62,273.94**
EIU0000103	26/10/2023	Pago de la Facturas: 37541,37547,37566,37570,37577,37594,37595,37812, PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ		25,582.47
25		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37594|10/10/2023|0000000	1,450.00	
28		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37595|10/10/2023|0001849.	13,412.22	
31		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37812|12/10/2023|0000055.	400.59	
2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37541|09/10/2023|0000104.	756.83	
7		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37547|09/10/2023|0000341.	2,478.10	
12		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37566|10/10/2023|0000000	2,900.00	
15		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37570|10/10/2023|0000392.	2,842.90	
20		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37577|10/10/2023|0000185.	1,341.83	
4		8260-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	027909| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		664.03
17		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027904| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		986.90
22		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027910| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
9		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		426.46
14		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027906| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,900.00
27		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027902| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,450.00
33		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027903| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		400.59
6		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027909| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		92.80
19		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027904| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,856.00
24		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027910| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		495.92
11		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,051.64
30		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027907| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		13,412.22
3		8270-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	027909| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	664.03	
16		8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027904| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	986.90	
21		8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	027910| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
8		8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	426.46	
13		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027906| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,900.00	
26		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027902| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,450.00	
32		8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027903| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	400.59	
5		8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	027909| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	92.80	
18		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027904| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,856.00	
23		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	027910| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	495.92	
10		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027908| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,051.64	
29		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027907| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	13,412.22	
				* Total-Poliza..: *	**51,164.94**	**51,164.94**
EIU0000105	27/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DE F				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		25,200.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27920|27/10/2023|0000000		25,200.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27920|27/10/2023|0000000	25,200.00	
2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027920| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	25,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027920| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI		25,200.00
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027920| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI		25,200.00
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027920| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	25,200.00	
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027920| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	25,200.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027920| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI		25,200.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027920| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	25,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**126,000.00**	**126,000.00**
EIU0000106		27/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		17,400.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27921|27/10/2023|0000000(		17,400.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27921|27/10/2023|0000000(	17,400.00	
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027921| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	17,400.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027921| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI		17,400.00
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027921| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI		17,400.00
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027921| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	17,400.00	
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027921| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	17,400.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027921| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI		17,400.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027921| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
EIU0000107		27/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		7,200.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27922|27/10/2023|0000000(		7,200.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27922|27/10/2023|0000000(	7,200.00	
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027922| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	7,200.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027922| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI		7,200.00
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027922| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	7,200.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027922| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI		7,200.00
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027922| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI		7,200.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027922| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	7,200.00	
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027922| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	7,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
EIU0000108		27/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		7,500.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27923|27/10/2023|0000000(		7,500.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27923|27/10/2023|0000000(	7,500.00	
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027923| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	7,500.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027923| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI		7,500.00
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027923| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	7,500.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027923| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI		7,500.00
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027923| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI		7,500.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027923| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	7,500.00	
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027923| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**37,500.00**	**37,500.00**
EIU0000109		27/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		5,100.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27924|27/10/2023|0000000(		5,100.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27924|27/10/2023|0000000(	5,100.00	
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027924| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	5,100.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027924| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI		5,100.00
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027924| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI		5,100.00
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027924| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	5,100.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027924| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI		5,100.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027924| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	5,100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027924| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVEI	5,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,500.00**	**25,500.00**
EIU0000117		26/10/2023	Pago de la Facturas: 10428, MATERIAL DE PINTURA PARA DIF AREAS DEL AYTO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		27,325.00
	2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 10428|19/10/2023|0003768.	27,325.00	
	8		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027895| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		25,740.00
	4		8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027895| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		770.00
	6		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027895| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		580.00
	10		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027895| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		235.00
	7		8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027895| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	25,740.00	
	3		8270-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	027895| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	770.00	
	5		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027895| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	580.00	
	9		8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	027895| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	235.00	
					* Total-Poliza..: *	**54,650.00**	**54,650.00**
EIU0000118		26/10/2023	Pago de la Facturas: 37540,37546,37551,37557,37568,37569,37585, REFACCIONES VARIAS PARA DIF UNIDADES DEL AYTO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ		31,466.79
	21		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37569|10/10/2023|0000055.	401.43	
	24		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37585|10/10/2023|0001395.	10,117.15	
	5		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37546|09/10/2023|00000892	6,472.80	
	8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37551|09/10/2023|0000313.	2,270.05	
	13		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37557|09/10/2023|0000246.	1,789.82	
	16		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37568|10/10/2023|00000656	4,756.75	
	2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 37540|09/10/2023|0000780.:	5,658.79	
	18		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027912| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,518.67
	10		8260-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027916| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,477.06
	4		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027914| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,658.79
	7		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,472.80
	15		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027911| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,789.82
	20		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027912| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,238.08
	23		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027913| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		401.43
	26		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027917| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		10,117.15
	12		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027916| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		792.99
	17		8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027912| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,518.67	
	9		8270-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027916| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,477.06	
	3		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027914| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,658.79	
	22		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027913| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	401.43	
	6		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,472.80	
	14		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027911| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,789.82	
	19		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027912| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,238.08	
	25		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027917| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	10,117.15	
	11		8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027916| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	792.99	
					* Total-Poliza..: *	**62,933.58**	**62,933.58**
EIU0000119		26/10/2023	Pago de la Facturas: 10115, ZAPATOS A PERSONAL SINDICALIZADO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		31,160.15
	2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 10115|17/10/2023|0004297.:	31,160.15	
	4		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027887| COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONA		31,160.15
	3		8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027887| COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONA	31,160.15	
					* Total-Poliza..: *	**62,320.30**	**62,320.30**
EIU0000120		26/10/2023	Pago de la Facturas: 10101,10102,10103,10105,10107,10108,10109,10110,10112,10113,10114, MATERIAL PARA UTILIZARSE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		21,861.64
	59		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 10113|17/10/2023|0000091.(	660.02	
	62		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 10114|17/10/2023|0000174.4	1,265.00	
	56		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 10112|17/10/2023|0000017.:	130.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10101|17/10/2023|0000003	240.00	
5	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10102|17/10/2023|0000000	185.00	
8	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10103|17/10/2023|0000035.	260.00	
11	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10105|17/10/2023|0000351.	2,545.01	
22	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10107|17/10/2023|0000000	6,235.00	
31	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10108|17/10/2023|0000053.	390.00	
34	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10109|17/10/2023|0000704.	5,106.61	
37	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10110|17/10/2023|0000362.	4,845.00	
39	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		489.98
13	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027878|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		329.98
15	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	027878|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,300.98
58	8260-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027872|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.00
10	8260-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027874|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		260.00
33	8260-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027876|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		390.00
36	8260-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027880|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,106.61
17	8260-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAM	027878|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		194.04
41	8260-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		694.63
43	8260-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		44.99
45	8260-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		219.99
19	8260-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	027878|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		119.99
21	8260-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAM	027878|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		600.02
64	8260-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAM	027870|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,265.00
61	8260-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	027871|		COMPRA DE MATERIAL		660.02
47	8260-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		364.58
49	8260-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		279.59
51	8260-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,797.85
24	8260-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027882|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		420.14
26	8260-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027882|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		79.99
7	8260-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION	027875|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		185.00
28	8260-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	027882|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		250.00
53	8260-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		94.99
4	8260-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION	027879|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		240.00
30	8260-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION	027882|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,484.87
55	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		858.40
38	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	489.98	
12	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027878|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	329.98	
14	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	027878|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,300.98	
57	8270-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027872|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.00	
32	8270-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027876|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	390.00	
9	8270-2-243001-000001-006100-000018		COORDINA	027874|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	260.00	
35	8270-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027880|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,106.61	
16	8270-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAM	027878|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	194.04	
40	8270-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	694.63	
42	8270-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	44.99	
44	8270-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	219.99	
18	8270-2-291001-000001-004700-000011		COORDINAI	027878|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	119.99	
20	8270-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAM	027878|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	600.02	
63	8270-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAM	027870|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,265.00	
60	8270-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	027871|		COMPRA DE MATERIAL	660.02	
46	8270-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	364.58	
48	8270-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	279.59	
50	8270-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,797.85	
23	8270-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027882|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	420.14	
25	8270-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027882|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	79.99	
6	8270-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION	027875|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	185.00	
27	8270-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	027882|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	250.00	
52	8270-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	94.99	
3	8270-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION	027879|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	240.00	
29	8270-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION	027882|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,484.87	
54	8270-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027873|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	858.40	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**43,723.28**	**43,723.28**
EIU0000121	26/10/2023	Pago de la Facturas: 2170,2171,2174A,2174B,SUP2173,SUP2174, ABARROTES Y ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS D					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		26,443.54
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	2170|20/10/2023|0001183.93	8,583.51	
11	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	2171|20/10/2023|0000787.03	5,706.00	
14	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	2174A|20/10/2023|0000330.6	2,397.33	
23	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	2174B|20/10/2023|0000350.2	2,539.40	
30	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	SUP2173|20/10/2023|0000539	3,911.85	
33	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	|	SUP2174|20/10/2023|0000455	3,305.45	
35	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		82.76
16	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027881|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		61.20
13	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027884|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		5,706.00
32	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027918|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		3,911.85
25	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,426.00
18	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,282.63
37	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		240.00
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027885|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,881.00
6	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027885|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,520.00
27	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027883|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		760.90
20	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027881|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		538.00
8	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027885|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,822.00
39	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027877|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,360.92
10	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027885|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,360.51
41	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		278.00
22	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		515.50
29	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		352.50
43	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		158.00
45	8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		185.77
34	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	82.76	
12	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027884|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	5,706.00	
15	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027881|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	61.20	
17	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,282.63	
24	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,426.00	
31	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027918|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	3,911.85	
36	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	240.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027885|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,881.00	
5	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027885|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,520.00	
26	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027883|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	760.90	
19	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	027881|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	538.00	
7	8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	027885|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,822.00	
38	8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027877|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,360.92	
9	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027885|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,360.51	
40	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	278.00	
42	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027877|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	158.00	
28	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027883|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	352.50	
21	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	027881|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	515.50	
44	8270-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027877|		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	185.77	
					* Total-Poliza..: *	**52,887.08**	**52,887.08**
EIU0000122	26/10/2023	Pago de la Facturas: 2561,2563, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU		JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		22,747.00
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	|	2561|20/10/2023|0001281.6	9,292.00	
5	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	|	2563|21/10/2023|0001855.8	13,455.00	
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027925|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		9,292.00
7	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027888|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		13,455.00
6	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027888|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	13,455.00	
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	027925|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	9,292.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**45,494.00**	**45,494.00**
EIU0000127	26/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORE				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,068.37
60	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	806|	27950|26/10/2023|0000000(	1,000.00	
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	27950|26/10/2023|0000000(		14,068.37
59	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	27950|26/10/2023|0000000(	14,068.37	
2	5125-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,161.00	
9	5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	800.00	
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,400.00	
23	5129-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,150.00	
30	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,123.37	
37	5137-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,207.00	
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,160.00	
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,067.00	
4	8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,161.00
11	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		800.00
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,400.00
25	8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,150.00
32	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,123.37
39	8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,207.00
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,160.00
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,067.00
6	8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,161.00
3	8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,161.00	
10	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	800.00	
13	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		800.00
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,400.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,400.00
24	8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,150.00	
27	8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,150.00
31	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,123.37	
34	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,123.37
38	8250-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,207.00	
41	8250-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,207.00
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,160.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,067.00
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,067.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,160.00
8	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,161.00
5	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,161.00	
15	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		800.00
12	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	800.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,400.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,400.00	
29	8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,150.00
26	8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,150.00	
36	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,123.37
33	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,123.37	
40	8260-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,207.00	
43	8260-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,207.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	3,160.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		3,160.00
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		4,067.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,067.00	
7	8270-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,161.00	
14	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	800.00	
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,400.00	
28	8270-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,150.00	
35	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,123.37	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8270-3-375001-000001-002000-000002			SINDICO PF	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,207.00	
56	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,067.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027950|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,160.00	
						* Total-Poliza..: *	**71,341.85**	**71,341.85**
EIU0000130	27/10/2023 *** CANCELADO ***							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000004-IU-JESUS RAMON PEREZ VALVERDE-*			
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000131	27/10/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DI							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		8,700.00
9	2112-1-000806		Banorte Gasto Corriente		719|	27952|27/10/2023|0000000(		8,700.00
10	2112-1-000806		Banorte Gasto Corriente		719|	27952|27/10/2023|0000000(	8,700.00	
2	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027952|	LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES I	8,700.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027952|	LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES I		8,700.00
3	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027952|	LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES I	8,700.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027952|	LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES I		8,700.00
8	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027952|	LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES I		8,700.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027952|	LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES I	8,700.00	
7	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027952|	LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES I	8,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**43,500.00**	**43,500.00**
EIU0000132	26/10/2023 Pago de la Facturas: 93144,93145, REFACCIONES DIF. UNIDADES DEL AYTO.							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		26,592.00
5	2112-1-000340		VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137 |	93145|05/10/2023|0000002(	21,692.00	
2	2112-1-000340		VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137 |	93144|05/10/2023|0000675.(	4,900.00	
7	8260-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027962|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		19,760.00
4	8260-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027953|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,900.00
9	8260-3-355001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027962|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,932.00
6	8270-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027962|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	19,760.00	
3	8270-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027953|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,900.00	
8	8270-3-355001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027962|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,932.00	
						* Total-Poliza..: *	**53,184.00**	**53,184.00**
EIU0000134	27/10/2023 PAGO DE LA FACTURAS: 15080, CONSUMO DE ALIMENTOOS PERS DEL AYTO							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		14,917.50
2	2112-1-000676		MARIA ADILENE ROJO SERRANO		1147 |	15080|27/10/2023|0000002(	15,080.00	
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		162.50
4	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	027967|	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		15,080.00
3	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENC	027967|	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	15,080.00	
						* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
EIU0000137	26/10/2023 Pago de la Facturas: 10429,10430,10430A,10430C., MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF. AREAS DEL AYTO.							
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		14,412.00
29	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 |	10430C.|19/10/2023|0000480	3,485.00	
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 |	10429|19/10/2023|0001042.(	7,560.00	
19	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 |	10430|19/10/2023|0000442.(	3,210.00	
26	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193 |	10430A|19/10/2023|0000021	157.00	
31	8260-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027960|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,065.00
21	8260-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	027956|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,300.00
4	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,415.00
6	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,200.00
23	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	027956|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		140.00
25	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027956|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		770.00
33	8260-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027960|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,420.00
8	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		820.00
10	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		530.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	027955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		710.00
28	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027957|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		157.00
14	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		250.00
16	8260-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		730.00
18	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		905.00
30	8270-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027960|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,065.00	
20	8270-2-252002-000001-006100-000018			COORDINA	027956|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,300.00	
3	8270-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,415.00	
5	8270-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,200.00	
22	8270-2-291001-000001-006100-000018			COORDINA	027956|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	140.00	
24	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION	027956|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	770.00	
32	8270-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027960|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,420.00	
7	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	820.00	
9	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	530.00	
11	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	027955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	710.00	
13	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	250.00	
27	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027957|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	157.00	
15	8270-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	730.00	
17	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	905.00	
						* Total-Poliza..: *	**28,824.00**	**28,824.00**
EIV0000016		26/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL			PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	JESSICA JAZMIN BURGUEÑO VELA		3,000.00
2	1123-1-000001-000912-000044		JESSICA JAZMIN BU			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE P	3,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EIV0000017		26/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL			PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH		
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		13,171.15
16	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA		806|	27764|26/10/2023|0000561		13,175.24
17	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA		806|	27764|26/10/2023|0000561	13,175.24	
18	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		806|	27764|26/10/2023|0000561		4.09
2	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027764|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	9,695.43	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027764|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	3,479.81	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027764|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA		9,695.43
11	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027764|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA		3,479.81
3	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027764|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	9,695.43	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027764|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA		9,695.43
10	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027764|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	3,479.81	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027764|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA		3,479.81
8	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027764|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA		9,695.43
5	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027764|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	9,695.43	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027764|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA		3,479.81
12	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027764|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	3,479.81	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027764|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	9,695.43	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027764|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	3,479.81	
						* Total-Poliza..: *	**65,876.20**	**65,876.20**
EIV0000018		26/10/2023	Pago de la Facturas: 34495887,			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN C		
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		22,243.00
2	2112-1-000009-000912-000015		CFE SUMINISTRAD		18 |	34495887|02/10/2023|000000	22,243.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027765|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		22,243.00
3	8270-3-311001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027765|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	22,243.00	
						* Total-Poliza..: *	**44,486.00**	**44,486.00**
EIV0000019		26/10/2023	Pago de la Facturas: 469,			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENS		
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	LUCRECIA MORALES GUERRERO		16,079.00
2	2112-1-000009-000912-000063		LUCRECIA MORALE		210 |	469|25/10/2023|000000000	16,079.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	027766	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		10,143.00
6	8260-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027766	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		5,936.00
3	8270-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES	027766	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	10,143.00	
5	8270-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027766	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	5,936.00	
						* Total-Poliza..: *	**32,158.00**	**32,158.00**

EIV0000020 26/10/2023 Pago de la Facturas: 37542,37543,37544,37548,37549,37558,37574,37575, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE C

1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ			17,609.78
2	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917	37542|09/10/2023|0000413.		2,999.76	
5	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917	37543|09/10/2023|0000413.		2,999.76	
33	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917	37575|10/10/2023|0000280.		2,036.24	
28	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917	37574|10/10/2023|0000280.		2,036.24	
10	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917	37544|09/10/2023|0000413.		2,999.76	
13	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917	37548|09/10/2023|0000288.		2,095.11	
18	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917	37549|09/10/2023|0000185.		1,348.01	
23	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917	37558|09/10/2023|0000151.		1,094.90	
35	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027774	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			1,456.24
30	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027773	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE			1,456.24
25	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027772	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD			761.98
20	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027771	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			1,015.97
15	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027770	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			1,515.11
4	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027767	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			2,999.76
9	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027768	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			1,499.88
12	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027769	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			2,999.76
17	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027770	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			580.00
22	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027771	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			332.04
27	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027772	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD			332.92
32	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027773	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE			580.00
37	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027774	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			580.00
7	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027768	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			1,499.88
34	8270-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027774	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,456.24	
29	8270-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027773	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		1,456.24	
19	8270-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027771	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,015.97	
24	8270-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027772	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		761.98	
14	8270-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027770	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,515.11	
16	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027770	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00	
11	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027769	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,999.76	
21	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027771	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		332.04	
31	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027773	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		580.00	
26	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027772	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		332.92	
36	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027774	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00	
8	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027768	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,499.88	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027768	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,499.88	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027767	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,999.76	
						* Total-Poliza..: *	**35,219.56**	**35,219.56**

EIV0000021 26/10/2023 PAGO DE LA FACTURAS: 37556,37559,37560,37562,37565,37572,37582, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CC

1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ			26,121.21
22	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917	37582|10/10/2023|0000057.		419.29	
25	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917	37572A|26/10/2023|0000000			0.30
14	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917	37565|10/10/2023|0001580.		11,456.39	
19	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917	37572|10/10/2023|0000854.		6,194.01	
2	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917	37556|09/10/2023|0000462.		3,356.49	
5	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917	37559|09/10/2023|00000002		1,508.00	
8	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917	37560|09/10/2023|00000374		2,714.40	
11	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE G	917	37562|09/10/2023|0000065.		472.93	
13	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			472.93
16	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027780	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL			986.91
24	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027782	COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE			419.29

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		10,469.48
10	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027778| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,714.40
4	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027776| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,356.49
7	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027777| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,508.00
21	8260-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027781| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,194.01
23	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027782| COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE	419.29	
15	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	986.91	
12	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027779| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	472.93	
9	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027778| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,714.40	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027777| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,508.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027776| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,356.49	
17	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027780| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	10,469.48	
20	8270-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027781| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,194.01	
					* Total-Poliza..: *	**52,243.02**	**52,243.02**

EIV0000022 26/10/2023 Pago de la Facturas: 2172, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL

1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JESUS SALAZAR HERNANDEZ		743.45
2	2112-1-000009-000912-000049			JESUS SALAZAR HI	3 | 2172|20/10/2023|0000102.5	743.45	
4	8260-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027784| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/		743.45
3	8270-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027784| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/	743.45	
					* Total-Poliza..: *	**1,486.90**	**1,486.90**

EIV0000023 26/10/2023 Pago de la Facturas: 10427,10431, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS

1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		1,070.00
9	2112-1-000009-000912-000149			YUDI MARIBEL BAS	193 | 10431|19/10/2023|0000034.4	250.00	
2	2112-1-000009-000912-000149			YUDI MARIBEL BAS	193 | 10427|19/10/2023|00000113	820.00	
4	8260-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		140.00
6	8260-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		295.00
8	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		385.00
11	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027786| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		250.00
3	8270-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	140.00	
5	8270-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	295.00	
7	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	385.00	
10	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027786| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	250.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,140.00**	**2,140.00**

EIV0000024 26/10/2023 Pago de la Facturas: 3722, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACION

1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		1,818.16
2	2112-1-000009-000912-000190			JUNTA MUNICIPAL I	146 | 3722|13/10/2023|0000250.7	1,818.16	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027787| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INST		1,818.16
3	8270-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027787| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INST	1,818.16	
					* Total-Poliza..: *	**3,636.32**	**3,636.32**

EIV0000036 26/10/2023 Pago de la Facturas: 10104,10106,10111, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTIL

1	1112-1-000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		1,790.02
2	2112-1-000009-000912-000066			MARTHA BEATRIZ (	243 | 10104|17/10/2023|0000017.5	130.00	
5	2112-1-000009-000912-000066			MARTHA BEATRIZ (	243 | 10106|17/10/2023|0000026.3	190.00	
8	2112-1-000009-000912-000066			MARTHA BEATRIZ (	243 | 10111|17/10/2023|0000202.7	1,470.02	
7	8260-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027991| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		190.00
10	8260-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027992| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,470.02
4	8260-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027990| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		130.00
9	8270-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027992| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,470.02	
6	8270-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027991| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	190.00	
3	8270-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027990| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	130.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,580.04**	**3,580.04**

EIV0000037 26/10/2023 Pago de la Facturas: 93148, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		18,143.00
	2		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 93148|05/10/2023|0002502.	18,143.00	
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027999| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		15,769.00
	6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027999| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,374.00
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027999| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	15,769.00	
	5		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027999| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,374.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,286.00**	**36,286.00**
EIV0000040		24/10/2023	Pago de la Facturas: 115064, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSI				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN		399.99
	2		2112-1-000009-000912-000198	LEONCIO ZUÑIGA Z	430 | 115064|24/10/2023|0000055	399.99	
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028005| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		399.99
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028005| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	399.99	
					* Total-Poliza..: *	**799.98**	**799.98**
IC 0000014		25/10/2023	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	421.45	
	3		1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/	77.81	
	4		1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/		77.81
	10		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/	259.35	
	11		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/		259.35
	17		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/	16.86	
	18		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/		16.86
	24		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/	16.86	
	25		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/		16.86
	31		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/	50.57	
	32		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/		50.57
	2		4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		77.81
	9		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
	16		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		16.86
	23		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		16.86
	30		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		50.57
	5		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/	77.81	
	12		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/	259.35	
	19		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/	16.86	
	26		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/	16.86	
	33		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/	50.57	
	6		8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/		77.81
	7		8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/	77.81	
	13		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/		259.35
	14		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/	259.35	
	20		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/		16.86
	21		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/	16.86	
	27		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/		16.86
	28		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/	16.86	
	34		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/		50.57
	35		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/	50.57	
	8		8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/		77.81
	15		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/		259.35
	22		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/		16.86
	29		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/		16.86
	36		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/		50.57
					* Total-Poliza..: *	**1,685.80**	**1,685.80**
IC 0000015		26/10/2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	822.14	
	79		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	2,277.00	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	2,229.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		2,229.08
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	225.49	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		225.49
38	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	-233.86	
39	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		-233.86
17	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	30.00	
18	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		30.00
31	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	25.64	
32	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		25.64
45	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	259.35	
46	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		259.35
52	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	12.97	
53	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		12.97
59	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	12.97	
60	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		12.97
66	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	38.90	
67	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		38.90
73	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	497.95	
74	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		497.95
24	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	0.65	
25	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		0.65
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		2,229.08
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		225.49
37	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		-233.86
16	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		30.00
30	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		25.64
44	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
51	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
58	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
65	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		38.90
72	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		497.95
23	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		0.65
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	2,229.08	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	225.49	
40	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	-233.86	
19	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	30.00	
33	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	25.64	
47	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	259.35	
54	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	12.97	
61	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	12.97	
68	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	38.90	
75	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	497.95	
26	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	0.65	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		2,229.08
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	2,229.08	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		225.49
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	225.49	
41	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		-233.86
42	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	-233.86	
20	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		30.00
21	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	30.00	
34	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		25.64
35	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	25.64	
48	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		259.35
49	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	259.35	
55	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		12.97
56	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	12.97	
62	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		12.97
63	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	12.97	
69	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		38.90
70	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	38.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	76	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		497.95
	77	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	497.95	
	27	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		0.65
	28	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/	0.65	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		2,229.08
	15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		225.49
	43	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		-233.86
	22	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		30.00
	36	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		25.64
	50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		259.35
	57	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		12.97
	64	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		12.97
	71	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		38.90
	78	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		497.95
	29	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/		0.65
					* Total-Poliza..: *	**12,396.56**	**12,396.56**
IC	0000016	27/10/2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	5,275.32	
	128	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	10,476.74	
	129	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	18,731.00	
	130	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	1,444,155.00	
	108	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	12,808.00	
	109	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		12,808.00
	115	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	5,923.00	
	116	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		5,923.00
	122	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	1,444,155.00	
	123	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		1,444,155.00
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	446.68	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		446.68
	10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	2,199.44	
	11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		2,199.44
	17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	45.18	
	18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		45.18
	24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	263.76	
	25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		263.76
	31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	10.00	
	32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		10.00
	45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	5.16	
	46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		5.16
	52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	438.10	
	53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		438.10
	59	1124-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER(		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	5,550.09	
	60	1124-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER(		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		5,550.09
	66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	259.35	
	67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		259.35
	73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	290.47	
	74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		290.47
	80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	290.47	
	81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		290.47
	87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	871.41	
	88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		871.41
	94	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	1,867.32	
	95	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		1,867.32
	101	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	3,214.95	
	102	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		3,214.95
	38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	-0.32	
	39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		-0.32
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		446.68
	16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		45.18

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		263.76
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		10.00
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		5.16
	51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		438.10
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		2,199.44
	58		4119-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER(	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		5,550.09
	65		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
	72		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		290.47
	79		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		290.47
	86		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		871.41
	93		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,867.32
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		-0.32
	100		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		3,214.95
	107		4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		12,808.00
	114		4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		5,923.00
	121		4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,444,155.00
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	446.68	
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	2,199.44	
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	45.18	
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	263.76	
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	10.00	
	47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	5.16	
	54		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	438.10	
	61		8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	5,550.09	
	68		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	259.35	
	75		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	290.47	
	82		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	290.47	
	89		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	871.41	
	96		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	1,867.32	
	103		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	3,214.95	
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	-0.32	
	110		8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	12,808.00	
	117		8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	5,923.00	
	124		8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	1,444,155.00	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		446.68
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	446.68	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		2,199.44
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	2,199.44	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		45.18
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	45.18	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		263.76
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	263.76	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		10.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	10.00	
	48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		5.16
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	5.16	
	55		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		438.10
	56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	438.10	
	62		8140-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		5,550.09
	63		8140-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	5,550.09	
	69		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		259.35
	70		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	259.35	
	76		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		290.47
	77		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	290.47	
	83		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		290.47
	84		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	290.47	
	90		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		871.41
	91		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	871.41	
	97		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		1,867.32
	98		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	1,867.32	
	104		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		3,214.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	3,214.95	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		-0.32
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	-0.32	
111	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		12,808.00
112	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	12,808.00	
118	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		5,923.00
119	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	5,923.00	
125	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		1,444,155.00
126	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/	1,444,155.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		446.68
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		2,199.44
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		45.18
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		263.76
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		10.00
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		5.16
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		438.10
64	8150-1-180201		ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		5,550.09
71	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		259.35
78	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		290.47
85	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		290.47
92	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		871.41
99	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		1,867.32
106	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		3,214.95
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		-0.32
113	8150-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		12,808.00
120	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		5,923.00
127	8150-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/		1,444,155.00
					* Total-Poliza..: *	**5,914,552.24**	**5,914,552.24**
ICB0000014		25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		421.45
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	421.45	
					* Total-Poliza..: *	**421.45**	**421.45**
ICB0000015		26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		822.14
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	822.14	
					* Total-Poliza..: *	**822.14**	**822.14**
ICB0000016		27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		5,275.32
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	5,275.32	
					* Total-Poliza..: *	**5,275.32**	**5,275.32**
					** Total-Dia..: **	**10,430,669.18**	**10,430,669.18**
D 0000002		31/10/2023	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA EIU000130.				
1	1246-4-000017-000001		1 CONDENSADORA 14 TON		REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA E	2,236.51	
2	3110-1-000001-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE		REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA E		2,236.51
					* Total-Poliza..: *	**2,236.51**	**2,236.51**
D 0000004		31/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI				
1	1112-1-000007		CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.96	
2	2119-1-000005-000001		Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.96
					* Total-Poliza..: *	**1.96**	**1.96**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000005	31/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.22	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.22
					* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D	0000006	31/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL				
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	26.94	
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITERGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSC	10,000.00	
	1		1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA A(	REITERGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSC		10,000.00
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		26.94
					* Total-Poliza..: *	**10,026.94**	**10,026.94**
D	0000007	31/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC				
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINER(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.12	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.12
					* Total-Poliza..: *	**1.12**	**1.12**
D	0000012	03/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ	174,913.56	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQ		174,913.56
					* Total-Poliza..: *	**174,913.56**	**174,913.56**
D	0000015	31/10/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2023.				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN	500,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D	0000016	31/10/2023	registro de las participaciones estatales y federales corresp. al mes de octubre de 2023.				
	29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 27927|31/10/2023|0000000(		138,434.07
	30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 27927|31/10/2023|0000000(	138,434.07	
	31		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	803| 27927|31/10/2023|0000000(		138,434.07
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	49,531.00	
	22		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	57,030.00	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		49,531.00
	24		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		57,030.00
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	49,531.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		49,531.00
	23		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	57,030.00	
	26		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		57,030.00
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		49,531.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	49,531.00	
	25		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	57,030.00	
	28		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		57,030.00
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	49,531.00	
	27		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027927| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	57,030.00	
					* Total-Poliza..: *	**692,170.35**	**692,170.35**
D	0000017	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN				
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.11	
	2		1123-1-000001-000113	Gracia Osuna Jose Ramon	POLIZA DE CORRECION POR DE JOSE RAMON		1,230.92
	1		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	POLIZA DE CORRECION POR DE JOSE RAMON	1,230.92	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Ren	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.11
					* Total-Poliza..: *	**1,231.03**	**1,231.03**
D	0000018	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTR				
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	1		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	POLIZA DE CORRECION DEL DIA 31/05/2023 DE		820.00
	2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	POLIZA DE CORRECION DEL DIA 31/05/2023 DE	820.00	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**820.01**	**820.01**
D	0000019	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 PC				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	14.68	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 28125|31/10/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718| 28125|31/10/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 28125|31/10/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718| 28125|31/10/2023|0000111.8	810.84	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		14.68
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028125| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028125| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028125| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028125| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028125| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028125| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028125| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**4,068.88**	**4,068.88**
D	0000020	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720148690719 DE PROABIM 20				
	1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	10.59	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 28125|31/10/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718| 28125|31/10/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 28126|31/10/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718| 28126|31/10/2023|0000111.8	810.84	
	2		2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 9071	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		10.59
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028126| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028126| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028126| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028126| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028126| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028126| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028126| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**4,064.79**	**4,064.79**
D	0000023	31/10/2023	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO D-0010 DE FECHA 09/08/2023 POR EL REGISTRO DEL DEPOSIT				
	1		2119-1-000006-000004	Reintegro de Obras Cta. AZT	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D	41,077.39	
	2		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D		41,077.39
					* Total-Poliza..: *	**41,077.39**	**41,077.39**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000001	01/11/2023 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000011	01/11/2023 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
2	8220-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION	027941|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		1,079.44
4	8220-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA	027941|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		290.00
6	8220-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA	027941|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		1,245.00
8	8220-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027941|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		4,153.20
12	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027941|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		7,998.99
10	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027941|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		300.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION	027941|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	1,079.44	
5	8240-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA	027941|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	1,245.00	
3	8240-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA	027941|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	290.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA	027941|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	4,153.20	
11	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027941|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	7,998.99	
9	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA	027941|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,066.63**	**15,066.63**
DC 0000012	01/11/2023 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
2	8220-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION	027942|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIM		1,740.00
1	8240-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION	027942|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIM	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000013	01/11/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA					
2	8220-2-221002-000001-008000-000106		DIRECCION	027944|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		1,502.20
1	8240-2-221002-000001-008000-000106		DIRECCION	027944|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	1,502.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,502.20**	**1,502.20**
DC 0000014	01/11/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS					
2	8220-2-261001-000004-001120-000103		DEPARTAMI	027945|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR UNID		8,453.50
1	8240-2-261001-000004-001120-000103		DEPARTAMI	027945|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR UNID	8,453.50	
				* Total-Poliza..: *	**8,453.50**	**8,453.50**
DC 0000019	03/11/2023 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
2	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027969|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU		2,500.00
1	8240-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027969|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECU	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000024	02/11/2023 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL					
2	8220-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION	027974|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBL		5,299.00
1	8240-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION	027974|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBL	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000025	01/11/2023 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION					
2	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC	027975|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		4,000.00
1	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENC	027975|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000038	04/11/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA					
2	8220-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027988|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		649.99
1	8240-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027988|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	649.99	
				* Total-Poliza..: *	**649.99**	**649.99**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000045	01/11/2023	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS				
2		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027998|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FE		7,540.00
1		8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027998|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FE	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DC 0000046	01/11/2023	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028000|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIM		11,600.00
1		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028000|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIM	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000049	01/11/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028007|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE		5,800.00
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028007|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000050	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028008|COMPRA DE REFACCIONES PARA PATR		5,700.00
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028008|COMPRA DE REFACCIONES PARA PATR	5,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
DC 0000051	03/11/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	028009|COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDA		6,954.20
1		8240-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	028009|COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDA	6,954.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,954.20**	**6,954.20**
DC 0000098	03/11/2023	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EN SA				
2		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	028079|SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA		70,760.00
1		8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	028079|SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA	70,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**70,760.00**	**70,760.00**
DC 0000112	30/10/2023	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE DE 2023.				
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027834|PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE OC		150,000.00
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027834|PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE OC	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000114	01/11/2023	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD				
2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028095|PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD		18,560.00
1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028095|PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000133	30/10/2023	PUBLICACION DE EL AVANCE REFERENTE AL 3ERTRIMESTRE DEL 2023.				
2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027857|PUBLICACION DE EL AVANCE REFEREN		4,668.00
1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027857|PUBLICACION DE EL AVANCE REFEREN	4,668.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,668.00**	**4,668.00**
DC 0000135	30/10/2023	IMPRESION DE LIBRO DEL SEGUNDO INFORME				
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027859|IMPRESION DE LIBRO DEL SEGUNDO I		36,192.00
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027859|IMPRESION DE LIBRO DEL SEGUNDO I	36,192.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,192.00**	**36,192.00**
DC 0000137	31/10/2023	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE OCTUBRE DE 2023.				
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027861|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		30,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028120|PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN		34,800.00
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027861|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	30,000.00	
	1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028120|PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**64,800.00**	**64,800.00**
DC 0000138		30/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORO FESTIVAL DE LAS ANIMAS				
	2		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027862|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		2,163.40
	1		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027862|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A	2,163.40	
					* Total-Poliza..: *	**2,163.40**	**2,163.40**
DC 0000139		04/11/2023	CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN COMISION DE TRABAJO.				
	2		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028122|CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC D		830.00
	1		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028122|CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC D	830.00	
					* Total-Poliza..: *	**830.00**	**830.00**
DC 0000141		31/10/2023	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000166		31/10/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE				
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		11,500.00
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		12,328.50
	6		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,542.42
	8		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		12,474.31
	10		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,897.24
	12		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,141.17
	40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,474.91
	14		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,245.62
	16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,473.48
	18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		11,433.61
	20		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		2,760.64
	22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		13,524.15
	24		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,637.94
	26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		13,613.38
	28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,255.20
	30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		27,436.65
	32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		24,782.94
	34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		13,099.88
	36		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		12,818.04
	38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		3,963.98
	44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		38,435.66
	42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		17,148.33
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	11,500.00	
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	12,328.50	
	5		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	9,542.42	
	7		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	12,474.31	
	9		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,897.24	
	11		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	5,141.17	
	39		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,474.91	
	13		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	7,245.62	
	15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	7,473.48	
	17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	11,433.61	
	19		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	2,760.64	
	21		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	13,524.15	
	23		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,637.94	
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	13,613.38	
	27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,255.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	27,436.65	
	31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	24,782.94	
	33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	13,099.88	
	35		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,818.04	
	37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	3,963.98	
	43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	38,435.66	
	41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027890|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	17,148.33	
					* Total-Poliza..: *	**271,988.05**	**271,988.05**
DC 0000170		04/11/2023	COMPRA DE PINTURA EN APOYO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA SINDICATURA DE IXPALINO				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028171|COMPRA DE PINTURA EN APOYO DE ES		7,540.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028171|COMPRA DE PINTURA EN APOYO DE ES	7,540.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DC 0000179		01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028202|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC		5,216.64
	4		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028202|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC		644.09
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028202|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC	5,216.64	
	3		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028202|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC	644.09	
					* Total-Poliza..: *	**5,860.73**	**5,860.73**
DC 0000180		01/11/2023	REPARACION DE CAMIONETA CARAVAN				
	2		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028204|REPARACION DE CAMIONETA CARAVAN		1,199.99
	1		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028204|REPARACION DE CAMIONETA CARAVAN	1,199.99	
					* Total-Poliza..: *	**1,199.99**	**1,199.99**
DC 0000181		01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028205|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC		4,439.99
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028205|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC	4,439.99	
					* Total-Poliza..: *	**4,439.99**	**4,439.99**
DC 0000182		01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE PLANEACION				
	2		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	028209|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,846.68
	1		8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	028209|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,846.68	
					* Total-Poliza..: *	**4,846.68**	**4,846.68**
DC 0000183		01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028212|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		788.80
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028212|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	788.80	
					* Total-Poliza..: *	**788.80**	**788.80**
DC 0000184		01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
	2		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028213|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		986.91
	4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028213|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		283.82
	1		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028213|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	986.91	
	3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028213|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	283.82	
					* Total-Poliza..: *	**1,270.73**	**1,270.73**
DC 0000188		01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
	2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028219|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		845.91
	4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028219|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		221.80
	1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028219|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	845.91	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028219|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	221.80	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,067.71**	**1,067.71**
DC 0000189	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE				
2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028222|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		845.91
4		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	028222|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		221.80
1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028222|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	845.91	
3		8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	028222|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	221.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,067.71**	**1,067.71**
DC 0000190	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE				
2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028223|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		845.92
4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028223|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		221.78
1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028223|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	845.92	
3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028223|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	221.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,067.70**	**1,067.70**
DC 0000191	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H100				
2		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	028224|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,405.71
1		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	028224|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,405.71	
				* Total-Poliza..: *	**3,405.71**	**3,405.71**
DC 0000192	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028225|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,209.53
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028225|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,209.53	
				* Total-Poliza..: *	**5,209.53**	**5,209.53**
DC 0000202	31/10/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2023.				
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		13,688.64
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		18,184.43
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		49,531.00
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027927|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F		57,030.00
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	13,688.64	
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	18,184.43	
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	027927|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	49,531.00	
7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	027927|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES F	57,030.00	
				* Total-Poliza..: *	**138,434.07**	**138,434.07**
DC 0000204	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA				
2		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028237|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC		1,599.98
1		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028237|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC	1,599.98	
				* Total-Poliza..: *	**1,599.98**	**1,599.98**
DC 0000205	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEVROLET				
2		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028238|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,366.40
1		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028238|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,366.40	
				* Total-Poliza..: *	**2,366.40**	**2,366.40**
DC 0000206	31/10/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023				
4		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027931|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		107,779.27
6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		50,295.00
2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027931|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No		147,060.15
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027931|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	107,779.27	
5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	50,295.00	
1		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027931|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No	147,060.15	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**305,134.42**	**305,134.42**
DC 0000207	31/10/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027932|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		748.00
4		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027932|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		3,680.36
6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027932|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		300.00
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240|REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE		12,268.00
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240|REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE		791.98
8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027932|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		9,297.00
3		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027932|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	3,680.36	
1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027932|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	748.00	
5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027932|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	300.00	
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240|REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE	12,268.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240|REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE	791.98	
7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027932|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	9,297.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,085.34**	**27,085.34**
DC 0000208	31/10/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023				
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,613.03
212		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
46		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,175.70
142		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,853.13
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,335.42
152		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.60
174		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,639.90
240		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.90
26		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,147.20
232		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		14,039.70
138		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.95
36		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,953.18
30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,358.39
42		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		49,432.36
166		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
52		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,020.32
122		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,734.06
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,693.23
58		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		41,034.57
134		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		37,099.27
22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,030.98
64		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,773.23
158		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,731.63
156		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,141.90
184		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
146		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.90
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		13,533.81
118		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,340.36
70		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,521.92
188		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
104		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		67,692.69
80		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		19,167.55
98		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,108.59
88		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		86,021.58
108		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		28,803.48
114		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,696.05
76		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,469.07
84		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,693.23
168		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,842.60
218		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.95
250		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
256		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,100.00
194		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.60
248		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.20
222		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
202		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.45
258		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
206		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
254		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.30
262		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
204		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,426.00
192		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		82,723.05
198		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,700.16
264		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,445.00
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		661.99
48		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,150.80
182		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		485.46
18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,523.80
28		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		772.08
40		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
32		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,625.68
44		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,498.69
54		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,940.39
124		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		896.06
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
60		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,677.48
136		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,493.44
24		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
68		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
160		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		623.00
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,830.39
120		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,160.56
72		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,398.73
106		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,548.06
82		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		911.10
100		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,655.20
92		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		9,095.12
110		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,339.72
116		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,372.80
78		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,651.10
86		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
62		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	027933|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		3,614.68
234		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,871.96
172		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027933|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,864.34
66		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		827.49
90		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,844.28
196		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,482.34
200		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		644.08
56		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
112		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027933|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09
176		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
214		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
210		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		53,000.00
180		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,200.00
244		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
178		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
246		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		600.00
242		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
236		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
140		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
34		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,800.00
132		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,700.00
154		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
126		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,350.00
226		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
150		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
230		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
144		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
224		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
208		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00
162		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
216		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
186		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		18,000.00
148		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
130		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
74		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		29,500.00
190		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
128		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		39,000.00
164		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
102		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
94		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
238		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
96		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
228		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
170		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
220		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
252		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028241|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		3,957.42
50		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027933|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc		262,624.00
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,613.03	
211		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
45		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,175.70	
141		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,853.13	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,335.42	
151		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,467.60	
173		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,639.90	
239		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.90	
25		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,147.20	
231		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	14,039.70	
137		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.95	
35		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,953.18	
29		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,358.39	
41		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	49,432.36	
165		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,599.90	
51		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	36,020.32	
121		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,734.06	
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,693.23	
57		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	41,034.57	
133		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	37,099.27	
21		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,030.98	
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,773.23	
157		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	25,731.63	
155		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,141.90	
183		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
145		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.90	
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	13,533.81	
117		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,340.36	
69		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,521.92	
187		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	67,692.69	
79	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	19,167.55	
97	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,108.59	
87	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	86,021.58	
107	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	28,803.48	
113	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,696.05	
75	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,469.07	
83	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,693.23	
167	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,842.60	
217	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,379.95	
249	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.10	
259	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
255	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,100.00	
193	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.60	
247	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,761.20	
221	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.95	
201	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.45	
257	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
205	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
253	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,190.30	
261	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,000.10	
203	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,426.00	
191	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	82,723.05	
197	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,700.16	
263	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027933|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,445.00	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	661.99	
47	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,150.80	
181	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	485.46	
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,523.80	
27	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	772.08	
39	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	617.86	
31	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	4,625.68	
43	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	5,498.69	
53	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,940.39	
123	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	896.06	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	617.86	
59	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,677.48	
135	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,493.44	
23	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	617.86	
67	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	617.86	
159	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	623.00	
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,830.39	
119	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,160.56	
71	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,398.73	
105	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	6,548.06	
81	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	911.10	
99	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,655.20	
91	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	9,095.12	
109	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,339.72	
115	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,372.80	
77	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,651.10	
85	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	617.86	
61	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	027933|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	3,614.68	
233	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,871.96	
171	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027933|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,864.34	
65	8240-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	827.49	
89	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	3,844.28	
195	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,482.34	
199	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	644.08	
55	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	25,017.58	
111	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027933|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	4,932.09	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	175		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	54,000.00	
	213		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	209		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	53,000.00	
	179		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
	19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	24,200.00	
	243		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	177		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
	245		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	600.00	
	241		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	235		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,500.00	
	139		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	37		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
	33		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,800.00	
	131		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,700.00	
	153		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	125		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,350.00	
	225		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	149		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
	229		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
	143		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	223		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	207		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,650.00	
	161		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,000.00	
	215		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
	185		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	18,000.00	
	147		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	129		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	73		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	29,500.00	
	189		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	127		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	39,000.00	
	163		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
	101		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	93		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	237		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	95		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	227		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	169		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
	219		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	251		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027933|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028241|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	3,957.42	
	49		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027933|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc	262,624.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,893,912.20**	**1,893,912.20**
DC 0000209			01/11/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028242|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,223.66
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028242|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,223.66	
					* Total-Poliza..: *	**2,223.66**	**2,223.66**
DC 0000210			01/11/2023 REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028243|REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE		627.98
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028243|REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE	627.98	
					* Total-Poliza..: *	**627.98**	**627.98**
DC 0000211			30/10/2023 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027947|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS F		17,400.00
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC		26,717.89
	4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC		987.94

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027947|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS F	17,400.00	
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC	26,717.89	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC	987.94	
					* Total-Poliza..: *	**45,105.83**	**45,105.83**
DC 0000214		01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028247|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,987.93
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028247|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,987.93	
					* Total-Poliza..: *	**4,987.93**	**4,987.93**
DC 0000215		01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		845.92
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,309.78
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	845.92	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,309.78	
					* Total-Poliza..: *	**2,155.70**	**2,155.70**
DC 0000217		01/11/2023	COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250|COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNID		1,456.24
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250|COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNID		580.00
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250|COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNID	1,456.24	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250|COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNID	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,036.24**	**2,036.24**
DC 0000218		01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,453.48
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		580.00
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	1,453.48	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,033.48**	**2,033.48**
DC 0000232		31/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL		135,201.59
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028003|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	135,201.59	
					* Total-Poliza..: *	**135,201.59**	**135,201.59**
DC 0000235		31/10/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO				
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028031|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI		471,966.00
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028031|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EI	471,966.00	
					* Total-Poliza..: *	**471,966.00**	**471,966.00**
DC 0000237		31/10/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028125|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
	1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028125|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000238		31/10/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
	2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028126|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
	1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028126|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DD 0000001		01/11/2023	Registro de los Documentos: 011244				
	4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 011244|01/11/2023|0000240		1,740.00
	1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027942| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	1,740.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027942| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		1,740.00
	2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027942| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000002		01/11/2023	Registro de los Documentos: 5479				
	4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 5479|01/11/2023|0000207.:		1,502.20
	1		5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027944| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,502.20	
	3		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027944| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,502.20
	2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027944| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,502.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,004.40**	**3,004.40**
DD 0000003		01/11/2023	Registro de los Documentos: 2702				
	4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 2702|01/11/2023|0001145.3		8,453.50
	1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027945| COMBUSTIBLE	8,453.50	
	3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027945| COMBUSTIBLE		8,453.50
	2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027945| COMBUSTIBLE	8,453.50	
					* Total-Poliza..: *	**16,907.00**	**16,907.00**
DD 0000006		03/11/2023	Registro de los Documentos: 27969				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27969|03/11/2023|0000000.		2,500.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027969| APOYO APERSONA DE ESCASOS REC	2,500.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027969| APOYO APERSONA DE ESCASOS REC		2,500.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027969| APOYO APERSONA DE ESCASOS REC	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000011		02/11/2023	Registro de los Documentos: 027974				
	7		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 027974|02/11/2023|000073(		5,299.00
	1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027974| MENSUALIDAD	4,840.00	
	4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027974| RENTA DE CABLEMODEM	459.00	
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027974| MENSUALIDAD		4,840.00
	6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027974| RENTA DE CABLEMODEM		459.00
	5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027974| RENTA DE CABLEMODEM	459.00	
	2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027974| MENSUALIDAD	4,840.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000012		01/11/2023	Registro de los Documentos: 27975				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27975|01/11/2023|0000000.		4,000.00
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027975| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027975| APOYO ECONOMICO		4,000.00
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027975| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000016		01/11/2023	Registro de los Documentos: 11243				
	4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 11243|01/11/2023|0000800.		5,800.00
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028007| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	5,800.00	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028007| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		5,800.00
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028007| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000017		01/11/2023	Registro de los Documentos: 8771				
	4		2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA J	1209 | 8771|01/11/2023|0000786.:		5,700.00
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028008| RADIADOR	5,700.00	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028008| RADIADOR		5,700.00
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028008| RADIADOR	5,700.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,400.00**	**11,400.00**
DD 0000018	03/11/2023	Registro de los Documentos: 588				
7	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 |	588|03/11/2023|0000959.2(		6,954.20
1	5128-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	028009|	PORTA FUSIL TACTICO COLOR NEGRO	1,740.00	
4	5128-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	028009|	PORTA FUSIL TACTICOS COLOR NEGR	5,214.20	
3	8240-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	028009|	PORTA FUSIL TACTICO COLOR NEGRO		1,740.00
6	8240-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	028009|	PORTA FUSIL TACTICOS COLOR NEGR		5,214.20
5	8250-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	028009|	PORTA FUSIL TACTICOS COLOR NEGR	5,214.20	
2	8250-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	028009|	PORTA FUSIL TACTICO COLOR NEGRO	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,908.40**	**13,908.40**
DD 0000042	01/11/2023	Registro de los Documentos: F2				
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 |	F2|01/11/2023|0001040.0(		7,540.00
1	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027998|	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E	7,540.00	
3	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027998|	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E		7,540.00
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027998|	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DD 0000044	01/11/2023	Registro de los Documentos: 11242				
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 |	11242|01/11/2023|0001600.		11,600.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	27834|30/10/2023|0000000.(		150,000.00
1	5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028000|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027834|	TRANSFERENCIAS	150,000.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028000|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		11,600.00
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027834|	TRANSFERENCIAS		150,000.00
2	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028000|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	11,600.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027834|	TRANSFERENCIAS	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**323,200.00**	**323,200.00**
DD 0000067	30/10/2023	Registro de los Documentos: 586				
4	2112-1-000624	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROI	1151 |	586|30/10/2023|0004992.0		36,192.00
1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027859|	IMPRESION DE INFORME FINAL PORTA	36,192.00	
3	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027859|	IMPRESION DE INFORME FINAL PORTA		36,192.00
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027859|	IMPRESION DE INFORME FINAL PORTA	36,192.00	
				* Total-Poliza..: *	**72,384.00**	**72,384.00**
DD 0000069	30/10/2023	Registro de los Documentos: E966				
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 |	E966|30/10/2023|0000298.		2,163.40
1	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027862|	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,163.40	
3	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027862|	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,163.40
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027862|	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,163.40	
				* Total-Poliza..: *	**4,326.80**	**4,326.80**
DD 0000075	03/11/2023	Registro de los Documentos: 0fce				
4	2112-1-000729	JOSE FRANCISCO SALAZAR RODF	1235 |	0fce|03/11/2023|0009760.0		70,760.00
1	5132-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	028079|	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA	70,760.00	
3	8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	028079|	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA		70,760.00
2	8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	028079|	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA	70,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**141,520.00**	**141,520.00**
DD 0000077	31/10/2023	Registro de los Documentos: 35444				
68	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 |	35444|30/10/2023|0036702.3		271,988.05
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027890|	COMBUSTIBLE	11,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027890|	COMBUSTIBLE	12,328.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8			5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027890| COMBUSTIBLE	9,542.42	
11			5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE	12,474.31	
14			5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027890| COMBUSTIBLE	5,897.24	
17			5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027890| COMBUSTIBLE	5,141.17	
59			5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027890| COMBUSTIBLE	6,474.91	
20			5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027890| COMBUSTIBLE	7,245.62	
23			5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE	7,473.48	
26			5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027890| COMBUSTIBLE	11,433.61	
29			5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027890| COMBUSTIBLE	2,760.64	
32			5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE	13,524.15	
35			5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE	6,637.94	
38			5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027890| COMBUSTIBLE	13,613.38	
41			5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027890| COMBUSTIBLE	8,255.20	
44			5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE	27,436.65	
47			5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027890| COMBUSTIBLE	24,782.94	
50			5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027890| COMBUSTIBLE	13,099.88	
53			5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027890| COMBUSTIBLE	12,818.04	
56			5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE	3,963.98	
65			5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027890| COMBUSTIBLE	38,435.66	
62			5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027890| COMBUSTIBLE	17,148.33	
3			8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027890| COMBUSTIBLE		11,500.00
6			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027890| COMBUSTIBLE		12,328.50
10			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027890| COMBUSTIBLE		9,542.42
13			8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE		12,474.31
16			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027890| COMBUSTIBLE		5,897.24
19			8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027890| COMBUSTIBLE		5,141.17
61			8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027890| COMBUSTIBLE		6,474.91
22			8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027890| COMBUSTIBLE		7,245.62
25			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE		7,473.48
28			8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027890| COMBUSTIBLE		11,433.61
31			8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027890| COMBUSTIBLE		2,760.64
34			8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE		13,524.15
37			8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE		6,637.94
40			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027890| COMBUSTIBLE		13,613.38
43			8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027890| COMBUSTIBLE		8,255.20
46			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE		27,436.65
49			8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027890| COMBUSTIBLE		24,782.94
52			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027890| COMBUSTIBLE		13,099.88
55			8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027890| COMBUSTIBLE		12,818.04
58			8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE		3,963.98
67			8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027890| COMBUSTIBLE		38,435.66
64			8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027890| COMBUSTIBLE		17,148.33
2			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027890| COMBUSTIBLE	11,500.00	
5			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027890| COMBUSTIBLE	12,328.50	
9			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027890| COMBUSTIBLE	9,542.42	
12			8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE	12,474.31	
15			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027890| COMBUSTIBLE	5,897.24	
18			8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027890| COMBUSTIBLE	5,141.17	
60			8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027890| COMBUSTIBLE	6,474.91	
21			8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027890| COMBUSTIBLE	7,245.62	
24			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE	7,473.48	
27			8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	027890| COMBUSTIBLE	11,433.61	
30			8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027890| COMBUSTIBLE	2,760.64	
33			8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE	13,524.15	
36			8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE	6,637.94	
39			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027890| COMBUSTIBLE	13,613.38	
42			8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027890| COMBUSTIBLE	8,255.20	
45			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE	27,436.65	
48			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027890| COMBUSTIBLE	24,782.94	
51			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027890| COMBUSTIBLE	13,099.88	
54			8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027890| COMBUSTIBLE	12,818.04	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027890| COMBUSTIBLE	3,963.98	
66		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027890| COMBUSTIBLE	38,435.66	
63		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027890| COMBUSTIBLE	17,148.33	
				* Total-Poliza..: *	**543,976.10**	**543,976.10**
DD 0000085	30/10/2023	Registro de los Documentos: 73d0				
4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 73d0|30/10/2023|0002400.0		17,400.00
1		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027947| CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027947| CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027947| CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000097	31/10/2023	Registro de los Documentos: 35445				
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 35445|31/10/2023|0018224.		135,201.59
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028003| COMBUSTIBLE	135,201.59	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028003| COMBUSTIBLE		135,201.59
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028003| COMBUSTIBLE	135,201.59	
				* Total-Poliza..: *	**270,403.18**	**270,403.18**
DD 0000100	31/10/2023	Registro de los Documentos: 2				
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 2|31/10/2023|0065098.76|		471,966.00
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028031| ENERGIA ELECTRICA	471,966.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028031| ENERGIA ELECTRICA		471,966.00
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028031| ENERGIA ELECTRICA	471,966.00	
				* Total-Poliza..: *	**943,932.00**	**943,932.00**
DD 0000106	01/11/2023	Registro de los Documentos: 1558				
4		2112-1-000723	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.	1229 | 1558|01/11/2023|0004800.0		34,800.00
1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028120| PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIBRA R	34,800.00	
3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028120| PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIBRA R		34,800.00
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028120| PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIBRA R	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000107	01/11/2023	Registro de los Documentos: 207				
4		2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS	1212 | 207|01/11/2023|0002560.0		18,560.00
1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028095| SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,560.00	
3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028095| SERVICIO DE PUBLICIDAD		18,560.00
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028095| SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DD 0000122	01/11/2023	Registro de los Documentos: 93742				
4		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 93742|01/11/2023|0000220.0		1,599.98
1		5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028237| REFACCIONES VARIAS	1,599.98	
3		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028237| REFACCIONES VARIAS		1,599.98
2		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028237| REFACCIONES VARIAS	1,599.98	
				* Total-Poliza..: *	**3,199.96**	**3,199.96**
DD 0000126	01/11/2023	Registro de los Documentos: 38756, 38755, 38754, 38753, 38763				
16		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 38753|01/11/2023|0000108.8		788.80
23		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 38763|01/11/2023|0000175.2		1,270.73
4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 38756|01/11/2023|0000545.8		3,957.42
8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 38755|01/11/2023|0000306.7		2,223.66
12		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 38754|01/11/2023|0000668.5		4,846.68
17		5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028213| LITROS DE ACEITE	986.91	
5		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028242| JUEGO DE BALATA DEL	2,223.66	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028241	DISCO DEL	3,957.42	
	13		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028212	JUEGO DE BALATAS	788.80	
	20		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028213	FILTRO ACEITE	283.82	
	9		5129-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	028209	KIT DE CLUCHT	4,846.68	
	19		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028213	LITROS DE ACEITE		986.91
	3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028241	DISCO DEL		3,957.42
	7		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028242	JUEGO DE BALATA DEL		2,223.66
	15		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028212	JUEGO DE BALATAS		788.80
	22		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028213	FILTRO ACEITE		283.82
	11		8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	028209	KIT DE CLUCHT		4,846.68
	18		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028213	LITROS DE ACEITE	986.91	
	6		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028242	JUEGO DE BALATA DEL	2,223.66	
	2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028241	DISCO DEL	3,957.42	
	14		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028212	JUEGO DE BALATAS	788.80	
	21		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028213	FILTRO ACEITE	283.82	
	10		8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	028209	KIT DE CLUCHT	4,846.68	
						* Total-Poliza..: *	**26,174.58**	**26,174.58**
DD 0000127		01/11/2023	Registro de los Documentos: 93741, 93740					
	16		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137	93741|01/11/2023|0001801.:		13,059.98
	20		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137	93740|01/11/2023|0000086.(		627.98
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240	LLANTA 265/70 R17	12,200.00	
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240	VALVULA	68.00	
	17		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028243	BALANCEO RIN	627.98	
	13		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240	MONTAJE RIN	160.00	
	7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240	ALINEACION	349.99	
	10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240	BALANCEO	281.99	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240	LLANTA 265/70 R17		12,200.00
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240	VALVULA		68.00
	15		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240	MONTAJE RIN		160.00
	19		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028243	BALANCEO RIN		627.98
	9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240	ALINEACION		349.99
	12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240	BALANCEO		281.99
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240	VALVULA	68.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240	LLANTA 265/70 R17	12,200.00	
	14		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240	MONTAJE RIN	160.00	
	18		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028243	BALANCEO RIN	627.98	
	11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240	BALANCEO	281.99	
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240	ALINEACION	349.99	
						* Total-Poliza..: *	**27,375.92**	**27,375.92**
DD 0000128		02/11/2023	Registro de los Documentos: 93755					
	13		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137	93755|02/11/2023|0003821.4		27,705.83
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244	LLANTA 265/70 R17	26,679.90	
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244	VALVULA TR NORMAL	37.99	
	7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244	BALANCEO	627.97	
	10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244	MONTAJE	359.97	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244	LLANTA 265/70 R17		26,679.90
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244	VALVULA TR NORMAL		37.99
	9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244	BALANCEO		627.97
	12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244	MONTAJE		359.97
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244	LLANTA 265/70 R17	26,679.90	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244	VALVULA TR NORMAL	37.99	
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244	BALANCEO	627.97	
	11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244	MONTAJE	359.97	
						* Total-Poliza..: *	**55,411.66**	**55,411.66**
DD 0000135		01/11/2023	Registro de los Documentos: 38760, 38762, 38758, 38764, 38766, 38769					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	38760|01/11/2023|0000147.:		1,067.71
	14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	38762|01/11/2023|0000147.:		1,067.71
	21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	38758|01/11/2023|0000147.:		1,067.70
	25	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	38764|01/11/2023|0000469.'		3,405.71
	29	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	38766|01/11/2023|0000718.:		5,209.53
	33	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	|	38769|01/11/2023|0000326.-		2,366.40
	15	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028223	|	LTR ACEITE MOBIL SAE 50	845.92	
	8	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028222	|	LTR ACEITE MOBIL SAE 50	845.91	
	1	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028219	|	LTR ACEITE	845.91	
	30	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028238	|	CRUCETA	2,366.40	
	22	5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	028224	|	ACUMULADOR	3,405.71	
	18	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028223	|	FILTRO P/AIRE	221.78	
	4	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028219	|	FILTRO DE ACEITE	221.80	
	26	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028225	|	HOTQUILLA SUP	5,209.53	
	11	5129-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	028222	|	FILTRO PARA AIRE	221.80	
	3	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028219	|	LTR ACEITE		845.91
	10	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028222	|	LTR ACEITE MOBIL SAE 50		845.91
	17	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028223	|	LTR ACEITE MOBIL SAE 50		845.92
	32	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028238	|	CRUCETA		2,366.40
	24	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	028224	|	ACUMULADOR		3,405.71
	20	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028223	|	FILTRO P/AIRE		221.78
	6	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028219	|	FILTRO DE ACEITE		221.80
	28	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028225	|	HOTQUILLA SUP		5,209.53
	13	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	028222	|	FILTRO PARA AIRE		221.80
	2	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028219	|	LTR ACEITE	845.91	
	9	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028222	|	LTR ACEITE MOBIL SAE 50	845.91	
	16	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028223	|	LTR ACEITE MOBIL SAE 50	845.92	
	31	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028238	|	CRUCETA	2,366.40	
	23	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	028224	|	ACUMULADOR	3,405.71	
	19	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028223	|	FILTRO P/AIRE	221.78	
	5	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028219	|	FILTRO DE ACEITE	221.80	
	27	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028225	|	HOTQUILLA SUP	5,209.53	
	12	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	028222	|	FILTRO PARA AIRE	221.80	
						* Total-Poliza..: *	**28,369.52**	**28,369.52**
DEJ0000001		01/11/2023	Programación de la Facturas: 3736					
	2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028006	|	PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONST		550,716.17
	1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028006	|	PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONST	550,716.17	
						* Total-Poliza..: *	**550,716.17**	**550,716.17**
DEJ0000002		01/11/2023	Programación de la Facturas: 11243					
	2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028007	|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		5,800.00
	1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028007	|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	5,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000005		01/11/2023	Programación de la Facturas: 011244					
	2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027942	|	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SII		1,740.00
	1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027942	|	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SII	1,740.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000006		01/11/2023	Programación de la Facturas: 5479					
	2	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027944	|	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		1,502.20
	1	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027944	|	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	1,502.20	
						* Total-Poliza..: *	**1,502.20**	**1,502.20**
DEJ0000007		01/11/2023	Programación de la Facturas: 2702					
	2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027945	|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR UNI		8,453.50

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027945| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR UNI	8,453.50	
				* Total-Poliza..: *	**8,453.50**	**8,453.50**
DEJ0000010	03/11/2023	Programación de la Facturas: 27969				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027969| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI		2,500.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027969| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DEJ0000017	01/11/2023	Programación de la Facturas: 27975				
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027975| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027975| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000044	30/10/2023	Programación de la Facturas: 27834				
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027834| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE OC		150,000.00
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027834| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE OC	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000056	03/11/2023	Programación de la Facturas: F2				
2		8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027998| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA F		7,540.00
1		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027998| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA F	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DEJ0000057	01/11/2023	Programación de la Facturas: 11242				
2		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028000| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIN		11,600.00
1		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028000| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIN	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000067	30/10/2023	Programación de la Facturas: 6125A7				
2		8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027858| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E		52,200.00
1		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027858| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E	52,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
DEJ0000068	03/11/2023	Programación de la Facturas: 0FCE				
2		8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	028079| SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA		70,760.00
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027859| IMPRESION DE LIBRO DEL SEGUNDO		36,192.00
1		8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	028079| SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA	70,760.00	
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027859| IMPRESION DE LIBRO DEL SEGUNDO	36,192.00	
				* Total-Poliza..: *	**106,952.00**	**106,952.00**
DEJ0000069	31/10/2023	Programación de la Facturas: 868				
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027860| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFI		8,120.00
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027860| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFI	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000070	31/10/2023	Programación de la Facturas: E966				
2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027862| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,163.40
1		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027862| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,163.40	
				* Total-Poliza..: *	**2,163.40**	**2,163.40**
DEJ0000071	31/10/2023	Programación de la Facturas: 90046201, 90046202				
4		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027863| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,978.00
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027864| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		19,180.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027864| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	19,180.00	
	3		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	027863| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,978.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,158.00**	**21,158.00**
DEJ0000072		30/10/2023	Programación de la Facturas: A71				
	2		8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	027794| PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCI(		2,300.00
	1		8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	027794| PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCI(	2,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
DEJ0000078		31/10/2023	Programación de la Facturas: 35444				
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,500.00
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,328.50
	6		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,542.42
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,474.31
	10		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,897.24
	12		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,141.17
	40		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,474.91
	14		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,245.62
	16		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,473.48
	18		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,433.61
	20		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,760.64
	22		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,524.15
	24		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,637.94
	26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,613.38
	28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,255.20
	30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		27,436.65
	32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		24,782.94
	34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,099.88
	36		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,818.04
	38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,963.98
	44		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		38,435.66
	42		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,148.33
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,500.00	
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,328.50	
	5		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,542.42	
	7		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,474.31	
	9		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,897.24	
	11		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,141.17	
	39		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,474.91	
	13		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,245.62	
	15		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,473.48	
	17		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA(	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,433.61	
	19		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,760.64	
	21		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,524.15	
	23		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,637.94	
	25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,613.38	
	27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,255.20	
	29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	27,436.65	
	31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	24,782.94	
	33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,099.88	
	35		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,818.04	
	37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,963.98	
	43		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	38,435.66	
	41		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027890| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,148.33	
					* Total-Poliza..: *	**271,988.05**	**271,988.05**
DEJ0000086		31/10/2023	Programación de la Facturas: 2575				
	2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,437.48

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		384.08
	6		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,184.21
	8		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,028.10
	10		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		399.25
	12		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,805.87
	14		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		3,661.36
	1		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,437.48	
	3		8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	384.08	
	5		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,184.21	
	7		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,028.10	
	9		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	399.25	
	11		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,805.87	
	13		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	3,661.36	
					* Total-Poliza..: *	**9,900.35**	**9,900.35**
DEJ0000089		31/10/2023	Programación de la Facturas: 73D0				
	2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027947| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
	1		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027947| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000102		31/10/2023	Programación de la Facturas: 35445				
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		135,201.59
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028120| PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA E		34,800.00
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	135,201.59	
	1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028120| PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA E	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**170,001.59**	**170,001.59**
DNO0000003		31/10/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUB				
	397		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 27933|31/10/2023|0000000		1,889,954.78
	1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	48,613.03	
	4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,920.00	
	7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	48,175.70	
	10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	15,853.13	
	13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	24,335.42	
	16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	26,467.60	
	19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	16,639.90	
	22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,419.90	
	25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,147.20	
	28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAL	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	14,039.70	
	121		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	7,279.95	
	31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,953.18	
	112		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	35,358.39	
	34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	49,432.36	
	37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,599.90	
	40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	36,020.32	
	43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	15,734.06	
	46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,693.23	
	49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	41,034.57	
	52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	37,099.27	
	55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	8,030.98	
	58		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	24,773.23	
	61		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	25,731.63	
	64		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	12,141.90	
	67		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,680.00	
	70		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	12,999.90	
	73		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	13,533.81	
	76		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,340.36	
	79		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	17,521.92	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82			5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,159.95	
85			5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	67,692.69	
88			5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	19,167.55	
115			5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	26,108.59	
91			5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	86,021.58	
94			5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	28,803.48	
97			5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,696.05	
100			5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	24,469.07	
103			5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,693.23	
106			5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,842.60	
109			5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,379.95	
118			5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,600.10	
124			5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,120.00	
127			5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	35,100.00	
130			5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	17,367.60	
133			5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	8,761.20	
136			5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,159.95	
139			5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,299.45	
142			5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,588.00	
145			5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,244.80	
148			5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,190.30	
151			5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,000.10	
154			5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,426.00	
157			5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	82,723.05	
160			5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	12,700.16	
163			5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,445.00	
166			5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	661.99	
169			5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,150.80	
172			5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	485.46	
175			5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,523.80	
178			5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	772.08	
181			5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86	
241			5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,625.68	
184			5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,498.69	
187			5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,940.39	
190			5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	896.06	
193			5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86	
196			5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,677.48	
199			5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,493.44	
202			5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86	
205			5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86	
208			5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	623.00	
211			5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,830.39	
214			5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,160.56	
217			5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,398.73	
220			5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	6,548.06	
223			5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	911.10	
244			5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,655.20	
226			5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,095.12	
229			5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,339.72	
232			5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,372.80	
235			5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,651.10	
238			5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86	
247			5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,614.68	
250			5113-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,871.96	
253			5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,864.34	
256			5113-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	827.49	
259			5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,844.28	
262			5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,482.34	
265			5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	644.08	
268			5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	25,017.58	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	271		5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,932.09	
	274		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	54,000.00	
	277		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,500.00	
	280		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	53,000.00	
	283		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,500.00	
	286		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	24,200.00	
	289		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
	292		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,000.00	
	295		5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	600.00	
	298		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
	301		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,500.00	
	391		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	6,000.00	
	304		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	20,000.00	
	382		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,800.00	
	307		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,700.00	
	310		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
	313		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,350.00	
	316		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
	319		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,000.00	
	322		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,000.00	
	325		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
	328		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	7,000.00	
	331		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,650.00	
	334		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,000.00	
	337		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	7,100.00	
	340		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	18,000.00	
	343		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	20,000.00	
	346		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
	349		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
	352		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	29,500.00	
	355		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,500.00	
	358		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	39,000.00	
	361		5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,000.00	
	385		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
	364		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	6,500.00	
	367		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,000.00	
	370		5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	7,000.00	
	373		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
	376		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,100.00	
	379		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,000.00	
	388		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
	394		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	262,624.00	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		48,613.03
	6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PF	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		10,920.00
	9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		48,175.70
	12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		15,853.13
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		24,335.42
	18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		26,467.60
	21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		16,639.90
	24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,419.90
	27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,147.20
	30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		14,039.70
	123		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		7,279.95
	33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,953.18
	114		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		35,358.39
	36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		49,432.36
	39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,599.90
	42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		36,020.32
	45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		15,734.06
	48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,693.23
	51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		41,034.57

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		37,099.27
57	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		8,030.98
60	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		24,773.23
63	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		25,731.63
66	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		12,141.90
69	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,680.00
72	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		12,999.90
75	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		13,533.81
78	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		9,340.36
81	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		17,521.92
84	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,159.95
87	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		67,692.69
90	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		19,167.55
117	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		26,108.59
93	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		86,021.58
96	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		28,803.48
99	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,696.05
102	8240-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		24,469.07
105	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,693.23
108	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,842.60
111	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,379.95
120	8240-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,600.10
126	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,120.00
129	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		35,100.00
132	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		17,367.60
135	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		8,761.20
138	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,159.95
141	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,299.45
144	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,588.00
147	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,244.80
150	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,190.30
153	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,000.10
156	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		9,426.00
159	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		82,723.05
162	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		12,700.16
165	8240-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,445.00
168	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		661.99
171	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,150.80
174	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		485.46
177	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,523.80
180	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		772.08
183	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		617.86
243	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,625.68
186	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,498.69
189	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,940.39
192	8240-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		896.06
195	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		617.86
198	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,677.48
201	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,493.44
204	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		617.86
207	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		617.86
210	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		623.00
213	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,830.39
216	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,160.56
219	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,398.73
222	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		6,548.06
225	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		911.10
246	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,655.20
228	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		9,095.12
231	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,339.72
234	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,372.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237	8240-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,651.10
240	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		617.86
249	8240-1-132002-000001-006100-000018			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,614.68
252	8240-1-133001-000001-004700-000011			COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,871.96
255	8240-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,864.34
258	8240-1-133001-000001-007000-000022			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		827.49
261	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,844.28
264	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,482.34
267	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		644.08
270	8240-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		25,017.58
273	8240-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,932.09
276	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		54,000.00
279	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,500.00
282	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		53,000.00
285	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		9,500.00
288	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		24,200.00
291	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,000.00
294	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		10,000.00
297	8240-1-159001-000001-004300-000008			JUNTA MUN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		600.00
300	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
303	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,500.00
393	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		6,000.00
306	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		20,000.00
384	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,800.00
309	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,700.00
312	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,000.00
315	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		10,350.00
318	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,000.00
321	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		10,000.00
324	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,000.00
327	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,000.00
330	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		7,000.00
333	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,650.00
336	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		9,000.00
339	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		7,100.00
342	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		18,000.00
345	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		20,000.00
348	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
351	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,000.00
354	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		29,500.00
357	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,500.00
360	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		39,000.00
363	8240-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		10,000.00
387	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
366	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		6,500.00
369	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,000.00
372	8240-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		7,000.00
375	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,000.00
378	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,100.00
381	8240-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,000.00
390	8240-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
396	8240-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		262,624.00
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	48,613.03	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,920.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	48,175.70	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	15,853.13	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	24,335.42	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	26,467.60	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	16,639.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,419.90	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,147.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	14,039.70			
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	7,279.95			
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,953.18			
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	35,358.39			
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	49,432.36			
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,599.90			
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	36,020.32			
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	15,734.06			
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,693.23			
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	41,034.57			
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	37,099.27			
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	8,030.98			
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	24,773.23			
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	25,731.63			
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	12,141.90			
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,680.00			
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	12,999.90			
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	13,533.81			
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,340.36			
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	17,521.92			
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,159.95			
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	67,692.69			
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	19,167.55			
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	26,108.59			
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	86,021.58			
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	28,803.48			
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,696.05			
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	24,469.07			
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,693.23			
107	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,842.60			
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,379.95			
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,600.10			
125	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,120.00			
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	35,100.00			
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	17,367.60			
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	8,761.20			
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,159.95			
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,299.45			
143	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,588.00			
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,244.80			
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,190.30			
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,000.10			
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,426.00			
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	82,723.05			
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	12,700.16			
164	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,445.00			
167	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	661.99			
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,150.80			
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	485.46			
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,523.80			
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	772.08			
182	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86			
242	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,625.68			
185	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,498.69			
188	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,940.39			
191	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	896.06			
194	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86			
197	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,677.48			
200	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,493.44			
203	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86			
206	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86			

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	623.00	
212			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,830.39	
215			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,160.56	
218			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,398.73	
221			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	6,548.06	
224			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	911.10	
245			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,655.20	
227			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,095.12	
230			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,339.72	
233			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,372.80	
236			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,651.10	
239			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86	
248			8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,614.68	
251			8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,871.96	
254			8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,864.34	
257			8250-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	827.49	
260			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,844.28	
263			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,482.34	
266			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	644.08	
269			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	25,017.58	
272			8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,932.09	
275			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	54,000.00	
278			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,500.00	
281			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	53,000.00	
284			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,500.00	
287			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	24,200.00	
290			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
293			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,000.00	
296			8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	600.00	
299			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
302			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,500.00	
392			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	6,000.00	
305			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	20,000.00	
383			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,800.00	
308			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,700.00	
311			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
314			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,350.00	
317			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
320			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,000.00	
323			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,000.00	
326			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
329			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	7,000.00	
332			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,650.00	
335			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,000.00	
338			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	7,100.00	
341			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	18,000.00	
344			8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	20,000.00	
347			8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
350			8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
353			8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	29,500.00	
356			8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,500.00	
359			8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	39,000.00	
362			8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,000.00	
386			8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
365			8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	6,500.00	
368			8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,000.00	
371			8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	7,000.00	
374			8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
377			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,100.00	
380			8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,000.00	
389			8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	395		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	262,624.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,779,909.56**	**3,779,909.56**
DNO0000004		31/10/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
	10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 27931|31/10/2023|0000000(		305,134.42
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	107,779.27	
	4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	50,295.00	
	7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	147,060.15	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		107,779.27
	6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		50,295.00
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		147,060.15
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	107,779.27	
	5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	50,295.00	
	8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	147,060.15	
					* Total-Poliza..: *	**610,268.84**	**610,268.84**
DP 0000005		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
	248		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
	6		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
	18		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	226		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00
	232		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	234		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	250		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
	12		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
	34		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00
	38		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	58		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	86		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	50		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,500.00
	102		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	112		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00
	128		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00
	228		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	252		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	20		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	28		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	40		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	80		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	52		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,500.00
	106		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00
	68		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	72		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
	254		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	60		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	74		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	212		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	256		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	22		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	236		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	30		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	162		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	7,000.00	
	190		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	214		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	42		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	164		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	6,000.00	
	14		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	216		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
	192		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
136		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00
44		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
218		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
8		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
24		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
62		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
140		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	10,000.00	
70		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
114		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
168		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00
194		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
206		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
238		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
258		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
10		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
26		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
36		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
64		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
142		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	23,000.00	
78		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
82		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
48		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
148		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
88		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
160		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	11,000.00	
104		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
110		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
138		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
150		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00
90		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
152		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00
154		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
92		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
94		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
240		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
4		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
170		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
158		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
172		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
144		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
84		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
196		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
242		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
174		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
96		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00
156		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
98		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00
244		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
166		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	11,000.00	
176		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
220		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
32		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
230		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
198		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
208		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
222		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
116		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
178		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
180		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
246		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
182		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
100		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
210		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
224		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
66		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
146		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	26,000.00	
76		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
186		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
126		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
202		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
130		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	11,000.00	
188		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,000.00
46		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
132		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	38,000.00	
54		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
204		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
56		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
134		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	5,500.00	
184		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
2		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
118		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00
120		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
122		8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
124		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
247		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
5		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
17		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
225		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	5,000.00	
231		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
233		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
249		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
11		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
33		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	5,000.00	
37		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
57		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
85		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
49		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,500.00	
101		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
111		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	500.00	
127		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	500.00	
227		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
251		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
19		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
27		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
39		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
79		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
51		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,500.00	
105		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	500.00	
67		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
71		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
253		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
59		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
73		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
211		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
255		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
21		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
235		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
29		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
161		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		7,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
213			8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
41			8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
163			8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		6,000.00
13			8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
215			8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
191			8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
107			8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
135			8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	500.00	
43			8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
217			8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
7			8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
23			8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
61			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
139			8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		10,000.00
69			8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
113			8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
167			8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	500.00	
193			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
205			8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
237			8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
257			8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
9			8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
15			8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
25			8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
35			8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
63			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
141			8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		23,000.00
77			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
81			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
47			8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
147			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
87			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
159			8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		11,000.00
103			8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
109			8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
137			8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
149			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	500.00	
89			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
151			8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	500.00	
153			8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
91			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
93			8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
239			8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
3			8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
169			8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
157			8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
171			8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
143			8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
83			8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
195			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
241			8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
173			8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
95			8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	500.00	
155			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
97			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	500.00	
243			8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
165			8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		11,000.00
175			8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
219			8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
31			8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	229		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
	197		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	207		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	221		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	115		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	177		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	179		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	199		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	245		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	181		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	99		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	209		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	223		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	65		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	145		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		26,000.00
	75		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	185		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	125		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
	201		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	129		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		11,000.00
	187		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,000.00	
	45		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
	131		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		38,000.00
	53		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	203		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	55		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
	133		8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,500.00
	183		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	1		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	117		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	5,000.00	
	119		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	121		8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
	123		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**309,000.00**	**309,000.00**
DP 0000006		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,000.00
	4		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,000.00	
	1		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,000.00	
	3		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000007		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	5,000.00	
	4		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		5,000.00
	1		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		5,000.00
	3		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000008		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		10,000.00
	4		8220-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	10,000.00	
	1		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	10,000.00	
	3		8230-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000009		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000, 500				

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	51,000.00	
208		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
174		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
14		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
6		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
210		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
126		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
74		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
212		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
16		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
138		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
188		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,000.00
214		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
170		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,000.00
2		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		10,000.00
8		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
18		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,000.00
190		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
216		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
172		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
4		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		10,000.00
10		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
20		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
140		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
218		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
220		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
222		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	30,000.00	
224		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
226		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	23,000.00	
228		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
230		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
232		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,000.00
234		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
236		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
238		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
240		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
54		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
242		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
244		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
76		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
34		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
176		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	85,000.00	
246		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
36		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	18,000.00	
150		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,000.00
248		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
56		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
90		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	43,000.00	
38		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
68		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
192		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
22		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
44		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
130		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,000.00
184		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	15,000.00	
186		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	14,000.00	
196		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
128		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	7,500.00	
12		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	11,000.00	
26		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	7,500.00	
40		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	6,000.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	16,000.00	
132		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		17,000.00
66		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	15,000.00	
70		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	27,000.00	
72		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,000.00
142		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	30,500.00	
78		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	27,000.00	
148		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
86		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	13,000.00	
92		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	14,000.00	
98		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	9,000.00	
80		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	19,000.00	
198		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
88		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,000.00	
134		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
200		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
30		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
144		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
82		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	21,000.00	
94		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	39,000.00	
96		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
202		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,000.00
152		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,000.00
60		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	12,000.00	
32		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
154		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
42		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	10,000.00	
28		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
194		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	50,000.00	
62		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	47,000.00	
156		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
158		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
204		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
160		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	7,500.00	
84		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,000.00	
146		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
162		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
24		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
64		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
136		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,000.00
164		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
118		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
178		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	63,000.00	
120		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,000.00
46		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		50,000.00
48		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		30,000.00
122		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		20,000.00
180		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
50		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		10,000.00
182		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,000.00	
52		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		20,000.00
124		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
166		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,000.00
168		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
100		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,000.00
102		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
104		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		400,000.00
106		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
108		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
110		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
112		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114		8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
116		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
205		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		51,000.00
207		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
173		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
13		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
5		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
209		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
125		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
73		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
211		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
15		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
137		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
187		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,000.00	
213		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
169		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	6,000.00	
1		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	10,000.00	
7		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
17		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	6,000.00	
189		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
215		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
171		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
3		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	10,000.00	
9		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
19		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
139		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
217		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
219		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
221		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		30,000.00
223		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
225		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		23,000.00
227		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
229		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
231		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,000.00	
233		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
235		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
237		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
239		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
53		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
241		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
243		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
75		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
33		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
175		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		85,000.00
245		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
35		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		18,000.00
149		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,000.00	
247		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
55		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
89		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		43,000.00
37		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
67		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
191		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
21		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
43		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
129		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	6,000.00	
183		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		15,000.00
185		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,000.00
195		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
127		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		7,500.00
11		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		11,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		7,500.00
39		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,000.00
57		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		16,000.00
131		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	17,000.00	
65		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		15,000.00
69		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		27,000.00
71		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,000.00	
141		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		30,500.00
77		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		27,000.00
147		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
85		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		13,000.00
91		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,000.00
97		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		9,000.00
79		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		19,000.00
197		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
87		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,000.00
133		8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
199		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
29		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
143		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
81		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		21,000.00
93		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		39,000.00
95		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
201		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,000.00	
151		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,000.00	
59		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		12,000.00
31		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
153		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
41		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		10,000.00
27		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
193		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		50,000.00
61		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		47,000.00
155		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
157		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
203		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
159		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		7,500.00
83		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,000.00
145		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
161		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
23		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
63		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
135		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	14,000.00	
163		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
117		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
177		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		63,000.00
119		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,000.00	
45		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	50,000.00	
47		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	30,000.00	
121		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	20,000.00	
179		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
49		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	10,000.00	
181		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,000.00
51		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	20,000.00	
123		8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
165		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,000.00	
167		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
99		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,000.00	
101		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
103		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	400,000.00	
105		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
107		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	109		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
	111		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
	113		8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
	115		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,536,000.00**	**1,536,000.00**
DP 0000010		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		27,000.00
	4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	27,000.00	
	1		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	27,000.00	
	3		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		27,000.00
					* Total-Poliza..: *	**54,000.00**	**54,000.00**
DP 0000011		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
	34		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		2,000.00
	60		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00
	28		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	36		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		3,000.00
	62		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00
	38		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	40		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	64		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00
	42		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	44		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	30		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00
	46		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	48		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	4		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	66		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	71,000.00	
	68		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00
	6		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	8		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	50		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	52		8220-3-347002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	54		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	10		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	12		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	14		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	56		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	16		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	32		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	58		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	18		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00
	20		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		3,000.00
	22		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00
	24		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00
	26		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		2,000.00
	33		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	2,000.00	
	59		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	5,000.00	
	27		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	35		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	3,000.00	
	61		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	5,000.00	
	37		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	39		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	63		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	5,000.00	
	41		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	43		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	29		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	45		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	5,000.00	
	1		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	47		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	3		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	65		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		71,000.00
	67		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	5,000.00	
	5		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	7		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	49		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	51		8230-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	53		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	9		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	11		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	13		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	55		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	15		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	31		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	57		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	17		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	5,000.00	
	19		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	3,000.00	
	21		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	5,000.00	
	23		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,000.00	
	25		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**142,000.00**	**142,000.00**
DP 0000012		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		6,000.00
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	6,000.00	
	1		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	6,000.00	
	3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000013		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
	2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		5,000.00
	4		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	5,000.00	
	1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	5,000.00	
	3		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000014		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
	2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		1,000,000.00
	4		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	1,000,000.00	
	1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	1,000,000.00	
	3		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		1,000,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
DP 0000015		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
	2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		301,000.00
	4		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	301,000.00	
	1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	301,000.00	
	3		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		301,000.00
					* Total-Poliza..: *	**602,000.00**	**602,000.00**
DP 0000016		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00
	4		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00
	6		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00
	10		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	115,000.00	
	12		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00
	14		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00
	16		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00
	18		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00
	20		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		20,000.00
	22		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		20,000.00
	24		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00
	26		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		10,000.00
	28		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		20,000.00
	1		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	5,000.00	
	3		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	5,000.00	
	5		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	5,000.00	
	7		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	5,000.00	
	9		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		115,000.00
	11		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	5,000.00	
	13		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	5,000.00	
	15		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	5,000.00	
	17		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	5,000.00	
	19		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	20,000.00	
	21		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	20,000.00	
	23		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	5,000.00	
	25		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	10,000.00	
	27		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**230,000.00**	**230,000.00**
DP 0000017		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	2,000.00	
	4		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,000.00
	1		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,000.00
	3		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000018		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		12,000.00
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	12,000.00	
	3		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	12,000.00	
	1		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DP 0000019		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		2,000.00
	4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	32,000.00	
	6		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		15,000.00
	8		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		15,000.00
	1		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	2,000.00	
	3		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		32,000.00
	5		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	15,000.00	
	7		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**64,000.00**	**64,000.00**
DP 0000020		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
	2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		1,100,000.00
	4		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	1,100,000.00	
	1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	1,100,000.00	
	3		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		1,100,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,200,000.00**	**2,200,000.00**
DP 0000021		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 IMMUJER				
	34		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	38		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	82		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	94		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	48		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
	74		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	76		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	66		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	96		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	52		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	30		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	108		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	4		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	54		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	36		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	40		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	10		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	98		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	6		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	46		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	68		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	80		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		2,000.00
	84		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
	14		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
	100		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
	28		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	110		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	112		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	8		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	16		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	102		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	18		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	20		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	104		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	26		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	86		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	88		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	78		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	90		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	22		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	106		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	32		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	56		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
	70		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
	118		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	112,000.00	
	24		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	92		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	42		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	50		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	72		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	12		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	120		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	58		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		10,000.00
	44		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	60		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		9,000.00
	122		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
	62		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		3,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
2			8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
114			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
116			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00
33			8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
37			8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
81			8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
93			8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
47			8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
73			8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
75			8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
65			8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
95			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
51			8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
29			8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
107			8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
3			8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
53			8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
35			8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
39			8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
9			8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
97			8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
5			8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
45			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
67			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
79			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	2,000.00	
83			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
13			8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
99			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
27			8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
109			8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
111			8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
7			8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
15			8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
101			8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
17			8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
19			8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
103			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
25			8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
85			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
87			8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
77			8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
89			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
21			8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
105			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
31			8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
55			8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
69			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
117			8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		112,000.00
23			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
91			8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
41			8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
49			8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
71			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
11			8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
119			8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
57			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	10,000.00	
43			8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
59			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	9,000.00	
121			8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
61			8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	63		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
	1		8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
	113		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
	115		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**224,000.00**	**224,000.00**
DP	0000022	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		30,000.00
	4		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		1,000.00
	6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00
	8		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00
	10		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00
	12		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00
	14		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		5,000.00
	16		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		5,000.00
	18		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00
	20		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		3,000.00
	22		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		5,000.00
	24		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	98,000.00	
	26		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00
	28		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00
	30		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00
	32		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00
	34		8220-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		1,000.00
	36		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		1,000.00
	38		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		1,000.00
	40		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		5,000.00
	42		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		5,000.00
	44		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		1,000.00
	46		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		3,000.00
	48		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		3,000.00
	50		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00
	52		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		3,000.00
	54		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		3,000.00
	56		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		1,000.00
	58		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00
	1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	30,000.00	
	3		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	1,000.00	
	5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	2,000.00	
	7		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	2,000.00	
	9		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	2,000.00	
	11		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	2,000.00	
	13		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	5,000.00	
	15		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	5,000.00	
	17		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	2,000.00	
	19		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	3,000.00	
	21		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	5,000.00	
	23		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		98,000.00
	25		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	2,000.00	
	27		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	2,000.00	
	29		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	2,000.00	
	31		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	2,000.00	
	33		8230-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	1,000.00	
	35		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	1,000.00	
	37		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	1,000.00	
	39		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	5,000.00	
	41		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	5,000.00	
	43		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	1,000.00	
	45		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	3,000.00	
	47		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	3,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	2,000.00	
51		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	3,000.00	
53		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	3,000.00	
55		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	1,000.00	
57		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**196,000.00**	**196,000.00**
DP 0000023	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 IMMUJER				
2		8220-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	200.00	
4		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		200.00
1		8230-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		200.00
3		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DP 0000024	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		902,000.00
4		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	902,000.00	
1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	902,000.00	
3		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		902,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,804,000.00**	**1,804,000.00**
DP 0000025	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
2		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		900.00
4		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	900.00	
1		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	900.00	
3		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		900.00
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DP 0000026	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
2		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	7,000.00	
4		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		3,000.00
6		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		1,000.00
8		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		1,000.00
10		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		1,000.00
12		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		1,000.00
1		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		7,000.00
3		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	3,000.00	
5		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	1,000.00	
7		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	1,000.00	
9		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	1,000.00	
11		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000027	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FORTAMUN				
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		200,000.00
4		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	200,000.00	
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	200,000.00	
3		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		200,000.00
				* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
DP 0000028	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FON				
70		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	11,000.00	
72		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		400,000.00
74		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		256,783.00
46		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,100.00	
62		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	9,300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	68		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,700.00	
	76		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,000.00	
	84		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	600.00	
	88		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,100.00	
	96		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,500.00	
	100		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,000.00	
	4		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,300.00	
	8		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,600.00	
	18		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,600.00	
	22		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,500.00	
	38		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,500.00	
	40		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,500.00	
	102		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	13,500.00	
	104		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	18,500.00	
	32		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	10,000.00	
	48		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,600.00	
	82		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,000.00	
	86		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,100.00	
	90		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,300.00	
	94		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,100.00	
	6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	30,000.00	
	10		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	15,000.00	
	24		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,600.00	
	28		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	800.00	
	34		8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,000.00	
	64		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	10,000.00	
	42		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	34,500.00	
	92		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,450.00	
	78		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,000.00	
	36		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,000.00	
	44		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	10,800.00	
	30		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	167,500.00	
	50		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	10,339.00	
	66		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,100.00	
	80		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,000.00	
	12		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,900.00	
	20		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,334.00	
	26		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,350.00	
	106		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	8,500.00	
	108		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	13,600.00	
	14		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	11,000.00	
	52		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	46,750.00	
	58		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	49,000.00	
	98		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,500.00	
	110		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,500.00	
	16		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,800.00	
	54		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	8,300.00	
	60		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	22,560.00	
	2		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	38,200.00	
	56		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	22,000.00	
	69		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		11,000.00
	71		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	400,000.00	
	73		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	256,783.00	
	45		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,100.00
	61		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,300.00
	67		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,700.00
	75		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,000.00
	83		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		600.00
	87		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,100.00
	95		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,500.00
	99		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,300.00
7		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,600.00
17		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,600.00
21		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,500.00
37		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,500.00
39		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,500.00
101		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		13,500.00
103		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		18,500.00
31		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10,000.00
47		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,600.00
81		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,000.00
85		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,100.00
89		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,300.00
93		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,100.00
5		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		30,000.00
9		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		15,000.00
23		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,600.00
27		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		800.00
33		8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,000.00
63		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10,000.00
41		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		34,500.00
91		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,450.00
77		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,000.00
35		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,000.00
43		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10,800.00
29		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		167,500.00
49		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10,339.00
65		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,100.00
79		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,000.00
11		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,900.00
19		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,334.00
25		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,350.00
105		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,500.00
107		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		13,600.00
13		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		11,000.00
51		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		46,750.00
57		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		49,000.00
97		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,500.00
109		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,500.00
15		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,800.00
53		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,300.00
59		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		22,560.00
1		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		38,200.00
55		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		22,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,313,566.00**	**1,313,566.00**

DP 0000029 01/11/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11

2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		62,600.00
12		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	45,200.00	
6		8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	2,000.00	
4		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	3,700.00	
8		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	2,500.00	
14		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	5,500.00	
10		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	3,700.00	
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	62,600.00	
11		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		45,200.00
5		8230-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		2,000.00
3		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,700.00
7		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		2,500.00
13		8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		5,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,700.00
					* Total-Poliza..: *	**125,200.00**	**125,200.00**
DP 0000030		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		10,500.00
	4		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	2		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		75,000.00
	6		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		10,000.00
	8		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		10,000.00
	10		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		40,000.00
	12		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		250,000.00
	14		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
	16		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
	18		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	20		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
	22		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	24		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	26		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
	4		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	75,000.00	
	28		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	30		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
	32		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
	34		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	36		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	38		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	40		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	42		8220-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	44		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	46		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	48		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	388,500.00	
	50		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	52		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
	54		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
	56		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
	58		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
	60		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	62		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
	64		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,000.00
	66		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	68		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
	70		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	72		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00
	74		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
	76		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,000.00
	78		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,000.00
	80		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,000.00
	82		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,500.00
	84		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,000.00
	86		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,000.00
	88		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,000.00
	90		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,000.00
	1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	10,500.00	
	3		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	1		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	75,000.00	
	5		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	10,000.00	
	7		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	10,000.00	
	9		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	40,000.00	
	11		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	250,000.00	
	13		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	
	15		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	19		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	
	21		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	23		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	25		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	
	3		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		75,000.00
	27		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	29		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	
	31		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	
	33		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	35		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	37		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	39		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	41		8230-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	43		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	45		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	47		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		388,500.00
	49		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	51		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	
	53		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	
	55		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	
	57		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	
	59		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	61		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	
	63		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,000.00	
	65		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	67		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	
	69		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	71		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	500.00	
	73		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	
	75		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,000.00	
	77		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,000.00	
	79		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,000.00	
	81		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,500.00	
	83		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,000.00	
	85		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,000.00	
	87		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,000.00	
	89		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**927,000.00**	**927,000.00**
DP	0000031		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15			
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		50,000.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		10,300.00
	18		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	2,600.00	
	6		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	12,600.00	
	16		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	10,800.00	
	8		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	1,500.00	
	14		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	2,600.00	
	20		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	10,800.00	
	12		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	12,500.00	
	10		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	6,900.00	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	50,000.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	10,300.00	
	17		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		2,600.00
	5		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		12,600.00
	15		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		10,800.00
	7		8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		1,500.00
	13		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		2,600.00
	19		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		10,800.00
	11		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		12,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		6,900.00
					* Total-Poliza..: *	**120,600.00**	**120,600.00**
DP 0000032		01/11/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000				
	2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		10,800.00
	4		8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	10,800.00	
	1		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	10,800.00	
	3		8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		10,800.00
					* Total-Poliza..: *	**21,600.00**	**21,600.00**
DP 0000033		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FON				
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	9,200.00	
	6		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	11,000.00	
	20		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	3,400.00	
	26		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	8,700.00	
	30		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	3,600.00	
	32		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	4,100.00	
	34		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	6,100.00	
	36		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	4,900.00	
	44		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	3,400.00	
	152		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	25,000.00	
	54		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	28,000.00	
	56		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	3,100.00	
	58		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	17,000.00	
	62		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	9,100.00	
	64		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	15,200.00	
	66		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	9,200.00	
	68		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	4,400.00	
	78		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	10,500.00	
	80		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	4,600.00	
	88		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	4,700.00	
	90		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	7,100.00	
	94		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,400.00	
	106		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	15,300.00	
	108		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	10,500.00	
	110		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	25,800.00	
	116		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	22,200.00	
	120		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	16,600.00	
	156		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	14,000.00	
	122		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	39,000.00	
	128		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	19,000.00	
	130		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	8,000.00	
	138		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	8,000.00	
	46		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	67,686.00	
	48		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		300,000.00
	50		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		300,000.00
	22		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	5,696.00	
	28		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	2,060.00	
	70		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,550.00	
	82		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,750.00	
	96		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,950.00	
	112		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	2,051.00	
	148		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	3,470.00	
	124		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	2,100.00	
	72		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,500.00	
	84		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	44,033.00	
	8		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	18,400.00	
	132		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	8,407.00	
	154		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	3,300.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	2,724.00	
118		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	4,067.00	
38		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	325.00	
92		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	300.00	
158		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,386.00
160		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	30,000.00	
60		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	6,800.00	
126		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	3,400.00	
40		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,060.00	
134		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	538.00	
52		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	540.00	
136		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	230.00	
10		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	100.00	
150		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		15,000.00
74		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,000.00	
142		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		10,000.00
98		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	14,000.00	
100		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	18,200.00	
102		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	76,000.00	
144		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		10,000.00
24		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	34,900.00	
12		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	7,000.00	
4		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	700.00	
42		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	347.00	
76		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	7,200.00	
104		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	12,000.00	
114		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	2,000.00	
140		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,500.00	
14		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	60,000.00	
16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	10,000.00	
18		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	106,402.00	
146		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		300,000.00
1		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		9,200.00
5		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		11,000.00
19		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		3,400.00
25		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		8,700.00
29		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		3,600.00
31		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,100.00
33		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		6,100.00
35		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,900.00
43		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		3,400.00
151		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		25,000.00
53		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		28,000.00
55		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		3,100.00
57		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		17,000.00
61		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		9,100.00
63		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		15,200.00
65		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		9,200.00
67		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,400.00
77		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		10,500.00
79		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,600.00
87		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,700.00
89		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		7,100.00
93		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,400.00
105		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		15,300.00
107		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		10,500.00
109		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		25,800.00
115		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		22,200.00
119		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		16,600.00
155		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		14,000.00
121		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		39,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	127		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		19,000.00
	129		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		8,000.00
	137		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		8,000.00
	45		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		67,686.00
	47		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	300,000.00	
	49		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	300,000.00	
	21		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		5,696.00
	27		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,060.00
	69		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,550.00
	81		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,750.00
	95		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,950.00
	111		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,051.00
	147		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		3,470.00
	123		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,100.00
	71		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,500.00
	83		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		44,033.00
	7		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		18,400.00
	131		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		8,407.00
	153		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		3,300.00
	85		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,724.00
	117		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,067.00
	37		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		325.00
	91		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		300.00
	157		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	2,386.00	
	159		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		30,000.00
	59		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		6,800.00
	125		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		3,400.00
	39		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,060.00
	133		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		538.00
	51		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		540.00
	135		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		230.00
	9		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		100.00
	149		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	15,000.00	
	73		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,000.00
	141		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	10,000.00	
	97		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		14,000.00
	99		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		18,200.00
	101		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		76,000.00
	143		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	10,000.00	
	23		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		34,900.00
	11		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		7,000.00
	3		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		700.00
	41		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		347.00
	75		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		7,200.00
	103		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		12,000.00
	113		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,000.00
	139		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,500.00
	13		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		60,000.00
	15		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		10,000.00
	17		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		106,402.00
	145		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	300,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,874,772.00**	**1,874,772.00**
DP	0000034	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
	2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		10,000.00
	4		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	78,000.00	
	6		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		10,000.00
	8		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		10,000.00
	10		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		1,000.00
	12		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		1,000.00
	16		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		1,000.00
	18		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		2,000.00
	20		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		1,000.00
	22		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		6,000.00
	24		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		15,000.00
	26		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		2,000.00
	28		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		13,000.00
	30		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		1,000.00
	32		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		2,000.00
	34		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		2,000.00
	1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	10,000.00	
	3		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		78,000.00
	5		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	10,000.00	
	7		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	10,000.00	
	9		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	1,000.00	
	11		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	1,000.00	
	13		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	1,000.00	
	15		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	1,000.00	
	17		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	2,000.00	
	19		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	1,000.00	
	21		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	6,000.00	
	23		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	15,000.00	
	25		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	2,000.00	
	27		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	13,000.00	
	29		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	1,000.00	
	31		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	2,000.00	
	33		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**156,000.00**	**156,000.00**
DP 0000036		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO 15				
	12		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	10,000.00	
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		30,863.50
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	410,359.83	
	6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		10,863.50
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	410,359.83	
	14		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	1,727.00	
	8		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	5,000.00	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	22,000.00	
	10		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	1,000.00	
	16		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	2,000.00	
	11		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		10,000.00
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		410,359.83
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	30,863.50	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		410,359.83
	5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	10,863.50	
	13		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		1,727.00
	7		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		5,000.00
	1		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		22,000.00
	9		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		1,000.00
	15		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**904,173.66**	**904,173.66**
DP 0000037		01/11/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000				
	2		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		1,000.00
	4		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		500.00
	6		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		500.00
	8		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		1,000.00
	10		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		1,000.00
	14		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		1,000.00
	16		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		1,000.00
	18		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		500.00
	20		8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	9,000.00	
	22		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		1,000.00
	24		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		500.00
	1		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	1,000.00	
	3		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	500.00	
	5		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	500.00	
	7		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	1,000.00	
	9		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	1,000.00	
	11		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	1,000.00	
	13		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	1,000.00	
	15		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	1,000.00	
	17		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	500.00	
	19		8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		9,000.00
	21		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	1,000.00	
	23		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DP 0000038		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
	10		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		137,596.00
	12		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		137,596.00
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	8,500.00	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	16,950.00	
	8		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	12,900.00	
	14		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	12,000.00	
	44		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	8,000.00	
	16		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	5,400.00	
	18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	9,200.00	
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	7,200.00	
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	2,400.00	
	24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	21,000.00	
	30		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	9,300.00	
	32		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	23,000.00	
	34		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	24,000.00	
	38		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	12,000.00	
	40		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	12,000.00	
	42		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	10,000.00	
	46		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	40,000.00	
	36		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	29,000.00	
	26		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,627.00	
	6		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	8,715.00	
	28		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	2,000.00	
	9		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	137,596.00	
	11		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	137,596.00	
	1		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		8,500.00
	3		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		16,950.00
	7		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		12,900.00
	13		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		12,000.00
	43		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		8,000.00
	15		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		5,400.00
	17		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		9,200.00
	19		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		7,200.00
	21		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		2,400.00
	23		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		21,000.00
	29		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		9,300.00
	31		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		23,000.00
	33		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		24,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	37		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		12,000.00
	39		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		12,000.00
	41		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		10,000.00
	45		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		40,000.00
	35		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		29,000.00
	25		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,627.00
	5		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		8,715.00
	27		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**550,384.00**	**550,384.00**
DP 0000039		01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
	120		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	184		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	378		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	360		8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00
	350		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	122		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	124		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	126		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	128		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	130		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	132		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	134		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	136		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	22		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	30		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	36		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	72		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	80		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	98		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	138		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	194		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	210		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	216		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	224		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	288		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	304		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	420		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00
	82		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	196		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	204		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	218		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	290		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	306		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	140		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	308		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	110		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	178		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	338		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	2,750.00	
	8		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	226		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	142		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	198		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	206		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	24		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	38		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	84		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	200		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	40		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
	74		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
310		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	671.00	
362		8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00
364		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	3,980.00	
10		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00
144		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
228		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
312		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	50.00	
352		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
314		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
146		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
430		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
230		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
316		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,723.00	
148		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
318		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00
320		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
26		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
32		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
42		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,800.00	
76		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
86		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
96		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
100		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
106		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
108		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
150		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
432		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
186		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
192		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
266		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
438		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00
284		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
286		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
296		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
336		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
380		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
354		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
374		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
180		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
434		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		4,000.00
382		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		4,000.00
340		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,000.00
44		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	900.00	
112		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	220.00	
188		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
220		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
232		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
440		8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
322		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	846.00	
384		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00
342		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	487.00	
324		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,047.00	
114		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
182		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
298		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
152		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
208		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
326		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,670.00	
344		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	45.00	
356		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	2,320.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
366	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		365.00	
154	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
328	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		360.00	
156	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
292	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
46	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
88	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		712.00	
116	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		64,747.00	
158	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		37,447.00	
428	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
436	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,367.00	
190	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
202	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
222	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
234	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,406.00	
268	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
376	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
330	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		250.00	
346	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		5,794.00	
368	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
386	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		4,569.00	
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			2,000.00
12	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
348	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
236	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
370	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
372	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
238	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
358	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
48	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
118	8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
160	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
50	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
90	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
52	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
240	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
162	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
4	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		231,500.00	
242	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
212	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
244	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			826.00
246	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
54	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
102	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
270	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
422	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			5,000.00
214	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
164	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
390	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
392	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
272	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
274	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
276	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
394	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
278	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
396	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
166	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
168	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
300	8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
18	8220-3-347002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
56	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14			8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
20			8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
170			8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
58			8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
172			8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	2,680.00	
6			8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00
60			8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
16			8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
92			8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
62			8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
78			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
426			8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00
280			8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
332			8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
28			8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	700.00	
34			8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
64			8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
424			8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00
94			8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
104			8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
282			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	2,745.00	
294			8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
302			8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
334			8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
388			8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	789.00	
248			8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	9,600.00	
66			8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	6,786.00	
250			8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
252			8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
254			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
416			8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		204,500.00
418			8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
68			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
256			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		15,000.00
258			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		15,000.00
70			8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
260			8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		15,000.00
262			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		15,000.00
174			8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
176			8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
398			8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
400			8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
402			8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		10,000.00
404			8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00
406			8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
408			8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
410			8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00
412			8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00
414			8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00
119			8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
183			8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
377			8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
359			8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
349			8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
121			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
123			8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
125			8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
127			8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
129			8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
131			8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
133			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
21		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
29		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
35		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
71		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
79		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
97		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
137		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
193		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
209		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
215		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
223		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
287		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
303		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
419		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
81		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
195		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
203		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
217		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
289		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
305		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
139		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
307		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
109		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
177		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
337		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,750.00
7		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
225		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
141		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
197		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
205		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
23		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
37		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
83		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
199		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
39		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
73		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
263		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
309		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		671.00
361		8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
363		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		3,980.00
9		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
143		8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
227		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
311		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		50.00
351		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
313		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
145		8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
429		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
229		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
315		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,723.00
147		8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
317		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
319		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
25		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
31		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
41		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,800.00
75		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
85		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
95		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
99		8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
107		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
149		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
431		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
185		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
191		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
265		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
437		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
283		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
285		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
295		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
335		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
379		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
353		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
373		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
179		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
433		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	4,000.00	
381		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	4,000.00	
339		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	2,000.00	
43		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		900.00
111		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		220.00
187		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
219		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
231		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
439		8230-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
321		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		846.00
383		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
341		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		487.00
323		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,047.00
113		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
181		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
297		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
151		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
207		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
325		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,670.00
343		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		45.00
355		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,320.00
365		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		365.00
153		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
327		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		360.00
155		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
291		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
45		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
87		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		712.00
115		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		64,747.00
157		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		37,447.00
427		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
435		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,367.00
189		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
201		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
221		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
233		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,406.00
267		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
375		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
329		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		250.00
345		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		5,794.00
367		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
385		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		4,569.00
1		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	2,000.00	
11		8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
347		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
235			8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
369			8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
371			8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
237			8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
357			8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
47			8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
117			8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
159			8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
49			8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
89			8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
51			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
239			8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
161			8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
3			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		231,500.00
241			8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
211			8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
243			8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	826.00	
245			8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
53			8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
101			8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
269			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
421			8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	5,000.00	
213			8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
163			8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
389			8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
391			8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
271			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
273			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
275			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
393			8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
277			8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
395			8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
165			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
167			8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
299			8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
17			8230-3-347002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
55			8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
13			8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
19			8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
169			8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
57			8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
171			8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,680.00
5			8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
59			8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
15			8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
91			8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
61			8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
77			8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
425			8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
279			8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
331			8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
27			8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		700.00
33			8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
63			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
423			8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
93			8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
103			8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
281			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,745.00
293			8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
301			8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
333			8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	387		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		789.00
	247		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		9,600.00
	65		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		6,786.00
	249		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
	251		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
	253		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
	415		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	204,500.00	
	417		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
	67		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
	255		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	15,000.00	
	257		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	15,000.00	
	69		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
	259		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	15,000.00	
	261		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	15,000.00	
	173		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
	175		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
	397		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
	399		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
	401		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	10,000.00	
	403		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
	405		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
	407		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
	409		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
	411		8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
	413		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**784,652.00**	**784,652.00**
DP	0000040	01/11/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	69,927.28	
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		69,927.28
					* Total-Poliza..: *	**69,927.28**	**69,927.28**
DP	0000041	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		69,927.28
	4		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	14,919.90	
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	52,599.47	
	8		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,407.91	
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	69,927.28	
	3		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		14,919.90
	5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		52,599.47
	7		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,407.91
					* Total-Poliza..: *	**139,854.56**	**139,854.56**
DP	0000042	01/11/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	810.84	
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	810.84	
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		810.84
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		810.84
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP	0000043	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
	4		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	28,764.00	
	6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		3,339.00
	8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		250.00
	26		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	250.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	3,339.00	
	18		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	69,600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		5,764.00
	22		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		8,000.00
	24		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		15,000.00
	10		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		20,000.00
	12		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		18,000.00
	14		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		14,600.00
	16		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		17,000.00
	3		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		28,764.00
	5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	3,339.00	
	7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	250.00	
	25		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		250.00
	1		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		3,339.00
	17		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		69,600.00
	19		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	5,764.00	
	21		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	8,000.00	
	23		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	15,000.00	
	9		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	20,000.00	
	11		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	18,000.00	
	13		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	14,600.00	
	15		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	17,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**203,906.00**	**203,906.00**
DP	0000044	01/11/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	71,019.62	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		71,019.62
					* Total-Poliza..: *	**71,019.62**	**71,019.62**
DP	0000045	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		9,137.79
	6		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	2,859.02	
	4		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	6,278.77	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	9,137.79	
	5		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		2,859.02
	3		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		6,278.77
					* Total-Poliza..: *	**18,275.58**	**18,275.58**
DP	0000046	01/11/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	142,011.80	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		142,011.80
					* Total-Poliza..: *	**142,011.80**	**142,011.80**
DP	0000047	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
	2		8220-1-152001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	132,790.76	
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		132,790.76
	1		8230-1-152001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		132,790.76
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	132,790.76	
					* Total-Poliza..: *	**265,581.52**	**265,581.52**
DP	0000048	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 F15				
	2		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	26,970.63	
	4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		26,970.63
	1		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		26,970.63
	3		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	26,970.63	
					* Total-Poliza..: *	**53,941.26**	**53,941.26**
EI	0000001	01/11/2023	*** CANCELADO ***				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000011	CTA. # 0365916493 FORTAMUN 201	0000000-I-SERGIO BASTIDAS ROCHIN-*** CANC		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000001	01/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		2,000.00
2		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAM	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000002	01/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		2,000.00
2		1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA A	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAM	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000003	01/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FRANCISCO FERNANDO CASTRO (		2,000.00
2		1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO C	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAM	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000004	01/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU HECTOR MARIO ALCARAZ RODRIG		2,000.00
2		1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAM	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000005	01/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MANUEL ANTONIO CASTRO PADILL		2,000.00
2		1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000006	01/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU HECTOR GUILLERMO URIAS GARA		15,000.00
2		1123-1-000001-000202	HECTOR GUILLERMO URIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EIU0000007	01/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BEATRIZ VEGA ZAMORA		5,000.00
2		1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000012	01/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SERGIO BASTIDAS ROCHIN		2,000.00
2		1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHI	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAM	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000034	30/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000035	30/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISOL ARAMBURO MANJARREZ		3,000.00
2		1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000036	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑEDA		2,000.00
2		1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000038	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
				* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000039	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
				* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000040	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000041	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000042	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
				* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000043	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000044	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
				* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000045	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000046	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA CORRESP. A LA 2DA. QU				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		6,000.00
2		2117-1-000004-000004	Aportaciones Voluntarias Sin	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EIU0000047	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBF				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		22,200.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	22,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,200.00**	**22,200.00**
EIU0000048	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTU				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		10,358.33
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	10,358.33	
				* Total-Poliza..: *	**10,358.33**	**10,358.33**
EIU0000049	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE C				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,461.83
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,461.83	
				* Total-Poliza..: *	**5,461.83**	**5,461.83**
EIU0000050	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTU				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		5,879.58
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,879.58	
				* Total-Poliza..: *	**5,879.58**	**5,879.58**
EIU0000051	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTU				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		162,071.46
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	162,071.46	
				* Total-Poliza..: *	**162,071.46**	**162,071.46**
EIU0000057	30/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA PUBLICACION DE EL AVANCE REFERENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,668.00
9		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 2500480379|30/10/2023|00000		4,668.00
10		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803| 2500480379|30/10/2023|00000	4,668.00	
2		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN	027857| PUBLICACION DE EL AVANCE REFEREN	4,668.00	
4		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027857| PUBLICACION DE EL AVANCE REFEREN		4,668.00
3		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027857| PUBLICACION DE EL AVANCE REFEREN	4,668.00	
6		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027857| PUBLICACION DE EL AVANCE REFEREN		4,668.00
8		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027857| PUBLICACION DE EL AVANCE REFEREN		4,668.00
5		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027857| PUBLICACION DE EL AVANCE REFEREN	4,668.00	
7		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027857| PUBLICACION DE EL AVANCE REFEREN	4,668.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,340.00**	**23,340.00**
EIU0000058	31/10/2023	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE OCTUBRE DE 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		30,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27861|31/10/2023|0000000		30,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27861|31/10/2023|0000000	30,000.00	
2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027861| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027861| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027861| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027861| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027861| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027861| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027861| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EIU0000069	30/10/2023	Pago de la Facturas: 27834, SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 27834|30/10/2023|0000000	150,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027834| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE OC		150,000.00
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027834| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE OC	150,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000072	03/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: F2, RENTA DE SONIDO FESTIVAL DE LAS ANIMAS 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VICENTE ZAMORA LEDESMA		7,458.75
2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F2|01/11/2023|000000104	7,540.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU VICENTE ZAMORA LEDESMA		81.25
4		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027998| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA F		7,540.00
3		8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027998| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA F	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
EIU0000073	01/11/2023	Pago de la Facturas: 11242, INTERNET SATELITAL MES DE NOV 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		11,600.00
2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 11242|01/11/2023|0000001(	11,600.00	
4		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028000| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SII		11,600.00
3		8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028000| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SII	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
EIU0000087	03/11/2023	Pago de la Facturas: 0FCE, PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS AL 2DO INF. DE GOB.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE FRANCISCO SALAZAR RODR		70,760.00
2		2112-1-000729	JOSE FRANCISCO SALAZAR RODR	1235 | 0FCE|03/11/2023|0000009	70,760.00	
4		8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	028079| SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA		70,760.00
3		8270-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	028079| SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA	70,760.00	
				* Total-Poliza..: *	**141,520.00**	**141,520.00**
EIU0000092	30/10/2023	Pago de la Facturas: 6125A7, RENTA DE SONIDO SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		52,200.00
2		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 6125A7|25/10/2023|000000	52,200.00	
4		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027858| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E		52,200.00
3		8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	027858| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA E	52,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**104,400.00**	**104,400.00**
EIU0000093	30/10/2023	Pago de la Facturas: 586, IMPRESION DE LIBROS SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROM		36,192.00
2		2112-1-000624	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROI	1151 | 586|30/10/2023|00000049	36,192.00	
4		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027859| IMPRESION DE LIBRO DEL SEGUNDO		36,192.00
3		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027859| IMPRESION DE LIBRO DEL SEGUNDO	36,192.00	
				* Total-Poliza..: *	**72,384.00**	**72,384.00**
EIU0000094	31/10/2023	Pago de la Facturas: 868, SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO MES DE OCTUBRE 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 868|23/10/2023|00000011	8,120.00	
4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027860| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFI		8,120.00
3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	027860| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFI	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
EIU0000095	31/10/2023	Pago de la Facturas: E966, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS E				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		2,163.40
2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | E966|30/10/2023|0000029	2,163.40	
4		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027862| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,163.40
3		8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027862| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,163.40	
				* Total-Poliza..: *	**4,326.80**	**4,326.80**
EIU0000096	31/10/2023	Pago de la Facturas: 90046201,90046202, MATERIAL PARA PALACIO MUNICIPAL				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LORENA VEGA LIZARRAGA		21,158.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA		211 |	90046201|27/10/2023|000264	19,180.00	
5	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA		211 |	90046202|27/10/2023|000027	1,978.00	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027864|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		19,180.00
7	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027863|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,978.00
3	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027864|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	19,180.00	
6	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION	027863|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,978.00	
						* Total-Poliza..: *	**42,316.00**	**42,316.00**

EIU0000102 31/10/2023 Pago de la Facturas: 35444, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		271,988.05
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 |	35444|30/10/2023|0036702.	271,988.05	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,500.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,328.50
8	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,542.42
10	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,474.31
12	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,897.24
14	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,141.17
42	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,474.91
16	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,245.62
18	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,473.48
20	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,433.61
22	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,760.64
24	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,524.15
26	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,637.94
28	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,613.38
30	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,255.20
32	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		27,436.65
34	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		24,782.94
36	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,099.88
38	8260-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,818.04
40	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,963.98
46	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		38,435.66
44	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,148.33
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,328.50	
7	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,542.42	
9	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,474.31	
11	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,897.24	
13	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,141.17	
41	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,474.91	
15	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,245.62	
17	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,473.48	
19	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,433.61	
21	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,760.64	
23	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,524.15	
25	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,637.94	
27	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,613.38	
29	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,255.20	
31	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	27,436.65	
33	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	24,782.94	
35	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,099.88	
37	8270-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,818.04	
39	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,963.98	
45	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	38,435.66	
43	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027890|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,148.33	
						* Total-Poliza..: *	**543,976.10**	**543,976.10**

EIU0000109 01/11/2023 Pago de la Facturas: 1558, PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN 2DO INFORME DE GOB.

1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.		34,800.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000723		LAD MEDIOS S.A. DE C.V.		1229 |	1558|01/11/2023|00000048	34,800.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000004			DIRECCION	028120|	PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA E		34,800.00
3	8270-3-361001-000001-003100-000004			DIRECCION	028120|	PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA E	34,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
EIU0000114		31/10/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,025.36
32	1123-1-000001-000160		JORGE GUADALUPE CRIST		806|	27932|31/10/2023|0001934.	1,000.00	
30	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	27932|31/10/2023|0001934.		14,025.36
31	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	27932|31/10/2023|0001934.	14,025.36	
2	5125-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	748.00	
9	5125-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	3,680.36	
16	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	300.00	
23	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	9,297.00	
11	8240-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		3,680.36
4	8240-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		748.00
18	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		300.00
25	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		9,297.00
3	8250-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	748.00	
10	8250-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	3,680.36	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		748.00
13	8250-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		3,680.36
17	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	300.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		300.00
24	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	9,297.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		9,297.00
8	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		748.00
15	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		3,680.36
12	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	3,680.36	
5	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	748.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		300.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	300.00	
26	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	9,297.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		9,297.00
7	8270-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	748.00	
14	8270-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	3,680.36	
21	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	300.00	
28	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027932|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	9,297.00	
						* Total-Poliza..: *	**71,126.80**	**71,126.80**
EIU0000116		31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRE					
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,480,190.00
580	1123-1-000001-000014		ERNESTO SANCHEZ RAMC		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		300.00
602	1123-1-000001-000025		JOSE ANTONIO VERDIN PE		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
590	1123-1-000001-000027		JOSE MARTIN LARRAÑAGA		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
567	1123-1-000001-000032		MYRNA ENRESTINA NUÑEZ		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,333.33
568	1123-1-000001-000032		MYRNA ENRESTINA NUÑEZ		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
586	1123-1-000001-000033		JOSE LUIS DELGADO ASTC		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		250.00
587	1123-1-000001-000033		JOSE LUIS DELGADO ASTC		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		250.00
579	1123-1-000001-000036		MARIA TRINIDAD PADILLA (		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
566	1123-1-000001-000039		JOSE ORTIZ RIOS		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
598	1123-1-000001-000040		ORALIA ANGELICA ARREOL		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		714.29
581	1123-1-000001-000042		LUIS MIGUEL RIVERA MILA		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
582	1123-1-000001-000042		LUIS MIGUEL RIVERA MILA		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
563	1123-1-000001-000044		MANUEL ANTONIO CASTRO		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
569	1123-1-000001-000054		ELVIRA VALVERDE MANJAF		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		750.00
553	1123-1-000001-000059		MARISOL ARAMBURO MAN		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		300.00
554	1123-1-000001-000060		FRANCISCO FERNANDO C.		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
589	1123-1-000001-000061		LUIS HUMBERTO BARRAZA		0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
591	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,666.67
551	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
601	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA A(	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
561	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
578	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
565	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARII	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		200.00
576	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
600	1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fern	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,538.46
574	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
583	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARA\	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
564	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
575	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		375.00
584	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
585	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
550	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,500.00
594	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRIST	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		250.00
599	1123-1-000001-000162	LUIS MIGUEL CALDERON S	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,500.00
603	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,500.00
588	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		9,444.44
557	1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
571	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
577	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORG	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
596	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
570	1123-1-000001-000177	JUAN LUIS SANTANA TOVA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
573	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL B	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
559	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
560	1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
595	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELG/	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		250.00
552	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIG	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,333.33
592	1123-1-000001-000190	FABIOLA MANJARREZ TOR	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
597	1123-1-000001-000195	GRACIELA LUJAN GONZAL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
555	1123-1-000001-000196	MARIA DE JESUS CALDERO(	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
593	1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEG	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
558	1123-1-000001-000198	FLORINDA VIDACA FIGUER	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		300.00
562	1123-1-000001-000199	MANUEL ANTONIO VEGA V	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
556	1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
572	1123-1-000001-000201	ANTONIO BASTIDAS RODR	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
531	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		11,665.66	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 |	27933|31/10/2023|0000000(	1,889,954.78	
537	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		167,951.04
533	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		84,611.94
539	2117-1-000001-000019	DIAS NO LABORADOS	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		292.04
534	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,461.83
541	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		22,200.00
538	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		10,358.33
540	2117-1-000004-000004	Aportaciones Voluntarias Sin(	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		6,000.00
536	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS:	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		9,159.77
535	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu(	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		7,750.76
532	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,053.50
544	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		773.76
549	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,115.44
545	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		756.36
548	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,631.80
542	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		686.37
547	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,230.92
543	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		820.00
546	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG/	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,821.06
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		48,613.03
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027933|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		10,920.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		48,175.70
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		15,853.13

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		24,335.42
24			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		26,467.60
28			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		16,639.90
32			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL [	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,419.90
36			8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,147.20
40			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		14,039.70
164			8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		7,279.95
44			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,953.18
152			8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		35,358.39
48			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		49,432.36
52			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,599.90
56			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		36,020.32
60			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		15,734.06
64			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,693.23
68			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		41,034.57
72			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		37,099.27
76			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		8,030.98
80			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		24,773.23
84			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		25,731.63
88			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		12,141.90
92			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,680.00
96			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		12,999.90
100			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		13,533.81
104			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		9,340.36
108			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		17,521.92
112			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,159.95
116			8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		67,692.69
120			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		19,167.55
156			8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		26,108.59
124			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		86,021.58
128			8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		28,803.48
132			8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,696.05
136			8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		24,469.07
140			8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,693.23
144			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,842.60
148			8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,379.95
160			8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,600.10
168			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,120.00
172			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		35,100.00
176			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		17,367.60
180			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		8,761.20
184			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,159.95
188			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,299.45
192			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,588.00
196			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,244.80
200			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,190.30
204			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,000.10
208			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		9,426.00
212			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		82,723.05
216			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		12,700.16
220			8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,445.00
224			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		661.99
228			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,150.80
232			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		485.46
236			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,523.80
240			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		772.08
244			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		617.86
324			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,625.68
248			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,498.69
252			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,940.39
256			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		896.06

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		617.86
264		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,677.48
268		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,493.44
272		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		617.86
276		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		617.86
280		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		623.00
284		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,830.39
288		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,160.56
292		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,398.73
296		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		6,548.06
300		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		911.10
328		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,655.20
304		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		9,095.12
308		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,339.72
312		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,372.80
316		8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,651.10
320		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		617.86
332		8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,614.68
336		8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,871.96
340		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,864.34
344		8250-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		827.49
348		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,844.28
352		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,482.34
356		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		644.08
360		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		25,017.58
364		8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,932.09
368		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		54,000.00
372		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,500.00
376		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		53,000.00
380		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		9,500.00
384		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		24,200.00
388		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,000.00
392		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		10,000.00
396		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		600.00
400		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
404		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,500.00
524		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		6,000.00
408		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		20,000.00
512		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,800.00
412		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,700.00
416		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,000.00
420		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		10,350.00
424		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,000.00
428		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		10,000.00
432		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,000.00
436		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,000.00
440		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		7,000.00
444		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,650.00
448		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		9,000.00
452		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		7,100.00
456		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		18,000.00
460		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		20,000.00
464		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
468		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,000.00
472		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		29,500.00
476		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,500.00
480		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		39,000.00
484		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		10,000.00
516		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
488		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		6,500.00
492		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
496	8250-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		7,000.00
500	8250-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,000.00
504	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,100.00
508	8250-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,000.00
520	8250-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
528	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		262,624.00
6	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		48,613.03
3	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	48,613.03	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	48,175.70	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		48,175.70
15	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	15,853.13	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		15,853.13
19	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	24,335.42	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		24,335.42
23	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	26,467.60	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		26,467.60
27	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	16,639.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		16,639.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,419.90	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,419.90
35	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,147.20	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,147.20
39	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	14,039.70	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		14,039.70
166	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		7,279.95
163	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	7,279.95	
43	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,953.18	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,953.18
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		35,358.39
151	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	35,358.39	
47	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	49,432.36	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		49,432.36
51	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	36,020.32	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		36,020.32
59	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	15,734.06	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		15,734.06
63	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,693.23	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,693.23
67	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	41,034.57	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		41,034.57
71	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	37,099.27	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		37,099.27
75	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	8,030.98	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		8,030.98
79	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	24,773.23	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		24,773.23
83	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	25,731.63	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		25,731.63
87	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	12,141.90	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		12,141.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	12,999.90	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		12,999.90
99	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	13,533.81	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		13,533.81
103	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,340.36	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		9,340.36
107	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	17,521.92	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		17,521.92
111	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,159.95	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,159.95
115	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	67,692.69	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		67,692.69
119	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	19,167.55	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		19,167.55
155	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	26,108.59	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		26,108.59
123	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	86,021.58	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		86,021.58
127	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	28,803.48	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		28,803.48
131	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,696.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,696.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	24,469.07	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		24,469.07
139	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,693.23	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,693.23
143	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,842.60	
146	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,379.95	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,379.95
159	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,600.10	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,600.10
167	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	35,100.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		35,100.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	17,367.60	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	8,761.20	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,159.95	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,299.45	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,190.30	
202	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,190.30
203	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,000.10	
206	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,000.10
207	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,426.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		9,426.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	82,723.05	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		82,723.05
215	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	12,700.16	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		12,700.16
219	8260-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,445.00	
222	8260-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,445.00
223	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	661.99	
226	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		661.99
227	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,150.80	
230	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,150.80
231	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	485.46	
234	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		485.46

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
235	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,523.80	
238	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,523.80
239	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	772.08	
242	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		772.08
243	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86	
246	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		617.86
326	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,625.68
323	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,625.68	
247	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,498.69	
250	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,498.69
251	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,940.39	
254	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,940.39
255	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	896.06	
258	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		896.06
259	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86	
262	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		617.86
263	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,677.48	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,677.48
267	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,493.44	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,493.44
271	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		617.86
275	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		617.86
279	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	623.00	
282	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		623.00
283	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,830.39	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,830.39
287	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,160.56	
290	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,160.56
291	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,398.73	
294	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,398.73
295	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	6,548.06	
298	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		6,548.06
299	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	911.10	
302	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		911.10
327	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,655.20	
330	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,655.20
303	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,095.12	
306	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		9,095.12
307	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,339.72	
310	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,339.72
311	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,372.80	
314	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,372.80
315	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,651.10	
318	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,651.10
319	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86	
322	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		617.86
331	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,614.68	
334	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,614.68
335	8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,871.96	
338	8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,871.96
339	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,864.34	
342	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,864.34
343	8260-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	827.49	
346	8260-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		827.49
347	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,844.28	
350	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,844.28
351	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,482.34	
354	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,482.34
355	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	644.08	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
358	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			644.08
359	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		25,017.58	
362	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			25,017.58
363	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,932.09	
366	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			4,932.09
367	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		54,000.00	
370	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			54,000.00
371	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,500.00	
374	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			11,500.00
375	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		53,000.00	
378	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			53,000.00
379	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		9,500.00	
382	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			9,500.00
383	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		24,200.00	
386	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			24,200.00
387	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,000.00	
390	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			3,000.00
391	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		10,000.00	
394	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			10,000.00
395	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		600.00	
398	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			600.00
399	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,000.00	
402	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			1,000.00
403	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		2,500.00	
406	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			2,500.00
526	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			6,000.00
523	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		6,000.00	
407	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		20,000.00	
410	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			20,000.00
514	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			3,800.00
511	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,800.00	
411	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,700.00	
414	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			4,700.00
415	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,000.00	
418	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			5,000.00
419	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		10,350.00	
422	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			10,350.00
423	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,000.00	
426	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			5,000.00
427	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		10,000.00	
430	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			10,000.00
431	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			11,000.00
435	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,000.00	
438	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			5,000.00
439	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		7,000.00	
442	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			7,000.00
443	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,650.00	
446	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			11,650.00
447	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		9,000.00	
450	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			9,000.00
451	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		7,100.00	
454	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			7,100.00
455	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		18,000.00	
458	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			18,000.00
459	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		20,000.00	
462	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			20,000.00
463	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,000.00	
466	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			1,000.00
467	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		5,000.00	
470	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE			5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
471	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	29,500.00	
474	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		29,500.00
475	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,500.00	
478	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		11,500.00
479	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	39,000.00	
482	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		39,000.00
483	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,000.00	
486	8260-1-159001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		10,000.00
515	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
518	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
487	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	6,500.00	
490	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		6,500.00
491	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,000.00	
494	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,000.00
495	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	7,000.00	
498	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		7,000.00
499	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
502	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		3,000.00
503	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,100.00	
506	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,100.00
507	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,000.00	
510	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		4,000.00
519	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
522	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
527	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	262,624.00	
530	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		262,624.00
5	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	48,613.03	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	48,175.70	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	15,853.13	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	24,335.42	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	26,467.60	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	16,639.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,419.90	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,147.20	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	14,039.70	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	7,279.95	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,953.18	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	35,358.39	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	49,432.36	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	36,020.32	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	15,734.06	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,693.23	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	41,034.57	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	37,099.27	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	8,030.98	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	24,773.23	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	25,731.63	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	12,141.90	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,680.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	12,999.90	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	13,533.81	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,340.36	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	17,521.92	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,159.95	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	67,692.69	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	19,167.55	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	26,108.59	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	86,021.58	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	28,803.48	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	133		8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,696.05	
	137		8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	24,469.07	
	141		8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,693.23	
	145		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,842.60	
	149		8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,379.95	
	161		8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,600.10	
	169		8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,120.00	
	173		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	35,100.00	
	177		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	17,367.60	
	181		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	8,761.20	
	185		8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,159.95	
	189		8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,299.45	
	193		8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,588.00	
	197		8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,244.80	
	201		8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,190.30	
	205		8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,000.10	
	209		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,426.00	
	213		8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	82,723.05	
	217		8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	12,700.16	
	221		8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,445.00	
	225		8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	661.99	
	229		8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,150.80	
	233		8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	485.46	
	237		8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,523.80	
	241		8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	772.08	
	245		8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86	
	325		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,625.68	
	249		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,498.69	
	253		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,940.39	
	257		8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	896.06	
	261		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86	
	265		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,677.48	
	269		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,493.44	
	273		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86	
	277		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86	
	281		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	623.00	
	285		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,830.39	
	289		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,160.56	
	293		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,398.73	
	297		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	6,548.06	
	301		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	911.10	
	329		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,655.20	
	305		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,095.12	
	309		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,339.72	
	313		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,372.80	
	317		8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,651.10	
	321		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	617.86	
	333		8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,614.68	
	337		8270-1-133001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,871.96	
	341		8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,864.34	
	345		8270-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	827.49	
	349		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,844.28	
	353		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,482.34	
	357		8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	644.08	
	361		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	25,017.58	
	365		8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,932.09	
	369		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	54,000.00	
	373		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,500.00	
	377		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	53,000.00	
	381		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,500.00	
	385		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	24,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	389		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
	393		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,000.00	
	397		8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	600.00	
	401		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
	405		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	2,500.00	
	525		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	6,000.00	
	409		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	20,000.00	
	513		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,800.00	
	413		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,700.00	
	417		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
	421		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,350.00	
	425		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
	429		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,000.00	
	433		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,000.00	
	437		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
	441		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	7,000.00	
	445		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,650.00	
	449		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	9,000.00	
	453		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	7,100.00	
	457		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	18,000.00	
	461		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	20,000.00	
	465		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
	469		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
	473		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	29,500.00	
	477		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	11,500.00	
	481		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	39,000.00	
	485		8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	10,000.00	
	517		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
	489		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	6,500.00	
	493		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,000.00	
	497		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	7,000.00	
	501		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
	505		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,100.00	
	509		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	4,000.00	
	521		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
	529		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027933| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	262,624.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,681,530.00**	**5,681,530.00**
EIU0000123		31/10/2023	Pago de la Facturas: 2575, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		9,900.35
	2		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2575|28/10/2023|0001365.5	9,900.35	
	4		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,437.48
	6		8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		384.08
	8		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,184.21
	10		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,028.10
	12		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		399.25
	14		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,805.87
	16		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		3,661.36
	3		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,437.48	
	5		8270-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	384.08	
	7		8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,184.21	
	9		8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,028.10	
	11		8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	399.25	
	13		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,805.87	
	15		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	027905| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	3,661.36	
					* Total-Poliza..: *	**19,800.70**	**19,800.70**
EIU0000125		31/10/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 73D0, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		17,212.50

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 73D0|30/10/2023|00000024(	17,400.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIL		187.50
4		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027947| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
3		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	027947| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EIV0000001	01/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS PARA EL CANJE DE ARMAS DE FUEGO				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CAS		50,000.00
2		1123-1-000003-000912-000028	JOSE ANTONIO BUS	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS POR	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIV0000003	01/11/2023	Pago de la Facturas: 11243, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBI				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 11243|01/11/2023|0000000(	5,800.00	
4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028007| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI		5,800.00
3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028007| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DI	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EIV0000025	30/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS PARA EL CANJE DE ARMAS DE FUEGO				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JOSE ANTONIO BUSTAMNATE CAS		50,000.00
2		1123-1-000003-000912-000028	JOSE ANTONIO BUS	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS POR	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIV0000026	31/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		34,895.19
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	34,895.19	
				* Total-Poliza..: *	**34,895.19**	**34,895.19**
EIV0000027	31/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
				* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000028	31/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
				* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000029	31/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000030	31/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000032	31/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,259.95	
				* Total-Poliza..: *	**3,259.95**	**3,259.95**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000039	31/10/2023	Pago de la Facturas: 35445, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DI				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		135,201.59
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 35445|31/10/2023|0018224.	135,201.59	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB		135,201.59
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028003| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	135,201.59	
				* Total-Poliza..: *	**270,403.18**	**270,403.18**
EIV0000041	31/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		243,315.55
30		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,259.95
25		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
26		1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,250.00
24		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
27		1123-1-000001-000912-000041	GERARDO RODRIG	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
28		1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
29		1123-1-000001-000912-000044	JESSICA JAZMIN BU	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,000.00
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 27931|31/10/2023|00000000	305,134.42	
17		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,196.39
16		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,004.04
18		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		34,895.19
15		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		8,289.41
19		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
20		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76
22		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23
21		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
23		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		107,779.27
8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		50,295.00
12		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		147,060.15
6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		107,779.27
3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	107,779.27	
7		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	50,295.00	
10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		50,295.00
11		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	147,060.15	
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE		147,060.15
5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	107,779.27	
9		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	50,295.00	
13		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027931| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DE	147,060.15	
				* Total-Poliza..: *	**915,403.26**	**915,403.26**
EIW0000001	01/11/2023	Pago de la Facturas: 3736, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO				
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		550,716.17
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3736|12/10/2023|00000000	550,716.17	
4		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028006| PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONST		550,716.17
3		8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028006| PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONST	550,716.17	
				* Total-Poliza..: *	**1,101,432.34**	**1,101,432.34**
ERF0000001	01/11/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,066.63
44		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27941|01/11/2023|00000000		15,066.63
45		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27941|01/11/2023|00000000	15,066.63	
2		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,079.44	
9		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	290.00	
16		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,245.00	
23		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	4,153.20	
30		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	300.00	
37		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	7,998.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,079.44
	18		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,245.00
	11		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		290.00
	25		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		4,153.20
	32		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		300.00
	39		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		7,998.99
	6		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,079.44
	3		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,079.44	
	10		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	290.00	
	20		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,245.00
	17		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,245.00	
	13		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		290.00
	27		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		4,153.20
	24		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	4,153.20	
	31		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	300.00	
	34		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		300.00
	38		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	7,998.99	
	41		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		7,998.99
	8		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,079.44
	5		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,079.44	
	12		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	290.00	
	19		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,245.00	
	15		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		290.00
	22		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,245.00
	26		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	4,153.20	
	29		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		4,153.20
	36		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		300.00
	33		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	300.00	
	40		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	7,998.99	
	43		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		7,998.99
	7		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,079.44	
	21		8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,245.00	
	14		8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	290.00	
	28		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	4,153.20	
	35		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	300.00	
	42		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027941| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	7,998.99	
					* Total-Poliza..: *	**75,333.15**	**75,333.15**
ERF0000003		01/11/2023	Pago de la Facturas: 011244, INTERNET SATELITAL SA DE CV				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		1,740.00
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 011244|01/11/2023|0000000	1,740.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027942| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIN		1,740.00
	3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027942| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIN	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
ERF0000004		01/11/2023	Pago de la Facturas: 5479, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		1,502.20
	2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 5479|01/11/2023|00000207	1,502.20	
	4		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027944| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		1,502.20
	3		8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	027944| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	1,502.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,004.40**	**3,004.40**
ERF0000005		01/11/2023	Pago de la Facturas: 2702, COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AYTO. ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF REBECA OSUNA OSUNA		8,453.50
	2		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 2702|01/11/2023|0001145.3	8,453.50	
	4		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027945| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR UNI		8,453.50
	3		8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	027945| CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR UNI	8,453.50	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,907.00**	**16,907.00**
ERF0000008	03/11/2023	Pago de la Facturas: 27969, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC. RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27969|03/11/2023|0000000	2,500.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027969| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI		2,500.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027969| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECI	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ERF0000014	01/11/2023	Pago de la Facturas: 27975, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27975|01/11/2023|0000000	4,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027975| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		4,000.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027975| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000019	30/10/2023	Pago de la Facturas: A71, PERIFONEO PARA DESCUENTO DE PREDIAL URBANO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ALEJANDRO ARREDONDO BOJOR		2,300.00
2		2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJOR	914 | A71|27/10/2023|0000317.2	2,300.00	
4		8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	027794| PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCI		2,300.00
3		8270-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	027794| PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCI	2,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
IA 0000001	31/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR E				
1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	28.41	
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	28.41	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		28.41
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		28.41
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	28.41	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		28.41
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	28.41	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		28.41
				* Total-Poliza..: *	**113.64**	**113.64**
IA 0000002	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.05	
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.05	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.05
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.05
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.05	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.05
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.05	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.05
				* Total-Poliza..: *	**152.20**	**152.20**
IA 0000003	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, C	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.93	
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.93	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.93
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.93
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.93	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.93
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.93	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.93
				* Total-Poliza..: *	**35.72**	**35.72**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000004	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL R				
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.38	
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.38	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.38
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.38
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.38	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.38
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	38.38	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		38.38
				* Total-Poliza..: *	**153.52**	**153.52**
IA 0000005	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.50	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.50	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.50
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.50
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.50	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.50
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	18.50	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		18.50
				* Total-Poliza..: *	**74.00**	**74.00**
IA 0000006	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.41	
3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.41	
4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.41
2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.41
5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.41	
6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.41
7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.41	
8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.41
				* Total-Poliza..: *	**1.64**	**1.64**
IA 0000007	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	82.10	
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	82.10	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		82.10
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		82.10
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	82.10	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		82.10
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	82.10	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		82.10
				* Total-Poliza..: *	**328.40**	**328.40**
IA 0000008	01/11/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,741.85	
3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,741.85	
4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,741.85
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,741.85
5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,741.85	
6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,741.85
7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,741.85	
8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,741.85
				* Total-Poliza..: *	**6,967.40**	**6,967.40**
IA 0000009	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.72	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.72	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.72
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.72
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.72	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.72
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	7.72	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		7.72
					* Total-Poliza..: *	**30.88**	**30.88**
IA 0000011		01/11/2023	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES FE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	528.74	
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIAD	50,000.00	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	528.74	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		528.74
	3		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIAD	50,000.00	
	4		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIAD		50,000.00
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		528.74
	2		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIAD		50,000.00
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	528.74	
	5		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIAD	50,000.00	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		528.74
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	528.74	
	6		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIAD		50,000.00
	7		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIAD	50,000.00	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		528.74
	8		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIAD		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**202,114.96**	**202,114.96**
IA 0000012		01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.41	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.41	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.41
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.41
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.41	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.41
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	21.41	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		21.41
					* Total-Poliza..: *	**85.64**	**85.64**
IA 0000013		01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450123 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IA 0000014		01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.50	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.50	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.50
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.50
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.50
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.50	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.50
					* Total-Poliza..: *	**18.00**	**18.00**
IA 0000015		01/11/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000016		01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1271800014197134 63 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.77	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.77	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.77
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.77
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.77	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.77
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.77	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.77
					* Total-Poliza..: *	**7.08**	**7.08**
IA 0000017		01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1271800014197126 71 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.35	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.35	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.35
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.35
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.35	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.35
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.35	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.35
					* Total-Poliza..: *	**1.40**	**1.40**
IC 0000001		01/11/2023	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,674.99	
	3		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	2,593.50	
	4		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		2,593.50
	10		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	259.35	
	11		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		259.35
	17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	259.35	
	18		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		259.35
	24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	12.97	
	25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		12.97
	31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	12.97	
	32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		12.97
	38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	38.90	
	39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		38.90
	45		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	497.95	
	46		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		497.95
	2		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,593.50
	9		4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35
	16		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35
	23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97
	30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97
	37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		38.90
	44		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		497.95
	5		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	2,593.50	
	12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	259.35	
	19		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	259.35	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	12.97	
	33		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	12.97	
	40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	38.90	
	47		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	497.95	
	6		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		2,593.50
	7		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	2,593.50	
	13		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		259.35
	14		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	259.35	
	20		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		259.35
	21		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	259.35	
	27		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		12.97
	28		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	12.97	
	34		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		12.97
	35		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	12.97	
	41		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		38.90
	42		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	38.90	
	48		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		497.95
	49		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/	497.95	
	8		8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		2,593.50
	15		8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		259.35
	22		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		259.35
	29		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		12.97
	36		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		12.97
	43		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		38.90
	50		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/		497.95
					* Total-Poliza..: *	**14,699.96**	**14,699.96**
IC	0000002	03/11/2023	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	9,672.52	
	3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	8,045.80	
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		8,045.80
	10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	804.58	
	11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		804.58
	17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	259.35	
	18		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		259.35
	24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	12.97	
	25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		12.97
	31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	12.97	
	32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		12.97
	38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	38.90	
	39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		38.90
	45		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	497.95	
	46		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		497.95
	2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		8,045.80
	9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		804.58
	16		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35
	23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97
	30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97
	37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		38.90
	44		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		497.95
	5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	8,045.80	
	12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	804.58	
	19		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	259.35	
	26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	12.97	
	33		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	12.97	
	40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	38.90	
	47		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	497.95	
	6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		8,045.80
	7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	8,045.80	
	13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		804.58

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	804.58	
	20		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		259.35
	21		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	259.35	
	27		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		12.97
	28		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	12.97	
	34		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		12.97
	35		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	12.97	
	41		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		38.90
	42		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	38.90	
	48		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		497.95
	49		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/	497.95	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		8,045.80
	15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		804.58
	22		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		259.35
	29		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		12.97
	36		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		12.97
	43		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		38.90
	50		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/		497.95
					* Total-Poliza..: *	**38,690.08**	**38,690.08**
IC	0000017	30/10/2023			INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	932.00	
	108		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	2,544,928.93	
	107		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	50,000.00	
	66		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	942,620.93	
	67		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		942,620.93
	73		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	490,350.00	
	74		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		490,350.00
	80		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC/	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	859,778.00	
	81		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC/	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		859,778.00
	87		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	97,645.00	
	88		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		97,645.00
	94		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	21,181.00	
	95		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		21,181.00
	101		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	133,354.00	
	102		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		133,354.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	539.56	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		539.56
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	234.88	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		234.88
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	54.59	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		54.59
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	25.61	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		25.61
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	50.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		50.00
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	6.20	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		6.20
	52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	21.15	
	53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		21.15
	59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	50,000.00	
	60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		50,000.00
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	0.01	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		0.01
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		539.56
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		54.59
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		25.61
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		50.00
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		6.20
	51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		21.15

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		234.88
	58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		50,000.00
	37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		0.01
	65	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		942,620.93
	72	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		490,350.00
	79	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		859,778.00
	86	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		97,645.00
	93	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		21,181.00
	100	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		133,354.00
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	539.56	
	12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	234.88	
	19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	54.59	
	26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	25.61	
	33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	50.00	
	47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	6.20	
	54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	21.15	
	61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	50,000.00	
	40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	0.01	
	68	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	942,620.93	
	75	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	490,350.00	
	82	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	859,778.00	
	89	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	97,645.00	
	96	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	21,181.00	
	103	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	133,354.00	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		539.56
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	539.56	
	13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		234.88
	14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	234.88	
	20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		54.59
	21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	54.59	
	27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		25.61
	28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	25.61	
	34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		50.00
	35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	50.00	
	48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		6.20
	49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	6.20	
	55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		21.15
	56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	21.15	
	62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		50,000.00
	63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	50,000.00	
	41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		0.01
	42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	0.01	
	69	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		942,620.93
	70	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	942,620.93	
	76	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		490,350.00
	77	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	490,350.00	
	83	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		859,778.00
	84	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	859,778.00	
	90	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		97,645.00
	91	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	97,645.00	
	97	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		21,181.00
	98	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	21,181.00	
	104	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		133,354.00
	105	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/	133,354.00	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		539.56
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		234.88
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		54.59
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		25.61
	36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		50.00
	50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		6.20
	57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		21.15

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		50,000.00
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		0.01
	71		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		942,620.93
	78		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		490,350.00
	85		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		859,778.00
	92		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		97,645.00
	99		8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		21,181.00
	106		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/		133,354.00
					* Total-Poliza..: *	**10,383,443.72**	**10,383,443.72**
IC 0000018		31/10/2023	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	6,682.84	
	128		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	3,186,176.00	
	122		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	3,186,176.00	
	123		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		3,186,176.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	1,174.48	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		1,174.48
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	1,204.16	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		1,204.16
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	118.82	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		118.82
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	141.45	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		141.45
	59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	-92.21	
	60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		-92.21
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	90.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		90.00
	66		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	399.19	
	67		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		399.19
	73		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	39.92	
	74		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		39.92
	80		1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	13.17	
	81		1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		13.17
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	13.52	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		13.52
	52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	210.14	
	53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		210.14
	87		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	518.70	
	88		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		518.70
	94		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	2,178.54	
	95		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		2,178.54
	101		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	134.87	
	102		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		134.87
	108		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	134.87	
	109		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		134.87
	115		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	404.58	
	116		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		404.58
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	-1.36	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		-1.36
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,174.48
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		118.82
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		141.45
	58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		-92.21
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		90.00
	65		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		399.19
	72		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		39.92
	79		4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		13.17
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		13.52
	51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		210.14
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,204.16

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		518.70
93	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		2,178.54
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		134.87
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		134.87
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		404.58
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		-1.36
121	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		3,186,176.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	1,174.48	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	1,204.16	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	118.82	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	141.45	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	-92.21	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	90.00	
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	399.19	
75	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	39.92	
82	8120-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	13.17	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	13.52	
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	210.14	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	518.70	
96	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	2,178.54	
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	134.87	
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	134.87	
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	404.58	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	-1.36	
124	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	3,186,176.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		1,174.48
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	1,174.48	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		1,204.16
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	1,204.16	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		118.82
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	118.82	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		141.45
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	141.45	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		-92.21
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	-92.21	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		90.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	90.00	
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		399.19
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	399.19	
76	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		39.92
77	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	39.92	
83	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		13.17
84	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	13.17	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		13.52
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	13.52	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		210.14
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	210.14	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		518.70
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	518.70	
97	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		2,178.54
98	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI(		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	2,178.54	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		134.87
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	134.87	
111	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		134.87
112	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	134.87	
118	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		404.58
119	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	404.58	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		-1.36
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	-1.36	
125	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		3,186,176.00
126	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INF		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/	3,186,176.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		1,174.48
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		1,204.16
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		118.82
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		141.45
	64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		-92.21
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		90.00
	71		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		399.19
	78		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		39.92
	85		8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		13.17
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		13.52
	57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		210.14
	92		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		518.70
	99		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		2,178.54
	106		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		134.87
	113		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		134.87
	120		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		404.58
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		-1.36
	127		8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/		3,186,176.00
					* Total-Poliza..: *	**12,771,435.36**	**12,771,435.36**
ICB0000001		01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,674.99
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,674.99	
					* Total-Poliza..: *	**3,674.99**	**3,674.99**
ICB0000002		03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		9,672.52
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	9,672.52	
					* Total-Poliza..: *	**9,672.52**	**9,672.52**
ICB0000017		30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		932.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	932.00	
					* Total-Poliza..: *	**932.00**	**932.00**
ICB0000018		31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		6,682.84
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	6,682.84	
					* Total-Poliza..: *	**6,682.84**	**6,682.84**
IP 0000001		31/10/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F				
	2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,916.00
	4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,488.64
	6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		531.56
	8		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		220.00
	10		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		31,872.68
	12		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		10,374.00
	14		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		3,187.28
	16		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,037.40
	18		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,126.62
	20		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		13.17
	22		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,548.42
	24		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		55.68
	26		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		826.61
	28		8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		5,450.09
	30		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		207.49
	32		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		3,371.55

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,979.52
	36	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		12,863.76
	38	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,348.65
	40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,348.65
	42	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,045.82
	44	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		609.99
	46	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		6,846.82
	48	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		108,254.26
	50	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		67,739.00
	52	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		532,408.00
	54	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,746.89
	56	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		76.21
	58	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		73.58
	60	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L/		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		10,773.00
	1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,916.00	
	3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,488.64	
	5	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	531.56	
	7	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	220.00	
	9	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	31,872.68	
	11	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	10,374.00	
	13	8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	3,187.28	
	15	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,037.40	
	17	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,126.62	
	19	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	13.17	
	21	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,548.42	
	23	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	55.68	
	25	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	826.61	
	27	8130-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMER		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	5,450.09	
	29	8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	207.49	
	31	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	3,371.55	
	33	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,979.52	
	35	8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	12,863.76	
	37	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,348.65	
	39	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,348.65	
	41	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,045.82	
	43	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	609.99	
	45	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	6,846.82	
	47	8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	108,254.26	
	49	8130-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	67,739.00	
	51	8130-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	532,408.00	
	53	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,746.89	
	55	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	76.21	
	57	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	73.58	
	59	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L/		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	10,773.00	
					* Total-Poliza..: *	**822,341.34**	**822,341.34**
IP 0000002		31/10/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F				
	2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		0.60
	1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	0.60	
					* Total-Poliza..: *	**0.60**	**0.60**
IP 0000003		31/10/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F				
	2	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		25.13
	4	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,400.00
	1	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	25.13	
	3	8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,425.13**	**1,425.13**

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**65,714,121.38**	**65,714,121.38**
DC 0000018	06/11/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027964|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		5,213.36
4		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		1,202.24
6		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		1,500.50
8		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		120.00
10		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		2,974.00
12		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE		3,000.00
1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027964|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	5,213.36	
3		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	1,202.24	
5		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	1,500.50	
7		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	120.00	
9		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	2,974.00	
11		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORE	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,010.10**	**14,010.10**
DC 0000027	06/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027977|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		13,714.42
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027977|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	13,714.42	
				* Total-Poliza..: *	**13,714.42**	**13,714.42**
DC 0000031	08/11/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A ORQUESTA QUE PARTICIPO EN FESTIVAL DE LAS ANIMAS				
2		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027981|CONSUMO DE ALIMENTOS A ORQUEST.		17,400.00
1		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027981|CONSUMO DE ALIMENTOS A ORQUEST.	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000033	08/11/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL SEGUNDO INFORME				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027983|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITA		58,000.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027983|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITA	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DC 0000034	08/11/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027984|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		1,624.00
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027984|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	1,624.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DC 0000036	07/11/2023	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA				
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027986|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027986|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000037	07/11/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRAORDINARIA PARA FESTIVAL D				
2		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027987|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS F		3,056.60
1		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027987|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS F	3,056.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,056.60**	**3,056.60**
DC 0000040	06/11/2023	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		696.00
4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		928.00
6		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		1,856.00
8		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		2,320.00
1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	696.00	
3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	928.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	1,856.00	
7		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000044	06/11/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE				
2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027997|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		35,020.00
4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027997|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		2,334.00
1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027997|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	35,020.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027997|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	2,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,354.00**	**37,354.00**
DC 0000047	07/11/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028001|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		2,500.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028001|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000052	07/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		10,794.43
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		2,362.70
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	10,794.43	
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	2,362.70	
				* Total-Poliza..: *	**13,157.13**	**13,157.13**
DC 0000057	06/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028015|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESE		1,450.00
1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028015|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESE	1,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000058	11/11/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028016|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		36,840.07
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028016|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	36,840.07	
				* Total-Poliza..: *	**36,840.07**	**36,840.07**
DC 0000077	05/11/2023	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028036|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO (		1,486.00
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028036|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO (	1,486.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DC 0000094	08/11/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SERVIDORES PUBLICOS Y SINDICOS PROCURADORES DE LA CPVCE				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028075|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIOI		23,200.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028075|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIOI	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000095	07/11/2023	COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028076|COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDO		2,507.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028076|COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDO	2,507.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,507.00**	**2,507.00**
DC 0000097	07/11/2023	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028078|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABI		29,000.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028078|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000101	09/11/2023	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028082|IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE		3,306.00
4		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	028082|IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE		6,739.60
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028082|IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE	3,306.00	
3		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	028082|IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE	6,739.60	
				* Total-Poliza..: *	**10,045.60**	**10,045.60**
DC 0000107	09/11/2023	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO				
2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028088|COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSO		80,863.75
1		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028088|COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSO	80,863.75	
				* Total-Poliza..: *	**80,863.75**	**80,863.75**
DC 0000125	08/11/2023	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES				
2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	028106|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		4,002.00
4		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028106|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		2,668.00
6		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	028106|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,334.00
8		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028106|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,732.81
10		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028106|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,334.00
12		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	028106|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,334.00
1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	028106|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	4,002.00	
3		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028106|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	2,668.00	
5		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	028106|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,334.00	
7		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028106|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,732.81	
9		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028106|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,334.00	
11		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	028106|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,404.81**	**12,404.81**
DC 0000138	06/11/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAM	028121|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		165,000.02
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAM	028121|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	165,000.02	
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000140	11/11/2023	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CAMIONETA FORD				
2		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028123|REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO		7,424.00
1		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028123|REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	7,424.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,424.00**	**7,424.00**
DC 0000169	09/11/2023	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		662.50
4		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,185.50
6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,950.55
8		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,627.00
10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,598.00
12		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		389.99
14		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		404.99
16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,000.00
18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		4,000.00
1		8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	662.50	
3		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,185.50	
5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,950.55	
7		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,627.00	
9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,598.00	
11		8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	389.99	
13		8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	404.99	
17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,000.00	
15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028170|REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,818.53**	**14,818.53**
DC 0000177	09/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028196|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE		4,800.00
1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028196|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE	4,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DC 0000194	09/11/2023	RENTA DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028227|RENTA DE EQUIPO DE MAQUINARIA PE		232,000.00
1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028227|RENTA DE EQUIPO DE MAQUINARIA PE	232,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**232,000.00**	**232,000.00**
DC 0000212	08/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD VOLVO				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028245|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC		21,199.99
4		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028245|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC		1,078.01
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028245|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC	21,199.99	
3		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028245|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARAC	1,078.01	
				* Total-Poliza..: *	**22,278.00**	**22,278.00**
DC 0000222	06/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028256|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		2,210.79
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028256|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	2,210.79	
				* Total-Poliza..: *	**2,210.79**	**2,210.79**
DD 0000014	07/11/2023	Registro de los Documentos: 625E				
4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 625E|07/11/2023|0000421.		3,056.60
1		5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027987| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	3,056.60	
3		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027987| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		3,056.60
2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027987| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	3,056.60	
				* Total-Poliza..: *	**6,113.20**	**6,113.20**
DD 0000015	07/11/2023	Registro de los Documentos: 028001				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 028001|07/11/2023|0000000		2,500.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028001| APOYO ECONOMICO	2,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028001| APOYO ECONOMICO		2,500.00
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028001| APOYO ECONOMICO	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000022	06/11/2023	Registro de los Documentos: 11060				
7		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 11060|06/11/2023|0000200.		1,450.00
1		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028015| BUJES	600.00	
4		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028015| CARRETE DE HILO ACERADO	850.00	
3		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028015| BUJES		600.00
6		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028015| CARRETE DE HILO ACERADO		850.00
5		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028015| CARRETE DE HILO ACERADO	850.00	
2		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028015| BUJES	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DD 0000023	11/11/2023	Registro de los Documentos: 498432				
4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 498432|11/11/2023|0005081.		36,840.07
1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028016| MATERIALES DE ALUMBRADO VAROS	36,840.07	
3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028016| MATERIALES DE ALUMBRADO VAROS		36,840.07
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028016| MATERIALES DE ALUMBRADO VAROS	36,840.07	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**73,680.14**	**73,680.14**
DD 0000027	08/11/2023	Registro de los Documentos: D5C3				
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 |	D5C3|08/11/2023|0008000.		58,000.00
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027983|	CONSUMO DE ALIMENTOS	58,000.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027983|	CONSUMO DE ALIMENTOS		58,000.00
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027983|	CONSUMO DE ALIMENTOS	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DD 0000028	08/11/2023	Registro de los Documentos: 477				
4	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 |	477|08/11/2023|0000224.0		1,624.00
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027984|	ESCOBA DE ESPIGA	1,624.00	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027984|	ESCOBA DE ESPIGA		1,624.00
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027984|	ESCOBA DE ESPIGA	1,624.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DD 0000035	07/11/2023	Registro de los Documentos: 09572				
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 |	09572|07/11/2023|0002288.(		16,588.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027986|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027986|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027986|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000040	06/11/2023	Registro de los Documentos: 1198				
13	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 |	1198|06/11/2023|0000800.0		5,800.00
1	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993|	TIPTOP GRANDE	696.00	
4	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993|	TIPTOP	928.00	
7	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993|	SERVICIO DE LLANTA	1,856.00	
10	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993|	SERVICIO DE LLANTA	2,320.00	
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993|	TIPTOP GRANDE		696.00
6	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993|	TIPTOP		928.00
9	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993|	SERVICIO DE LLANTA		1,856.00
12	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993|	SERVICIO DE LLANTA		2,320.00
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993|	TIPTOP GRANDE	696.00	
5	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993|	TIPTOP	928.00	
8	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993|	SERVICIO DE LLANTA	1,856.00	
11	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993|	SERVICIO DE LLANTA	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000041	06/11/2023	Registro de los Documentos: DA6E				
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	DA6E|06/11/2023|0000000.(		37,354.00
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027997|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	35,020.00	
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027997|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,334.00	
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027997|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		35,020.00
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027997|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,334.00
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027997|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	35,020.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027997|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**74,708.00**	**74,708.00**
DD 0000047	05/11/2023	Registro de los Documentos: 020823110037336				
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 |	020823110037336|05/11/2023|000		1,486.00
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028036|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028036|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028036|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000061	08/11/2023	Registro de los Documentos: 83				
4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 83|08/11/2023|0003200.00|		23,200.00
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028075| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028075| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028075| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000076	06/11/2023	Registro de los Documentos: 3737				
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3737|06/11/2023|0000000.0		165,000.02
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028121| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028121| CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028121| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000077	08/11/2023	Registro de los Documentos: A23D				
4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | A23D|08/11/2023|0002400.0		17,400.00
1		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027981| CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
3		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027981| CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027981| CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000078	07/11/2023	Registro de los Documentos: D89D				
4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | D89D|07/11/2023|0004000.		29,000.00
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028078| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028078| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE		29,000.00
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028078| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000079	11/11/2023	Registro de los Documentos: FA82				
4		2112-1-000727	LUIS GERARDO SANCHEZ CHAVEZ	1233 | FA82|11/11/2023|0001024.0		7,424.00
1		5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028123| REPARACION DESISTEMA ELECTRICO	7,424.00	
3		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028123| REPARACION DESISTEMA ELECTRICO		7,424.00
2		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028123| REPARACION DESISTEMA ELECTRICO	7,424.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,848.00**	**14,848.00**
DD 0000099	08/11/2023	Registro de los Documentos: 1606				
19		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1606|08/11/2023|0001711.0		12,404.81
1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,002.00	
4		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00	
7		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
10		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,732.81	
13		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
16		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,002.00
6		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00
9		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
12		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,732.81
15		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
18		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,002.00	
5		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00	
8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
11		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,732.81	
14		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
17		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	028106| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**24,809.62**	**24,809.62**
DD 0000108	09/11/2023	Registro de los Documentos: 1187FE				
4	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 |	1187FE|09/11/2023|0011153.		80,863.75
1	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028088|	UNIFORMES PERSONAL SIDICALIZADC	80,863.75	
3	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028088|	UNIFORMES PERSONAL SIDICALIZADC		80,863.75
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028088|	UNIFORMES PERSONAL SIDICALIZADC	80,863.75	
				* Total-Poliza..: *	**161,727.50**	**161,727.50**
DD 0000129	08/11/2023	Registro de los Documentos: 93745, 93744, 93746, 93865				
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 |	93745|01/11/2023|0000808.		5,860.73
11	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 |	93744|01/11/2023|0000165.		1,199.99
15	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 |	93746|01/11/2023|0000612.		4,439.99
22	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 |	93865|08/11/2023|0003072.		22,278.00
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028202|	LLANTA 215/70 R15	5,216.64	
16	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028245|	LLANTA 235/50 R19	21,199.99	
12	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028205|	LLANTA 195/60R15	4,439.99	
8	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028204|	REPARACION	1,199.99	
19	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028245|	BALANCEO	1,078.01	
4	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028202|	MONTAJE	644.09	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028202|	LLANTA 215/70 R15		5,216.64
18	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028245|	LLANTA 235/50 R19		21,199.99
14	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028205|	LLANTA 195/60R15		4,439.99
21	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028245|	BALANCEO		1,078.01
10	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028204|	REPARACION		1,199.99
6	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028202|	MONTAJE		644.09
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028202|	LLANTA 215/70 R15	5,216.64	
17	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028245|	LLANTA 235/50 R19	21,199.99	
13	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028205|	LLANTA 195/60R15	4,439.99	
9	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028204|	REPARACION	1,199.99	
20	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028245|	BALANCEO	1,078.01	
5	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028202|	MONTAJE	644.09	
				* Total-Poliza..: *	**67,557.42**	**67,557.42**
DD 0000132	06/11/2023	Registro de los Documentos: 494925				
7	2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA V	93 |	494925|06/11/2023|0000304.9		2,210.79
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028256|	BOLA 2 PULGADAS	586.79	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028256|	CUELLO DE GANSO	1,624.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028256|	BOLA 2 PULGADAS		586.79
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028256|	CUELLO DE GANSO		1,624.00
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028256|	CUELLO DE GANSO	1,624.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028256|	BOLA 2 PULGADAS	586.79	
				* Total-Poliza..: *	**4,421.58**	**4,421.58**
DEJ0000003	06/11/2023	Programación de la Facturas: 8771				
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028008|	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATF		5,700.00
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028008|	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATF	5,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
DEJ0000004	07/11/2023	Programación de la Facturas: 588				
2	8250-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	028009|	COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURID/		6,954.20
1	8260-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	028009|	COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURID/	6,954.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,954.20**	**6,954.20**
DEJ0000015	06/11/2023	Programación de la Facturas: 027974				
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027974|	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB		5,299.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027974| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000037	09/11/2023	Programación de la Facturas: 625E				
2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027987| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		3,056.60
1		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027987| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	3,056.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,056.60**	**3,056.60**
DEJ0000038	07/11/2023	Programación de la Facturas: 028001				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028001| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		2,500.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028001| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DEJ0000041	07/11/2023	Programación de la Facturas: 11060				
2		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028015| COMPRA DE REFACCIONES PARA DES		1,450.00
1		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028015| COMPRA DE REFACCIONES PARA DES	1,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DEJ0000044	09/11/2023	Programación de la Facturas: D5C3				
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027983| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVIT/		58,000.00
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027983| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVIT/	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DEJ0000045	09/11/2023	Programación de la Facturas: 477				
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027984| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,624.00
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027984| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,624.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DEJ0000050	09/11/2023	Programación de la Facturas: 09572				
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027986| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027986| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000055	06/11/2023	Programación de la Facturas: DA6E				
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027997| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		35,020.00
4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027997| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		2,334.00
1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027997| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	35,020.00	
3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027997| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	2,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,354.00**	**37,354.00**
DEJ0000060	09/11/2023	Programación de la Facturas: 83				
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028075| CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIO		23,200.00
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028075| CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIO	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000069	06/11/2023	Programación de la Facturas: 3737				
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028121| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		165,000.02
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028121| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	165,000.02	
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000070	09/11/2023	Programación de la Facturas: A23D				
2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027981| CONSUMO DE ALIMENTOS A ORQUEST		17,400.00
1		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027981| CONSUMO DE ALIMENTOS A ORQUEST	17,400.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000071	09/11/2023	Programación de la Facturas: D89D				
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028078| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB		29,000.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028078| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000103	08/11/2023	Programación de la Facturas: 207				
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028095| PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD		18,560.00
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028095| PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
EIU0000008	09/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NIEVES DEL CARMEN PADILLA GAL		1,500.00
2		1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EIU0000009	09/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GLADIS ROSALBA LUJAN		2,000.00
2		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000053	09/11/2023	Pago de la Facturas: 625E, PAGO DE	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		3,056.60
2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 625E|07/11/2023|0000042	3,056.60	
4		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027987| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		3,056.60
3		8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	027987| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	3,056.60	
				* Total-Poliza..: *	**6,113.20**	**6,113.20**
EIU0000054	07/11/2023	Pago de la Facturas: 028001, APOYO	ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 028001|07/11/2023|0000000	2,500.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028001| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		2,500.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028001| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000057	07/11/2023	Pago de la Facturas: 11060, REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,450.00
2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 11060|06/11/2023|0000000	1,450.00	
4		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028015| COMPRA DE REFACCIONES PARA DES		1,450.00
3		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028015| COMPRA DE REFACCIONES PARA DES	1,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
EIU0000060	09/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: D5C3, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAS QUE ASISTIERON AL INFORME DE GOBIERNO D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		57,375.00
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | D5C3|08/11/2023|0000008	58,000.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		625.00
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027983| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVIT		58,000.00
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027983| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVIT	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
EIU0000061	09/11/2023	Pago de la Facturas: 477, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1,624.00
2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 477|08/11/2023|00000002	1,624.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027984| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,624.00
	3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027984| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,624.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
EIU0000066		09/11/2023	Pago de la Facturas: 09572, ACTUALIZACION, CONSULTORIA Y ASESORIA MES DE NOV-2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
	2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 09572|07/11/2023|00000022	16,588.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027986| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027986| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
EIU0000071		06/11/2023	Pago de la Facturas: DA6E, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		37,354.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | DA6E|06/11/2023|00000000	37,354.00	
	4		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027997| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		35,020.00
	6		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027997| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL		2,334.00
	3		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027997| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	35,020.00	
	5		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	027997| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA EL	2,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**74,708.00**	**74,708.00**
EIU0000074		07/11/2023	REGISTRI POR EL TRASPASO DE REEMBOSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE HIELO PARA E				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		2,507.00
	9		2112-1-000164	EDGARDO BASTIDAS MANJARREZ	511| AA6715|07/11/2023|0000000		2,507.00
	10		2112-1-000164	EDGARDO BASTIDAS MANJARREZ	511| AA6715|07/11/2023|0000000	2,507.00	
	2		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028076| COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDC	2,507.00	
	4		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028076| COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDC		2,507.00
	6		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028076| COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDC		2,507.00
	3		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028076| COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDC	2,507.00	
	5		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028076| COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDC	2,507.00	
	8		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028076| COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDC		2,507.00
	7		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028076| COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDC	2,507.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,535.00**	**12,535.00**
EIU0000078		09/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 83, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIL		22,950.00
	2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37 | 83|08/11/2023|0000003200	23,200.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIL		250.00
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028075| CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIO		23,200.00
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028075| CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIO	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
EIU0000088		06/11/2023	Pago de la Facturas: 3737, TOMAS PUBLICAS MES DE NOVIEMBRE 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		165,000.02
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3737|06/11/2023|00000000(	165,000.02	
	4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028121| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		165,000.02
	3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028121| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	165,000.02	
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EIU0000089		09/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: A23D, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ORQUESTA QUE PARTICIPO EN FESTIVAL DE LAS ANI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,212.50
	2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | A23D|08/11/2023|00000024	17,400.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		187.50
	4		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027981| CONSUMO DE ALIMENTOS A ORQUEST		17,400.00
	3		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	027981| CONSUMO DE ALIMENTOS A ORQUEST	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000090	09/11/2023	Pago de la Facturas: D89D, ASESORIA FISCAL MES DE NOVIEMBRE 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | D89D|07/11/2023|0000004(	29,000.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028078| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB		29,000.00
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028078| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EIU0000110	08/11/2023	Pago de la Facturas: 207, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 23				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS		18,560.00
2		2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS	1212 | 207|01/11/2023|00000025(	18,560.00	
4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028095| PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD		18,560.00
3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028095| PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
EIU0000126	09/11/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,018.53
67		1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BA	806| 28170|09/11/2023|0002043.(	200.00	
65		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 28170|09/11/2023|0002043.(		14,818.53
66		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 28170|09/11/2023|0002043.(	14,818.53	
2		5125-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	662.50	
9		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	1,185.50	
16		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	1,950.55	
23		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	1,627.00	
30		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	2,598.00	
44		5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	404.99	
37		5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	389.99	
51		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	2,000.00	
58		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	4,000.00	
4		8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		662.50
11		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		1,185.50
18		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		1,950.55
25		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		1,627.00
32		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		2,598.00
46		8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		404.99
39		8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		389.99
53		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		2,000.00
60		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		4,000.00
6		8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		662.50
3		8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	662.50	
10		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	1,185.50	
13		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		1,185.50
17		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	1,950.55	
20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		1,950.55
24		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	1,627.00	
27		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		1,627.00
31		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	2,598.00	
34		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		2,598.00
45		8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	404.99	
48		8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		404.99
41		8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		389.99
38		8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	389.99	
52		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	2,000.00	
59		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	4,000.00	
55		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		2,000.00
62		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		4,000.00
8		8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		662.50
5		8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	662.50	
15		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028170| REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		1,185.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	1,185.50	
19	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	1,950.55	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		1,950.55
26	8260-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	1,627.00	
29	8260-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		1,627.00
36	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		2,598.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	2,598.00	
43	8260-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		389.99
50	8260-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		404.99
47	8260-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	404.99	
40	8260-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	389.99	
54	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	2,000.00	
61	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	4,000.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		2,000.00
64	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI		4,000.00
7	8270-2-253001-000001-004700-000011			COORDINAI	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	662.50	
14	8270-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	1,185.50	
21	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	1,950.55	
28	8270-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	1,627.00	
35	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	2,598.00	
49	8270-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	404.99	
42	8270-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	389.99	
56	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	2,000.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENC	028170|	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CI	4,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**74,292.65**	**74,292.65**
EIU0000132		09/11/2023	REGISTRO PORE EL REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		4,800.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	28196|09/11/2023|00000000		4,800.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	28196|09/11/2023|00000000	4,800.00	
2	5125-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDEN	028196|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE	4,800.00	
4	8240-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028196|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE		4,800.00
6	8250-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028196|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE		4,800.00
3	8250-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028196|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE	4,800.00	
8	8260-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028196|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE		4,800.00
5	8260-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028196|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE	4,800.00	
7	8270-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028196|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE	4,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
EIV0000002		06/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS PARA EL CANJE DE ARMAS DE FUEGO					
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CAS		40,000.00
2	1123-1-000003-000912-000028		JOSE ANTONIO BU		REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS POR		40,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EIV0000004		06/11/2023	Pago de la Facturas: 8771, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE					
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	MARTHA PADILLA JIMENEZ		5,700.00
2	2112-1-000009-000912-000141		MARTHA PADILLA J		1209 |	8771|01/11/2023|0000786.2	5,700.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		028008|	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATI		5,700.00
3	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓI		028008|	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATI	5,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**11,400.00**	**11,400.00**
EIV0000005		07/11/2023	Pago de la Facturas: 588, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA U					
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	GENARO MEDINA ARAUJO		6,954.20
2	2112-1-000009-000912-000040		GENARO MEDINA A		260 |	588|03/11/2023|00000959.2	6,954.20	
4	8260-2-283009-000009-000912-000046		APLICACIOI		028009|	COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDA		6,954.20
3	8270-2-283009-000009-000912-000046		APLICACIOI		028009|	COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDA	6,954.20	
						* Total-Poliza..: *	**13,908.40**	**13,908.40**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000006	10/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		13,157.13
16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 28010|07/11/2023|0000416.		13,157.13
17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 28010|07/11/2023|0000416.	13,157.13	
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,794.43	
9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,362.70	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		10,794.43
11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,362.70
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		10,794.43
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,794.43	
10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,362.70	
13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,362.70
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,794.43	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		10,794.43
12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,362.70	
15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		2,362.70
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	10,794.43	
14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028010| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	2,362.70	
				* Total-Poliza..: *	**65,785.65**	**65,785.65**
EIV0000032	09/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS PARA EL CANJE DE ARMAS DE FUEGO				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CAS		40,000.00
2		1123-1-000003-000912-000028	JOSE ANTONIO BU:	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS POR	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
ERF0000002	06/11/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,010.10
46		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	806| 27964|06/11/2023|00000000	1,000.00	
44		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27964|06/11/2023|00000000		14,010.10
45		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 27964|06/11/2023|00000000	14,010.10	
2		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	5,213.36	
9		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,202.24	
16		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,500.50	
23		5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	120.00	
30		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,974.00	
37		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	3,000.00	
4		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		5,213.36
11		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,202.24
18		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,500.50
25		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		120.00
32		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,974.00
39		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		3,000.00
6		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		5,213.36
3		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	5,213.36	
13		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,202.24
10		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,202.24	
17		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,500.50	
20		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,500.50
24		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	120.00	
27		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		120.00
31		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,974.00	
34		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,974.00
38		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	3,000.00	
41		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		3,000.00
8		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		5,213.36
5		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	5,213.36	
12		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,202.24	
15		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,202.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		1,500.50
	19		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,500.50	
	29		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		120.00
	26		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	120.00	
	36		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		2,974.00
	33		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,974.00	
	40		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	3,000.00	
	43		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR		3,000.00
	7		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	5,213.36	
	14		8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,202.24	
	21		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	1,500.50	
	28		8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	120.00	
	35		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	2,974.00	
	42		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027964| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESOR	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**71,050.50**	**71,050.50**
ERF0000013		06/11/2023	Pago de la Facturas: 027974, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA DIGITAL NOV-23				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
	2		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 027974|02/11/2023|0000073	5,299.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027974| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB		5,299.00
	3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	027974| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB	5,299.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
IC 0000003		06/11/2023	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	4,138.06	
	51		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	29,389.00	
	52		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	40,000.00	
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	518.70	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		518.70
	10		1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	2,791.74	
	11		1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		2,791.74
	17		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	165.53	
	18		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		165.53
	24		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	165.53	
	25		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		165.53
	31		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	496.56	
	32		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		496.56
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	40,000.00	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		40,000.00
	45		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	29,389.00	
	46		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		29,389.00
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		518.70
	9		4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,791.74
	16		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		165.53
	23		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		165.53
	30		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		496.56
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		40,000.00
	44		4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		29,389.00
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	518.70	
	12		8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	2,791.74	
	19		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	165.53	
	26		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	165.53	
	33		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	496.56	
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	40,000.00	
	47		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	29,389.00	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		518.70
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	518.70	
	13		8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		2,791.74
	14		8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	2,791.74	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		165.53
21	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	165.53	
27	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		165.53
28	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	165.53	
34	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		496.56
35	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	496.56	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		40,000.00
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	40,000.00	
48	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		29,389.00
49	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/	29,389.00	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		518.70
15	8150-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		2,791.74
22	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		165.53
29	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		165.53
36	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		496.56
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		40,000.00
50	8150-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/		29,389.00
					* Total-Poliza..: *	**294,108.24**	**294,108.24**
IC 0000004		07/11/2023	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	8,369.99	
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	4,463.84	
4	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		4,463.84
10	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	446.38	
11	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		446.38
17	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	1,556.10	
18	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		1,556.10
24	1124-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	155.64	
25	1124-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		155.64
31	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	259.35	
32	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		259.35
38	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	98.56	
39	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		98.56
45	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	98.56	
46	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		98.56
52	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	295.66	
53	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		295.66
59	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	995.90	
60	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		995.90
2	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,463.84
9	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		446.38
16	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,556.10
23	4143-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		155.64
30	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35
37	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		98.56
44	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		98.56
51	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		295.66
58	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		995.90
5	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	4,463.84	
12	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	446.38	
19	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	1,556.10	
26	8120-4-430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	155.64	
33	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	259.35	
40	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	98.56	
47	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	98.56	
54	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	295.66	
61	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	995.90	
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		4,463.84
7	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	4,463.84	
13	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		446.38

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	446.38	
	20		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		1,556.10
	21		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	1,556.10	
	27		8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		155.64
	28		8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	155.64	
	34		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		259.35
	35		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	259.35	
	41		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		98.56
	42		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	98.56	
	48		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		98.56
	49		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	98.56	
	55		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		295.66
	56		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	295.66	
	62		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		995.90
	63		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/	995.90	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		4,463.84
	15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		446.38
	22		8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		1,556.10
	29		8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		155.64
	36		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		259.35
	43		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		98.56
	50		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		98.56
	57		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		295.66
	64		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/		995.90
					* Total-Poliza..: *	**33,479.96**	**33,479.96**
IC 0000005		08/11/2023	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	972.57	
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/	778.05	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/		778.05
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/	38.91	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/		38.91
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/	38.91	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/		38.91
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/	116.70	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/		116.70
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		778.05
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		38.91
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		38.91
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		116.70
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/	778.05	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/	38.91	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/	38.91	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/	116.70	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/		778.05
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/	778.05	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/		38.91
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/	38.91	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/		38.91
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/	38.91	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/		116.70
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/	116.70	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/		778.05
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/		38.91
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/		38.91
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/		116.70
					* Total-Poliza..: *	**3,890.28**	**3,890.28**
IC 0000006		09/11/2023	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	497.95	
	45	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	10,077.38	
	44	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	40,000.00	
	3	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	8,061.90	
	4	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		8,061.90
	10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	403.10	
	11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		403.10
	17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	403.10	
	18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		403.10
	24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	1,209.28	
	25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		1,209.28
	31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	497.95	
	32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		497.95
	38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	40,000.00	
	39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		40,000.00
	2	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		8,061.90
	9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		403.10
	16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		403.10
	23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,209.28
	30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		497.95
	37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		40,000.00
	5	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	8,061.90	
	12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	403.10	
	19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	403.10	
	26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	1,209.28	
	33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	497.95	
	40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	40,000.00	
	6	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		8,061.90
	7	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	8,061.90	
	13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		403.10
	14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	403.10	
	20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		403.10
	21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	403.10	
	27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		1,209.28
	28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	1,209.28	
	34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		497.95
	35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	497.95	
	41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		40,000.00
	42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/	40,000.00	
	8	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		8,061.90
	15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		403.10
	22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		403.10
	29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		1,209.28
	36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		497.95
	43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**202,301.32**	**202,301.32**

IC 0000007 10/11/2023 INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	8,862.02	
	86	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,588,000.00	
	87	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	369,427.00	
	88	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	342,758.00	
	66	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/	1,588,000.00	
	67	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		1,588,000.00
	73	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/	342,758.00	
	74	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		342,758.00
	80	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/	369,427.00	
	81	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		369,427.00
	3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/	2,593.50	
	4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		2,593.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124	1-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		259.35	
11	1124	1-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			259.35
17	1124	4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		3,734.64	
18	1124	4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			3,734.64
24	1124	4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		155.64	
25	1124	4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			155.64
31	1124	4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		518.70	
32	1124	4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			518.70
38	1124	4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		220.45	
39	1124	4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			220.45
45	1124	4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		220.45	
46	1124	4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			220.45
52	1124	4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		661.34	
53	1124	4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			661.34
59	1124	6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		497.95	
60	1124	6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			497.95
2	4112	1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			2,593.50
9	4112	1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			259.35
16	4141	4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			3,734.64
23	4143	4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			155.64
30	4143	4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			518.70
37	4149	4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			220.45
44	4149	4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			220.45
51	4149	4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			661.34
58	4162	6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			497.95
65	4211	8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			1,588,000.00
72	4211	8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			342,758.00
79	4211	8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			369,427.00
5	8120	1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		2,593.50	
12	8120	1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		259.35	
19	8120	4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		3,734.64	
26	8120	4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		155.64	
33	8120	4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		518.70	
40	8120	4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		220.45	
47	8120	4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		220.45	
54	8120	4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		661.34	
61	8120	6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		497.95	
68	8120	8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		1,588,000.00	
75	8120	8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		342,758.00	
82	8120	8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		369,427.00	
6	8140	1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			2,593.50
7	8140	1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		2,593.50	
13	8140	1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			259.35
14	8140	1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		259.35	
20	8140	4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			3,734.64
21	8140	4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		3,734.64	
27	8140	4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			155.64
28	8140	4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		155.64	
34	8140	4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			518.70
35	8140	4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		518.70	
41	8140	4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			220.45
42	8140	4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		220.45	
48	8140	4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			220.45
49	8140	4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		220.45	
55	8140	4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			661.34
56	8140	4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		661.34	
62	8140	6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			497.95
63	8140	6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		497.95	
69	8140	8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			1,588,000.00
70	8140	8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		1,588,000.00	
76	8140	8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/			342,758.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	77		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/	342,758.00	
	83		8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		369,427.00
	84		8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/	369,427.00	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		2,593.50
	15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		259.35
	22		8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		3,734.64
	29		8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		155.64
	36		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		518.70
	43		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		220.45
	50		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		220.45
	57		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		661.34
	64		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		497.95
	71		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		1,588,000.00
	78		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		342,758.00
	85		8150-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/		369,427.00
					* Total-Poliza..: *	**9,236,188.08**	**9,236,188.08**
ICB0000003		06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,138.06
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	4,138.06	
					* Total-Poliza..: *	**4,138.06**	**4,138.06**
ICB0000004		07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		8,369.99
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	8,369.99	
					* Total-Poliza..: *	**8,369.99**	**8,369.99**
ICB0000005		08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		972.57
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	972.57	
					* Total-Poliza..: *	**972.57**	**972.57**
ICB0000006		09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		497.95
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	497.95	
					* Total-Poliza..: *	**497.95**	**497.95**
ICB0000007		10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		8,862.02
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	8,862.02	
					* Total-Poliza..: *	**8,862.02**	**8,862.02**
					** Total-Dia..: **	**13,200,524.05**	**13,200,524.05**
D 0000009		15/11/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000010		13/11/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO EN LA GRATII				
	2		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	999| 28074|13/11/2023|00000000	16,088.00	
	1		1123-1-000003-000912-000028	JOSE ANTONIO BUS	999| 28074|13/11/2023|00000000		180,000.00
	10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 28074|13/11/2023|00000000		163,912.00
	11		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortan	999| 28074|13/11/2023|00000000	163,912.00	
	3		5241-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028074| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	163,912.00	
	5		8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028074| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		163,912.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028074| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	163,912.00	
7		8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028074| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		163,912.00
9		8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028074| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		163,912.00
6		8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028074| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	163,912.00	
8		8270-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028074| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	163,912.00	
				* Total-Poliza..: *	**835,648.00**	**835,648.00**
D 0000024	15/11/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.				
2		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS P	0.50	
1		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS P		0.50
				* Total-Poliza..: *	**0.50**	**0.50**
DC 0000002	13/11/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000003	14/11/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000004	15/11/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000006	15/11/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023				
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,337.20
222		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
48		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		47,622.55
150		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.30
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,626.95
160		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.60
180		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,639.90
248		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.90
26		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,825.50
244		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		14,039.70
146		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.95
38		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,677.35
30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,724.35
44		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		46,684.48
172		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
54		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		34,458.05
128		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,360.70
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
60		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,704.90
142		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,004.50
22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,755.15
64		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,497.40
166		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,407.15
164		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,141.90
188		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
154		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.90
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,687.95
124		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,756.65
70		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,426.80
192		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
104		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		63,916.89
80		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		13,096.88

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	98		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,476.81
	88		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		81,338.54
	112		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		27,279.51
	120		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,124.05
	76		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,199.75
	84		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
	174		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,842.60
	228		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.95
	256		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
	266		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
	262		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,100.00
	200		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.60
	254		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.20
	232		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
	208		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.45
	264		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
	214		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
	260		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,190.30
	268		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
	210		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,276.00
	198		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		82,723.05
	204		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,482.10
	270		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,445.00
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		620.62
	50		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,078.88
	186		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		455.12
	18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,428.56
	28		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		723.83
	42		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
	32		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,336.57
	46		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,155.02
	56		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,168.45
	130		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
	62		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,510.12
	144		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,974.38
	24		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
	68		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
	168		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		584.06
	12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99
	126		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,129.63
	74		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82
	106		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,663.44
	82		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.15
	100		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,426.74
	92		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		8,526.66
	114		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,193.50
	122		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00
	78		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41
	86		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
	118		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N		4,050.81
	36		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,128.70
	140		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,253.66
	196		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		249.60
	178		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,403.63
	66		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		551.66
	110		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		999.38
	108		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		437.94
	90		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		9,293.82
	218		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		453.56
	212		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		218.40

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	202		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,628.36
	206		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		936.12
	58		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
	116		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027934|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09
	182		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
	224		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
	220		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		53,000.00
	236		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		24,200.00
	252		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
	184		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		17,500.00
	250		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	246		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
	148		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
	40		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
	34		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
	138		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,200.00
	162		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	132		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,350.00
	238		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	158		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
	242		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
	152		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	234		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
	216		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00
	170		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		14,000.00
	226		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
	190		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
	156		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	136		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	72		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		31,500.00
	194		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
	134		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		29,000.00
	102		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	94		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
	96		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
	240		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,000.00
	176		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
	230		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
	258		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
	52		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027934|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc		261,781.60
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,337.20	
	221		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
	47		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	47,622.55	
	149		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.30	
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,626.95	
	159		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,467.60	
	179		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,639.90	
	247		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.90	
	25		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,825.50	
	243		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	14,039.70	
	145		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.95	
	37		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,677.35	
	29		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	33,724.35	
	43		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	46,684.48	
	171		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,599.90	
	53		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	34,458.05	
	127		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,360.70	
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.40	
	59		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	39,704.90	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	36,004.50	
21	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,755.15	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,497.40	
165	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	25,407.15	
163	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,141.90	
187	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
153	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.90	
9	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,687.95	
123	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,756.65	
69	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,426.80	
191	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.95	
103	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	63,916.89	
79	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	13,096.88	
97	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,476.81	
87	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	81,338.54	
111	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	27,279.51	
119	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,124.05	
75	8240-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,199.75	
83	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.40	
173	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,842.60	
227	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,379.95	
255	8240-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.10	
265	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
261	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,100.00	
199	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.60	
253	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,761.20	
231	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.95	
207	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.45	
263	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
213	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
259	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,190.30	
267	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,000.10	
209	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,276.00	
197	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	82,723.05	
203	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,482.10	
269	8240-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027934|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,445.00	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	620.62	
49	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,078.88	
185	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	455.12	
17	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,428.56	
27	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	723.83	
41	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
31	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	4,336.57	
45	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	5,155.02	
55	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,168.45	
129	8240-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	840.06	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
61	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,510.12	
143	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,974.38	
23	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
67	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
167	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	584.06	
11	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,715.99	
125	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,129.63	
73	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,248.82	
105	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	6,663.44	
81	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	854.15	
99	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,426.74	
91	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	8,526.66	
113	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,193.50	
121	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,287.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	77	8240-1-131001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,485.41	
	85	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION	027934|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	117	8240-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027934|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): N	4,050.81	
	35	8240-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMI	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	3,128.70	
	139	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,253.66	
	195	8240-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	249.60	
	177	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	3,403.63	
	65	8240-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	551.66	
	109	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	999.38	
	107	8240-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAME	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	437.94	
	89	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	9,293.82	
	217	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	453.56	
	211	8240-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	218.40	
	201	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,628.36	
	205	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMI	027934|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	936.12	
	57	8240-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027934|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	25,017.58	
	115	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES	027934|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	4,932.09	
	181	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	54,000.00	
	223	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PF	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	219	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	53,000.00	
	235	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	19	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETAR	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	24,200.00	
	251	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINA	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	183	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	17,500.00	
	249	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	245	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINAI	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,500.00	
	147	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL M	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	39	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
	33	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAM	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
	137	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,200.00	
	161	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	131	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAM	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,350.00	
	237	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	157	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINA	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
	241	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINA	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	151	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	233	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINA	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	215	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,650.00	
	169	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	14,000.00	
	225	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINA	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
	189	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO IN	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	13,000.00	
	155	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,000.00	
	13	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMI	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	135	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAM	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	71	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAM	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	31,500.00	
	193	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAM	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	133	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	29,000.00	
	101	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAME	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	93	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	95	8240-1-159001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	239	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,000.00	
	175	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
	229	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	257	8240-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO	027934|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	51	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES	027934|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc	261,781.60	
					* Total-Poliza..: *	**1,836,571.18**	**1,836,571.18**
DC 0000007		15/11/2023			NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		
	2	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		112,857.97
	4	8220-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		47,395.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		147,060.15
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	112,857.97	
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	47,395.00	
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	147,060.15	
				* Total-Poliza..: *	**307,313.12**	**307,313.12**
DC 0000008	15/11/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000020	16/11/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027970|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027970|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000021	16/11/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027971|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,000.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027971|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000022	17/11/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027972|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027972|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000028	13/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027978|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,216.11
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027978|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,216.11	
				* Total-Poliza..: *	**1,216.11**	**1,216.11**
DC 0000029	13/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,480.74
4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,216.61
1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,480.74	
3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,216.61	
				* Total-Poliza..: *	**2,697.35**	**2,697.35**
DC 0000032	14/11/2023	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE SALUD EVENTO SAN JUAN.				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027982|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS		2,500.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027982|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000035	15/11/2023	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2023				
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027985|ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVIE		150,000.00
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027985|ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVIE	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000039	13/11/2023	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027989|REPARACION GENERAL DE TRANSMISI		26,970.63
1		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027989|REPARACION GENERAL DE TRANSMISI	26,970.63	
				* Total-Poliza..: *	**26,970.63**	**26,970.63**
DC 0000041	13/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN FACURAS ANEXAS				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994|REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARI		2,600.00
4		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994|REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARI		1,028.00
1		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994|REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARI	2,600.00	
3		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994|REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARI	1,028.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,628.00**	**3,628.00**
DC 0000043	13/11/2023	PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE TRANSITO FALLECIDO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTU				
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027996|PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE		3,319.04
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027996|PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE	3,319.04	
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DC 0000048	16/11/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000054	14/11/2023	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028012|PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONST		951,775.94
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028012|PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONST	951,775.94	
				* Total-Poliza..: *	**951,775.94**	**951,775.94**
DC 0000056	13/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028014|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		810.72
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028014|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	810.72	
				* Total-Poliza..: *	**810.72**	**810.72**
DC 0000059	15/11/2023	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS MUNICI				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028017|REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F		48,184.56
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028017|REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	48,184.56	
				* Total-Poliza..: *	**48,184.56**	**48,184.56**
DC 0000060	15/11/2023	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. D				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028018|REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN		107,639.08
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028018|REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN	107,639.08	
				* Total-Poliza..: *	**107,639.08**	**107,639.08**
DC 0000061	15/11/2023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION DIMAS				
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028019|PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE F		18,000.00
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028019|PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE F	18,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DC 0000062	13/11/2023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION DIMAS				
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028020|PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE F		6,000.00
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028020|PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE F	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000063	13/11/2023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON CAYOTITAN				
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028021|PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE F		6,300.00
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028021|PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE F	6,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**
DC 0000064	13/11/2023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON SAN AGUSTIN				
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028022|PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE F		6,000.00
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028022|PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE F	6,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000065	13/11/2023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DE PIAXTLA DE ARRIBA				
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028023|PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE F		9,000.00
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028023|PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE F	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DC 0000066	14/11/2023	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16MTS X 32 MTS EN LA LOCALIDAD DE ,LA CHICAYOTA				
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028024|CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS		1,257,342.62
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028024|CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS	1,257,342.62	
				* Total-Poliza..: *	**1,257,342.62**	**1,257,342.62**
DC 0000067	13/11/2023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DEL LIMON DE LOS PERAZAS				
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028025|PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE F		5,400.00
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028025|PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE F	5,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DC 0000068	15/11/2023	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE CULIACAN				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028026|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028026|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000069	15/11/2023	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE MAZATLAN				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028027|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028027|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000070	14/11/2023	OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028028|OBRA REHABILITACION DE AGUA POTAI		301,089.79
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028028|OBRA REHABILITACION DE AGUA POTAI	301,089.79	
				* Total-Poliza..: *	**301,089.79**	**301,089.79**
DC 0000071	15/11/2023	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE CULIACAN				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028029|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028029|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000072	15/11/2023	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE CULIACAN				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028030|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028030|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000073	16/11/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		115,216.34
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028032|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	115,216.34	
				* Total-Poliza..: *	**115,216.34**	**115,216.34**
DC 0000074	16/11/2023	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028033|PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENT		17,899.18
1		8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028033|PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENT	17,899.18	
				* Total-Poliza..: *	**17,899.18**	**17,899.18**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000075	15/11/2023	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028034|COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON		1,638.00
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028034|COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON	1,638.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,638.00**	**1,638.00**
DC 0000076	16/11/2023	REPARACION DE RADIADOR A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028035|REPARACION DE RADIADOR A UNIDAD		487.20
1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028035|REPARACION DE RADIADOR A UNIDAD	487.20	
				* Total-Poliza..: *	**487.20**	**487.20**
DC 0000091	13/11/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
4		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		109.95
2		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		6,924.02
3		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	109.95	
1		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	6,924.02	
				* Total-Poliza..: *	**7,033.97**	**7,033.97**
DC 0000093	13/11/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO EN LA GRATIF				
2		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028074|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		163,912.00
1		8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028074|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	163,912.00	
				* Total-Poliza..: *	**163,912.00**	**163,912.00**
DC 0000096	15/11/2023	REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTREGAR UN ARMA DE FUEGO EN LA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2				
2		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028077|REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTR		16,088.00
1		8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028077|REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTR	16,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,088.00**	**16,088.00**
DC 0000099	13/11/2023	PAGO DE ASESORIA JURIDICA POR LA REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES				
2		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028080|PAGO DE ASESORIA JURIDICA POR LA F		40,000.00
1		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028080|PAGO DE ASESORIA JURIDICA POR LA F	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DC 0000100	14/11/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SINDICO PROCURADOR Y ORGANO DE CONTROL INTERNO ZONA SUR, EVE				
2		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	028081|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO D		11,530.00
1		8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	028081|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO D	11,530.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,530.00**	**11,530.00**
DC 0000102	14/11/2023	LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN EN PAGO IMPUESTO PREDIAL				
2		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028083|LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN E		1,716.79
1		8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028083|LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN E	1,716.79	
				* Total-Poliza..: *	**1,716.79**	**1,716.79**
DC 0000103	13/11/2023	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE LAS ANIMAS Y 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL				
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028084|IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO D		25,887.61
4		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	028084|IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO D		3,480.00
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028084|IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO D	25,887.61	
3		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	028084|IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO D	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,367.61**	**29,367.61**
DC 0000104	16/11/2023	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION DE DESCUENTOS EN IMPUESTO PREDIAL				
2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028085|GRABACION Y EDICION DE PERIFONEC		2,300.00
1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028085|GRABACION Y EDICION DE PERIFONEC	2,300.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
DC 0000105	15/11/2023	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028086|COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA		13,059.99
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028086|COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA	13,059.99	
				* Total-Poliza..: *	**13,059.99**	**13,059.99**
DC 0000106	13/11/2023	COMPRA DE PLAYERAS PARA UTILIZARSE EN FESTIVAL DE LAS ANIMAS				
2		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028087|COMPRA DE PLAYERAS PARA UTILIZAR		34,162.00
1		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028087|COMPRA DE PLAYERAS PARA UTILIZAR	34,162.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,162.00**	**34,162.00**
DC 0000108	15/11/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABOR DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE				
2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028089|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		1,142.60
1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028089|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	1,142.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,142.60**	**1,142.60**
DC 0000109	13/11/2023	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DEL INFORME MUNICIPAL				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028090|COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA		12,671.16
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028090|COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA	12,671.16	
				* Total-Poliza..: *	**12,671.16**	**12,671.16**
DC 0000110	16/11/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028091|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		14,594.00
1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028091|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	14,594.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,594.00**	**14,594.00**
DC 0000123	16/11/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO A COBAES 34 DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028104|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		7,648.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028104|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	7,648.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,648.00**	**7,648.00**
DC 0000126	15/11/2023	COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		2,682.51
4		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		1,599.30
6		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		2,578.64
8		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		1,040.70
10		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		834.83
12		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		1,336.14
14		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		528.97
16		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		241.48
18		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		1,708.74
20		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		1,385.64
22		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		241.48
24		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		6,054.67
1		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	2,682.51	
3		8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	1,599.30	
5		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	2,578.64	
7		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	1,040.70	
9		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	834.83	
11		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	1,336.14	
13		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	528.97	
15		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	241.48	
17		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	1,708.74	
19		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	1,385.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZAI	241.48	
	23		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107|COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZAI	6,054.67	
					* Total-Poliza..: *	**20,233.10**	**20,233.10**
DC 0000128		14/11/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENT				
	2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028109|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,059.99
	4		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		104.00
	6		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		750.00
	8		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028109|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		950.00
	10		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028109|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,050.98
	12		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		550.00
	14		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		3,664.03
	1		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028109|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,059.99	
	3		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	104.00	
	5		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	750.00	
	7		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028109|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	950.00	
	9		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028109|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,050.98	
	11		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	550.00	
	13		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	3,664.03	
					* Total-Poliza..: *	**8,129.00**	**8,129.00**
DC 0000141		16/11/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		21,817.36
	4		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		18,000.00
	6		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		19,204.52
	8		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		11,687.33
	10		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		7,880.38
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		5,395.00
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		7,419.59
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		9,172.63
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		12,487.56
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		5,101.66
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		9,154.44
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		6,770.37
	24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		14,129.20
	26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		12,507.93
	28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		25,647.06
	30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		25,668.19
	32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		10,968.55
	34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		16,826.61
	36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		5,559.74
	42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		29,246.59
	40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		16,541.72
	44		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI		6,344.64
	1		8240-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	21,817.36	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	18,000.00	
	5		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	19,204.52	
	7		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	11,687.33	
	9		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	7,880.38	
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	5,395.00	
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	7,419.59	
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	9,172.63	
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	12,487.56	
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	5,101.66	
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	9,154.44	
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	6,770.37	
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	14,129.20	
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	12,507.93	
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	25,647.06	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	25,668.19	
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	10,968.55	
	33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	16,826.61	
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	5,559.74	
	41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	29,246.59	
	39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	16,541.72	
	43		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028124|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AI	6,344.64	
					* Total-Poliza..: *	**297,531.07**	**297,531.07**
DC 0000142		13/11/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO AYUNTAMIENTO SINDICATO				
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028128|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,531.20
	1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028128|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,531.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**
DC 0000143		14/11/2023	IMPRESION DE CALCAS LOGOTIPOS DE SAN IGNACIO PUEBLO MAGICO				
	2		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028130|IMPRESION DE CALCAS LOGOTIPOS DE		2,213.28
	1		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028130|IMPRESION DE CALCAS LOGOTIPOS DE	2,213.28	
					* Total-Poliza..: *	**2,213.28**	**2,213.28**
DC 0000148		16/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028136|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,175.00
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028136|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,175.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,175.00**	**5,175.00**
DC 0000155		16/11/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028148|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI		17,400.00
	1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028148|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000156		17/11/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE				
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028149|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		77,952.32
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028149|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	77,952.32	
					* Total-Poliza..: *	**77,952.32**	**77,952.32**
DC 0000157		14/11/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028150|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		210.00
	4		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	028150|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		4,695.58
	6		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028150|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		473.63
	8		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028150|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		135.00
	10		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028150|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		38,868.79
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028150|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	210.00	
	3		8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	028150|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	4,695.58	
	5		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028150|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	473.63	
	7		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028150|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	135.00	
	9		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028150|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	38,868.79	
					* Total-Poliza..: *	**44,383.00**	**44,383.00**
DC 0000158		17/11/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE				
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,194.43
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,524.41
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,683.86
	10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,548.10
	12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,038.58
	14		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,038.56

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,890.68
	18		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
	64		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		24,940.28
	20		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		27,341.50
	22		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,096.02
	24		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,295.31
	26		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,098.21
	28		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,485.27
	30		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,124.00
	32		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,186.24
	34		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,319.97
	36		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,404.71
	38		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,515.00
	40		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,639.94
	42		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,065.22
	44		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,351.76
	46		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,224.28
	48		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,400.79
	50		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		25,720.26
	52		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		22,105.05
	54		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,570.10
	66		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		13,539.42
	56		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		38,821.28
	58		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		18,193.03
	60		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,989.71
	62		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,708.88
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,194.43	
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,524.41	
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,683.86	
	9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,548.10	
	11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,038.58	
	13		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,038.56	
	15		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,890.68	
	17		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
	63		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	24,940.28	
	19		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	27,341.50	
	21		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,096.02	
	23		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,295.31	
	25		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,098.21	
	27		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,485.27	
	29		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,124.00	
	31		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,186.24	
	33		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,319.97	
	35		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,404.71	
	37		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,515.00	
	39		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,639.94	
	41		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,065.22	
	43		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,351.76	
	45		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,224.28	
	47		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,400.79	
	49		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	25,720.26	
	51		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	22,105.05	
	53		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,570.10	
	65		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	13,539.42	
	55		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	38,821.28	
	57		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	18,193.03	
	59		8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,989.71	
	61		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,708.88	
					* Total-Poliza..: *	**379,738.71**	**379,738.71**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000168	16/11/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO LOCALIDAD DE SAN JUAN				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028164|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI		5,480.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028164|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSI	5,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,480.00**	**5,480.00**
DC 0000171	16/11/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		850.00
4		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028172|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		414.00
6		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		625.01
8		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028172|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		1,054.00
10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028172|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		4,482.00
12		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028172|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		740.00
14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028172|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		2,900.00
16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028172|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.		3,000.00
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	850.00	
3		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028172|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	414.00	
5		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	625.01	
7		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028172|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	1,054.00	
9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028172|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	4,482.00	
11		8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028172|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	740.00	
15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028172|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	3,000.00	
13		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028172|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC.	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,065.01**	**14,065.01**
DC 0000193	13/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
2		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028226|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		36,846.01
1		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028226|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	36,846.01	
				* Total-Poliza..: *	**36,846.01**	**36,846.01**
DC 0000213	16/11/2023	PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QUE SE PRESENTO EN FESTIVAL				
2		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028246|PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QU		6,537.37
1		8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028246|PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QU	6,537.37	
				* Total-Poliza..: *	**6,537.37**	**6,537.37**
DC 0000216	15/11/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000227	15/11/2023	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL				
2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028276|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		28,763.36
1		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028276|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	28,763.36	
				* Total-Poliza..: *	**28,763.36**	**28,763.36**
DC 0000229	13/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO				
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028388|PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO D		2,859.02
4		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028388|PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO D		6,278.77
1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028388|PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO D	2,859.02	
3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028388|PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO D	6,278.77	
				* Total-Poliza..: *	**9,137.79**	**9,137.79**
DD 0000007	16/11/2023	Registro de los Documentos: 027970				
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 027970|16/11/2023|0000000		3,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027970| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027970| APOYO ECONOMICO		3,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027970| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000008		16/11/2023	Registro de los Documentos: 027971				
	4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 027971|16/11/2023|0000000		3,000.00
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027971| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027971| APOYO ECONOMICO		3,000.00
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027971| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000009		17/11/2023	Registro de los Documentos: 027972				
	4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 027972|17/11/2023|0000000		5,000.00
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027972| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027972| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027972| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000013		15/11/2023	Registro de los Documentos: 27985				
	4		2115-1-000001 Transferencias al DIF Municipal		807 | 27985|15/11/2023|0000000.(		150,000.00
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027985| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVII	150,000.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027985| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVII		150,000.00
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027985| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVII	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000020		14/11/2023	Registro de los Documentos: 3741				
	4		2113-9-000911-000001 JUMAPASI		146 | 3741|14/11/2023|0000000.0		951,775.94
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028012| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONS	951,775.94	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028012| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONS		951,775.94
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028012| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONS	951,775.94	
					* Total-Poliza..: *	**1,903,551.88**	**1,903,551.88**
DD 0000021		13/11/2023	Registro de los Documentos: 494924, 495593, 495595, 495591				
	4		2112-1-000183 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(		232 | 494924|06/11/2023|0001891.		13,714.42
	8		2112-1-000183 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(		232 | 495593|13/11/2023|0000167.		1,216.11
	12		2112-1-000183 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(		232 | 495595|13/11/2023|0000111.(		810.72
	19		2112-1-000183 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(		232 | 495591|13/11/2023|0000372.		2,697.35
	13		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979| CUBETA ACEITE 50	1,480.74	
	5		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027978| REFACCIONES VARIAS	1,216.11	
	9		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028014| MARCADOR DE TEMPERATURA	810.72	
	16		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979| FILTRO P/AIRE	1,216.61	
	1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027977| MARCHA AUTOMOTRIZ	13,714.42	
	15		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979| CUBETA ACEITE 50		1,480.74
	7		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027978| REFACCIONES VARIAS		1,216.11
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027977| MARCHA AUTOMOTRIZ		13,714.42
	11		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028014| MARCADOR DE TEMPERATURA		810.72
	18		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979| FILTRO P/AIRE		1,216.61
	14		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979| CUBETA ACEITE 50	1,480.74	
	6		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027978| REFACCIONES VARIAS	1,216.11	
	10		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028014| MARCADOR DE TEMPERATURA	810.72	
	17		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979| FILTRO P/AIRE	1,216.61	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027977| MARCHA AUTOMOTRIZ	13,714.42	
					* Total-Poliza..: *	**36,877.20**	**36,877.20**
DD 0000024		15/11/2023	Registro de los Documentos: 3748				
	4		2113-9-000911-000001 JUMAPASI		146 | 3748|15/11/2023|0000000.0		48,184.56
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028017| REHABILITACION DE LA RED DE AGUA	48,184.56	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028017| REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		48,184.56
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028017| REHABILITACION DE LA RED DE AGUA	48,184.56	
					* Total-Poliza..: *	**96,369.12**	**96,369.12**
DD 0000025		14/11/2023	Registro de los Documentos: 27982				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27982|14/11/2023|0000344		2,500.00
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027982| APOYO ECONOMICO	2,500.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027982| APOYO ECONOMICO		2,500.00
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027982| APOYO ECONOMICO	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000026		15/11/2023	Registro de los Documentos: 3747				
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3747|15/11/2023|0000000.0		107,639.08
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028018| REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN	107,639.08	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028018| REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN		107,639.08
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028018| REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN	107,639.08	
					* Total-Poliza..: *	**215,278.16**	**215,278.16**
DD 0000029		14/11/2023	Registro de los Documentos: 1				
	1		1235-4-000911-000132	CONSTRUCCION DE CANC	028024| CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS	1,257,342.62	
	4		2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDA	1236 | 1|14/11/2023|0173426.57		1,257,342.62
	3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028024| CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS		1,257,342.62
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028024| CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS	1,257,342.62	
					* Total-Poliza..: *	**2,514,685.24**	**2,514,685.24**
DD 0000030		15/11/2023	Registro de los Documentos: 28026				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28026|15/11/2023|0000000.		1,000.00
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028026| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028026| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028026| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000031		15/11/2023	Registro de los Documentos: 28027				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28027|15/11/2023|0000000.		1,000.00
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028027| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028027| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028027| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000032		14/11/2023	Registro de los Documentos: 3742				
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3742|14/11/2023|0000000.0		301,089.79
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028028| OBRA REHABILITACION DE AGUA POTA	301,089.79	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028028| OBRA REHABILITACION DE AGUA POTA		301,089.79
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028028| OBRA REHABILITACION DE AGUA POTA	301,089.79	
					* Total-Poliza..: *	**602,179.58**	**602,179.58**
DD 0000033		15/11/2023	Registro de los Documentos: 208029				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 208029|15/11/2023|0000000		1,000.00
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028029| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028029| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028029| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000034		15/11/2023	Registro de los Documentos: 28030				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28030|15/11/2023|0000000.		1,000.00
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028030| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028030| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028030| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000036	13/11/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000038	13/11/2023	Registro de los Documentos: 27996				
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 27996|13/11/2023|0000000		3,319.04
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027996| PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE	3,319.04	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027996| PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE		3,319.04
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027996| PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE	3,319.04	
				* Total-Poliza..: *	**6,638.08**	**6,638.08**
DD 0000039	16/11/2023	Registro de los Documentos: 35596				
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 35596|16/11/2023|0015530.(		115,216.34
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028032| COMBUSTIBLE	115,216.34	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028032| COMBUSTIBLE		115,216.34
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028032| COMBUSTIBLE	115,216.34	
				* Total-Poliza..: *	**230,432.68**	**230,432.68**
DD 0000043	16/11/2023	Registro de los Documentos: 85449				
4		2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS S	113 | 85449|16/11/2023|0000000.(		17,899.18
1		5134-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028033| POLIZA DE SEGURO	17,899.18	
3		8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028033| POLIZA DE SEGURO		17,899.18
2		8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028033| POLIZA DE SEGURO	17,899.18	
				* Total-Poliza..: *	**35,798.36**	**35,798.36**
DD 0000045	15/11/2023	Registro de los Documentos: 29				
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 29|15/11/2023|0000000.0(		1,638.00
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028034| TORTILLA	1,638.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028034| TORTILLA		1,638.00
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028034| TORTILLA	1,638.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,276.00**	**3,276.00**
DD 0000046	16/11/2023	Registro de los Documentos: 8879				
4		2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA J	1209 | 8879|16/11/2023|0000067.2		487.20
1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028035| SONDEO Y CAMBIO DE TAPA DEL RADI	487.20	
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028035| SONDEO Y CAMBIO DE TAPA DEL RADI		487.20
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028035| SONDEO Y CAMBIO DE TAPA DEL RADI	487.20	
				* Total-Poliza..: *	**974.40**	**974.40**
DD 0000058	13/11/2023	Registro de los Documentos: 90046282				
31		2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZA	211 | 90046282|13/11/2023|000097(		7,033.97
28		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| LIJA DE LONA No. 36	49.99	
1		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| ECONOPLASTER GRIS	383.96	
4		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| LTR DE CHERBASE ALUMINIO FINO	2,554.32	
7		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| LTR THINNER	419.97	
10		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| MASKING TAPE	100.00	
13		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| REDUCTOR ACRILICO	321.61	
16		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| REDUCTOR SHERBASE	369.46	
19		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| TRANSPARENTE UAD	2,400.02	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| XOLO PREMIER GRIS	374.68	
25		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| LIJA DE AGUA No. 220	59.96	
3		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| ECONOPLASTER GRIS		383.96
6		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| LTR DE CHERBASE ALUMINIO FINO		2,554.32
9		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| LTR THINNER		419.97
24		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| XOLO PREMIER GRIS		374.68
27		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| LIJA DE AGUA No. 220		59.96
18		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| REDUCTOR SHERBASE		369.46
21		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| TRANSPARENTE UAD		2,400.02
12		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| MASKING TAPE		100.00
15		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| REDUCTOR ACRILICO		321.61
30		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| LIJA DE LONA No. 36		49.99
29		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| LIJA DE LONA No. 36	49.99	
14		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| REDUCTOR ACRILICO	321.61	
20		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| TRANSPARENTE UAD	2,400.02	
17		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| REDUCTOR SHERBASE	369.46	
23		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| XOLO PREMIER GRIS	374.68	
26		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| LIJA DE AGUA No. 220	59.96	
11		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| MASKING TAPE	100.00	
8		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| LTR THINNER	419.97	
5		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| LTR DE CHERBASE ALUMINIO FINO	2,554.32	
2		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| ECONOPLASTER GRIS	383.96	
				* Total-Poliza..: *	**14,067.94**	**14,067.94**
DD 0000062	14/11/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000063	13/11/2023	Registro de los Documentos: 174				
4		2112-1-000728 ECHEVESTE CONSULTORES S.A. D		1234 | 174|13/11/2023|0005517.2		40,000.00
1		5133-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028080| REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIE	40,000.00	
3		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028080| REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIE		40,000.00
2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028080| REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIE	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DD 0000064	15/11/2023	Registro de los Documentos: 7795				
10		2112-1-000026 ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		464 | 7795|15/11/2023|0001219.3		13,059.99
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028086| CAJA AGUA CIEL 600ML C/24 PZA	4,410.35	
4		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028086| CAJA COCA COLA LATA 355ML C/24PZA	7,459.96	
7		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028086| CAJA POWERADE 600ML	1,189.68	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028086| CAJA AGUA CIEL 600ML C/24 PZA		4,410.35
6		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028086| CAJA COCA COLA LATA 355ML C/24PZA		7,459.96
9		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028086| CAJA POWERADE 600ML		1,189.68
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028086| CAJA AGUA CIEL 600ML C/24 PZA	4,410.35	
8		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028086| CAJA POWERADE 600ML	1,189.68	
5		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028086| CAJA COCA COLA LATA 355ML C/24PZA	7,459.96	
				* Total-Poliza..: *	**26,119.98**	**26,119.98**
DD 0000065	15/11/2023	Registro de los Documentos: 05EC				
4		2112-1-000530 Valverde Bustamante Teresa de Jesu		1049 | 05EC|15/11/2023|0000157.		1,142.60
1		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028089| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,142.60	
3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028089| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,142.60
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028089| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,142.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,285.20**	**2,285.20**
DD 0000066	13/11/2023	Registro de los Documentos: 7794				
7		2112-1-000026 ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		464 | 7794|13/11/2023|0001747.7		12,671.16

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028090	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24 PZA	6,330.00	
	4		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028090	CAJA COCA LATA 355ML C/24 PZA	6,341.16	
	6		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028090	CAJA COCA LATA 355ML C/24 PZA		6,341.16
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028090	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24 PZA		6,330.00
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028090	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24 PZA	6,330.00	
	5		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028090	CAJA COCA LATA 355ML C/24 PZA	6,341.16	
						* Total-Poliza..: *	**25,342.32**	**25,342.32**
DD	0000067	16/11/2023	Registro de los Documentos: 53C8					
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 |	53C8|16/11/2023|0000000.0		14,594.00
	1		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028091	ENERGIA ELECTRICA	14,594.00	
	3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028091	ENERGIA ELECTRICA		14,594.00
	2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028091	ENERGIA ELECTRICA	14,594.00	
						* Total-Poliza..: *	**29,188.00**	**29,188.00**
DD	0000080	14/11/2023	Registro de los Documentos: 2231					
	4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	2231|14/11/2023|0001590.34		11,530.00
	1		5132-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	028081	RENTA DE MOBILIARIO	11,530.00	
	3		8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	028081	RENTA DE MOBILIARIO		11,530.00
	2		8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	028081	RENTA DE MOBILIARIO	11,530.00	
						* Total-Poliza..: *	**23,060.00**	**23,060.00**
DD	0000081	14/11/2023	Registro de los Documentos: 1126, 1129					
	7		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 |	1126|09/11/2023|0001385.6		10,045.60
	11		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 |	1129|14/11/2023|0000211.2		1,531.20
	8		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	028128	IMPRESION DE LONA	1,531.20	
	1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	028082	INVITACIONES INFORME DE GOBIERNO	3,306.00	
	4		5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	028082	LONAS VARIAS DIFERENTES AREAS	6,739.60	
	3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028082	INVITACIONES INFORME DE GOBIERNO		3,306.00
	10		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028128	IMPRESION DE LONA		1,531.20
	6		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	028082	LONAS VARIAS DIFERENTES AREAS		6,739.60
	9		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028128	IMPRESION DE LONA	1,531.20	
	2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028082	INVITACIONES INFORME DE GOBIERNO	3,306.00	
	5		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	028082	LONAS VARIAS DIFERENTES AREAS	6,739.60	
						* Total-Poliza..: *	**23,153.60**	**23,153.60**
DD	0000082	14/11/2023	Registro de los Documentos: 1566, 1567					
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	1566|14/11/2023|0000305.2		2,213.28
	8		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	1567|14/11/2023|0000236.8		1,716.79
	1		5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028130	CALCAS LOGOTIPOS DE SAN IGNACIO	2,213.28	
	5		5133-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028083	LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN E	1,716.79	
	3		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028130	CALCAS LOGOTIPOS DE SAN IGNACIO		2,213.28
	7		8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028083	LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN E		1,716.79
	2		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028130	CALCAS LOGOTIPOS DE SAN IGNACIO	2,213.28	
	6		8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028083	LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN E	1,716.79	
						* Total-Poliza..: *	**7,860.14**	**7,860.14**
DD	0000083	13/11/2023	Registro de los Documentos: 377					
	7		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 |	377|13/11/2023|0004050.7		29,367.61
	1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN	028084	VARIAS IMPRESIONES DE LONAS	25,887.61	
	4		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	028084	COUCHE TABLOIDE FESTIVAL ANIMAS	3,480.00	
	3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028084	VARIAS IMPRESIONES DE LONAS		25,887.61
	6		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	028084	COUCHE TABLOIDE FESTIVAL ANIMAS		3,480.00
	2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028084	VARIAS IMPRESIONES DE LONAS	25,887.61	
	5		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	028084	COUCHE TABLOIDE FESTIVAL ANIMAS	3,480.00	
						* Total-Poliza..: *	**58,735.22**	**58,735.22**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000085	16/11/2023 Registro de los Documentos: A72					
4	2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJOR(	914 |	A72|16/11/2023|0000317.2		2,300.00
1	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	028085|	GRABACION Y EDICION DE PERIFONE(	2,300.00	
3	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028085|	GRABACION Y EDICION DE PERIFONE(		2,300.00
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028085|	GRABACION Y EDICION DE PERIFONE(	2,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
DD 0000086	13/11/2023 Registro de los Documentos: 376					
4	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 |	376|13/11/2023|0004712.0		34,162.00
1	5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028087|	PLAYERA SUBLIMADA	34,162.00	
3	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028087|	PLAYERA SUBLIMADA		34,162.00
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028087|	PLAYERA SUBLIMADA	34,162.00	
				* Total-Poliza..: *	**68,324.00**	**68,324.00**
DD 0000091	15/11/2023 Registro de los Documentos: 2587					
37	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	2587|15/11/2023|0002790.7		20,233.10
1	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	2,682.51	
4	5121-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	1,599.30	
7	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	2,578.64	
10	5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	1,040.70	
13	5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	834.83	
16	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	1,336.14	
19	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	528.97	
22	5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	241.48	
25	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	1,708.74	
28	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	1,385.64	
31	5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	241.48	
34	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	6,054.67	
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		2,682.51
6	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		1,599.30
9	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		2,578.64
12	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		1,040.70
15	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		834.83
18	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		1,336.14
21	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		528.97
24	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		241.48
27	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		1,708.74
30	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		1,385.64
33	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		241.48
36	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		6,054.67
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	2,682.51	
5	8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	1,599.30	
8	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	2,578.64	
11	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	1,040.70	
14	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	834.83	
17	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	1,336.14	
20	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	528.97	
23	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	241.48	
26	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	1,708.74	
29	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	1,385.64	
32	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	241.48	
35	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107|	ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	6,054.67	
				* Total-Poliza..: *	**40,466.20**	**40,466.20**
DD 0000093	16/11/2023 Registro de los Documentos: 2590					
4	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	2590|16/11/2023|0000713.7		5,175.00
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028136|	PLACA UNICEL 1X1MTR	5,175.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028136| PLACA UNICEL 1X1MTR		5,175.00
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028136| PLACA UNICEL 1X1MTR	5,175.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,350.00**	**10,350.00**
DD 0000109	14/11/2023	Registro de los Documentos: 1168				
22		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1168|14/11/2023|0001121.24		8,129.00
1		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028109| ENGARGOLADOS	1,059.99	
4		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION	028109| CARTULINA FLUORECENTE	104.00	
7		5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109| BROCHE BACO	750.00	
10		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028109| PEGAMENTO BARRA	950.00	
13		5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028109| MEMORIA USB	1,050.98	
16		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109| MOÑO	550.00	
19		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109| CARTULINA FLUORECENTE	3,664.03	
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028109| ENGARGOLADOS		1,059.99
6		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109| CARTULINA FLUORECENTE		104.00
9		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109| BROCHE BACO		750.00
12		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028109| PEGAMENTO BARRA		950.00
15		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028109| MEMORIA USB		1,050.98
18		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109| MOÑO		550.00
21		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109| CARTULINA FLUORECENTE		3,664.03
2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028109| ENGARGOLADOS	1,059.99	
5		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109| CARTULINA FLUORECENTE	104.00	
8		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109| BROCHE BACO	750.00	
11		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028109| PEGAMENTO BARRA	950.00	
14		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028109| MEMORIA USB	1,050.98	
17		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109| MOÑO	550.00	
20		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109| CARTULINA FLUORECENTE	3,664.03	
				* Total-Poliza..: *	**16,258.00**	**16,258.00**
DD 0000110	16/11/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000111	16/11/2023	Registro de los Documentos: 97				
4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 97|16/11/2023|0002400.00|		17,400.00
1		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028148| CONSUMO DE ALIMENTO	17,400.00	
3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028148| CONSUMO DE ALIMENTO		17,400.00
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028148| CONSUMO DE ALIMENTO	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000112	14/11/2023	Registro de los Documentos: 1167				
16		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1167|14/11/2023|0006121.82		44,383.00
1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN	028150| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	210.00	
4		5121-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	028150| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	4,695.58	
7		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION	028150| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	473.63	
10		5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028150| USB	135.00	
13		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028150| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	38,868.79	
3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028150| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		210.00
6		8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	028150| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		4,695.58
9		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028150| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		473.63
12		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028150| USB		135.00
15		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028150| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		38,868.79
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028150| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	210.00	
5		8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	028150| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	4,695.58	
8		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028150| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	473.63	
11		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028150| USB	135.00	
14		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028150| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	38,868.79	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**88,766.00**	**88,766.00**
DD 0000117	16/11/2023	Registro de los Documentos: 90046297, 90046298, 90046218				
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90046297|16/11/2023|000075		5,480.00
8	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90046298|16/11/2023|000105		7,648.00
12	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90046218|01/11/2023|000104(		7,540.00
9	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028171|	MATERIAL DE PINTURA	7,540.00	
5	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028104|	MATERIAL DE PINTURA	7,648.00	
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028164|	CUBETA DE PINTURA BLANCO	5,480.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028164|	CUBETA DE PINTURA BLANCO		5,480.00
7	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028104|	MATERIAL DE PINTURA		7,648.00
11	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028171|	MATERIAL DE PINTURA		7,540.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028164|	CUBETA DE PINTURA BLANCO	5,480.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028104|	MATERIAL DE PINTURA	7,648.00	
10	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028171|	MATERIAL DE PINTURA	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,336.00**	**41,336.00**
DD 0000120	13/11/2023	Registro de los Documentos: 495592				
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 |	495592|13/11/2023|0005082		36,846.01
1	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028226|	REFACCIONES VARIAS	36,846.01	
3	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028226|	REFACCIONES VARIAS		36,846.01
2	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028226|	REFACCIONES VARIAS	36,846.01	
				* Total-Poliza..: *	**73,692.02**	**73,692.02**
DD 0000121	13/11/2023	Registro de los Documentos: 37				
4	2112-1-000688	JESUS ANTONIO MANJARREZ BAS	1219 |	37|09/11/2023|0032000.0(		232,000.00
1	5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028227|	RENTA MENSUAL DE CARGADOR FRON	232,000.00	
3	8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028227|	RENTA MENSUAL DE CARGADOR FRON		232,000.00
2	8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028227|	RENTA MENSUAL DE CARGADOR FRON	232,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**464,000.00**	**464,000.00**
DD 0000130	16/11/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000133	16/11/2023	Registro de los Documentos: 98C0				
4	2112-1-000880	LAURA ELENA LOAIZA BASTIDAS	880 |	98C0|16/11/2023|0000901.7		6,537.37
1	5138-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDEN	028246|	HOSPEDAJE	6,537.37	
3	8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028246|	HOSPEDAJE		6,537.37
2	8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028246|	HOSPEDAJE	6,537.37	
				* Total-Poliza..: *	**13,074.74**	**13,074.74**
DD 0000137	15/11/2023	Registro de los Documentos: 596				
4	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 |	596|15/11/2023|0003967.3(		28,763.36
1	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028276|	PANTALON TACTICO	28,763.36	
3	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028276|	PANTALON TACTICO		28,763.36
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028276|	PANTALON TACTICO	28,763.36	
				* Total-Poliza..: *	**57,526.72**	**57,526.72**
DD 0000138	16/11/2023	Registro de los Documentos: 35595				
67	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 |	35595|16/11/2023|0041038.7		297,531.07
1	5115-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028124|	COMBUSTIBLE	21,817.36	
4	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124|	COMBUSTIBLE	18,000.00	
7	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	028124|	COMBUSTIBLE	19,204.52	
10	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028124|	COMBUSTIBLE	11,687.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13			5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028124| COMBUSTIBLE	7,880.38	
55			5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028124| COMBUSTIBLE	5,395.00	
16			5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028124| COMBUSTIBLE	7,419.59	
19			5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE	9,172.63	
22			5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028124| COMBUSTIBLE	12,487.56	
25			5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028124| COMBUSTIBLE	5,101.66	
28			5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE	9,154.44	
31			5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE	6,770.37	
34			5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028124| COMBUSTIBLE	14,129.20	
37			5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028124| COMBUSTIBLE	12,507.93	
40			5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE	25,647.06	
43			5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028124| COMBUSTIBLE	25,668.19	
46			5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028124| COMBUSTIBLE	10,968.55	
49			5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028124| COMBUSTIBLE	16,826.61	
52			5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE	5,559.74	
61			5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028124| COMBUSTIBLE	29,246.59	
58			5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028124| COMBUSTIBLE	16,541.72	
64			5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028124| COMBUSTIBLE	6,344.64	
3			8240-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028124| COMBUSTIBLE		21,817.36
6			8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124| COMBUSTIBLE		18,000.00
9			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028124| COMBUSTIBLE		19,204.52
12			8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE		11,687.33
15			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028124| COMBUSTIBLE		7,880.38
57			8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028124| COMBUSTIBLE		5,395.00
18			8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028124| COMBUSTIBLE		7,419.59
21			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE		9,172.63
24			8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028124| COMBUSTIBLE		12,487.56
27			8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028124| COMBUSTIBLE		5,101.66
30			8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE		9,154.44
33			8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE		6,770.37
36			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028124| COMBUSTIBLE		14,129.20
39			8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028124| COMBUSTIBLE		12,507.93
42			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE		25,647.06
45			8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028124| COMBUSTIBLE		25,668.19
48			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028124| COMBUSTIBLE		10,968.55
51			8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028124| COMBUSTIBLE		16,826.61
54			8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE		5,559.74
63			8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028124| COMBUSTIBLE		29,246.59
60			8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028124| COMBUSTIBLE		16,541.72
66			8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028124| COMBUSTIBLE		6,344.64
2			8250-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028124| COMBUSTIBLE	21,817.36	
5			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124| COMBUSTIBLE	18,000.00	
8			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028124| COMBUSTIBLE	19,204.52	
11			8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE	11,687.33	
14			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028124| COMBUSTIBLE	7,880.38	
56			8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028124| COMBUSTIBLE	5,395.00	
17			8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028124| COMBUSTIBLE	7,419.59	
20			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE	9,172.63	
23			8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028124| COMBUSTIBLE	12,487.56	
26			8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028124| COMBUSTIBLE	5,101.66	
29			8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE	9,154.44	
32			8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE	6,770.37	
35			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028124| COMBUSTIBLE	14,129.20	
38			8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028124| COMBUSTIBLE	12,507.93	
41			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE	25,647.06	
44			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028124| COMBUSTIBLE	25,668.19	
47			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028124| COMBUSTIBLE	10,968.55	
50			8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028124| COMBUSTIBLE	16,826.61	
53			8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028124| COMBUSTIBLE	5,559.74	
62			8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028124| COMBUSTIBLE	29,246.59	
59			8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028124| COMBUSTIBLE	16,541.72	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	65		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028124| COMBUSTIBLE	6,344.64	
					* Total-Poliza..: *	**595,062.14**	**595,062.14**
DD 0000139		13/11/2023	Registro de los Documentos: 1206				
	7		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207 | 1206|13/11/2023|0000000.(		9,137.79
	1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028388| INTERESES FINANCIEROS	2,859.02	
	4		5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028388| SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE	6,278.77	
	3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028388| INTERESES FINANCIEROS		2,859.02
	6		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028388| SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE		6,278.77
	2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028388| INTERESES FINANCIEROS	2,859.02	
	5		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028388| SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE	6,278.77	
					* Total-Poliza..: *	**18,275.58**	**18,275.58**
DD 0000140		13/11/2023	Registro de los Documentos: F7B7				
	4		2112-1-000694	MARCO VINICIO LIZARRAGA BAST	905 | F7B7|13/11/2023|0003720.(		26,970.63
	1		5135-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027989| REPARACION GENERAL DE TRANSMIS	26,970.63	
	3		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027989| REPARACION GENERAL DE TRANSMIS		26,970.63
	2		8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	027989| REPARACION GENERAL DE TRANSMIS	26,970.63	
					* Total-Poliza..: *	**53,941.26**	**53,941.26**
DEJ0000011		16/11/2023	Programación de la Facturas: 027970				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027970| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027970| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000012		16/11/2023	Programación de la Facturas: 027971				
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027971| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027971| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000013		17/11/2023	Programación de la Facturas: 027972				
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027972| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027972| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000016		14/11/2023	Programación de la Facturas: 3741				
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028012| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONS		951,775.94
	1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028012| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONS	951,775.94	
					* Total-Poliza..: *	**951,775.94**	**951,775.94**
DEJ0000018		15/11/2023	Programación de la Facturas: 3748				
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028017| REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		48,184.56
	1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028017| REHABILITACION DE LA RED DE AGUA	48,184.56	
					* Total-Poliza..: *	**48,184.56**	**48,184.56**
DEJ0000019		15/11/2023	Programación de la Facturas: 3747				
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028018| REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN		107,639.08
	1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028018| REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN	107,639.08	
					* Total-Poliza..: *	**107,639.08**	**107,639.08**
DEJ0000020		15/11/2023	Programación de la Facturas: 1				
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028024| CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS		1,257,342.62
	1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028024| CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS	1,257,342.62	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,257,342.62**	**1,257,342.62**
DEJ0000021	15/11/2023	Programación de la Facturas: 3742				
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028028| OBRA REHABILITACION DE AGUA POTA		301,089.79
1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028028| OBRA REHABILITACION DE AGUA POTA	301,089.79	
				* Total-Poliza..: *	**301,089.79**	**301,089.79**
DEJ0000022	16/11/2023	Programación de la Facturas: 2				
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028031| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E		471,966.00
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028031| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	471,966.00	
				* Total-Poliza..: *	**471,966.00**	**471,966.00**
DEJ0000023	16/11/2023	Programación de la Facturas: 35596				
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		115,216.34
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	115,216.34	
				* Total-Poliza..: *	**115,216.34**	**115,216.34**
DEJ0000024	17/11/2023	Programación de la Facturas: 85449				
2		8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028033| PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENT		17,899.18
1		8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028033| PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENT	17,899.18	
				* Total-Poliza..: *	**17,899.18**	**17,899.18**
DEJ0000025	17/11/2023	Programación de la Facturas: 29				
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028034| COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON		1,638.00
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028034| COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON	1,638.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,638.00**	**1,638.00**
DEJ0000026	17/11/2023	Programación de la Facturas: 8879				
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028035| REPARACION DE RADIADOR A UNIDAD		487.20
1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028035| REPARACION DE RADIADOR A UNIDAD	487.20	
				* Total-Poliza..: *	**487.20**	**487.20**
DEJ0000036	15/11/2023	Programación de la Facturas: 27985				
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027985| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVI		150,000.00
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027985| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVI	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000043	14/11/2023	Programación de la Facturas: 27982				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027982| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS		2,500.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027982| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DEJ0000046	15/11/2023	Programación de la Facturas: 28026				
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028026| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028026| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000047	16/11/2023	Programación de la Facturas: 28027				
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028027| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028027| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000048	16/11/2023	Programación de la Facturas: 208029				
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028029| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028029| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000049	16/11/2023	Programación de la Facturas: 28030				
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028030| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028030| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000051	14/11/2023	Programación de la Facturas: F7B7				
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027989| REPARACION GENERAL DE TRANSMIS		26,970.63
1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027989| REPARACION GENERAL DE TRANSMIS	26,970.63	
				* Total-Poliza..: *	**26,970.63**	**26,970.63**
DEJ0000053	13/11/2023	Programación de la Facturas: 27996				
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027996| PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE		3,319.04
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027996| PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE	3,319.04	
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DEJ0000054	14/11/2023	Programación de la Facturas: 1198				
2		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		696.00
4		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		928.00
6		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		1,856.00
8		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		2,320.00
1		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	696.00	
3		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	928.00	
5		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	1,856.00	
7		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	2,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000061	13/11/2023	Programación de la Facturas: 174				
2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028080| PAGO DE ASESORIA JURIDICA POR LA		40,000.00
1		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028080| PAGO DE ASESORIA JURIDICA POR LA	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DEJ0000062	14/11/2023	Programación de la Facturas: 7794				
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028090| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PAR		12,671.16
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028090| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PAR	12,671.16	
				* Total-Poliza..: *	**12,671.16**	**12,671.16**
DEJ0000063	17/11/2023	Programación de la Facturas: 7795				
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028086| COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PAR		13,059.99
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028086| COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PAR	13,059.99	
				* Total-Poliza..: *	**13,059.99**	**13,059.99**
DEJ0000066	17/11/2023	Programación de la Facturas: 05EC				
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028089| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		1,142.60
1		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028089| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	1,142.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,142.60**	**1,142.60**
DEJ0000067	16/11/2023	Programación de la Facturas: 53C8				
2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028091| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		14,594.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028091	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	14,594.00	
						* Total-Poliza..: *	**14,594.00**	**14,594.00**
DEJ0000072		15/11/2023	Programación de la Facturas: FA82					
	2		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028123	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO		7,424.00
	1		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028123	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	7,424.00	
						* Total-Poliza..: *	**7,424.00**	**7,424.00**
DEJ0000073		17/11/2023	Programación de la Facturas: 1126, 1129					
	6		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028128	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,531.20
	2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028082	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE		3,306.00
	4		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	028082	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE		6,739.60
	5		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028128	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,531.20	
	1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028082	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE	3,306.00	
	3		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	028082	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE	6,739.60	
						* Total-Poliza..: *	**11,576.80**	**11,576.80**
DEJ0000074		17/11/2023	Programación de la Facturas: 1566, 1567					
	2		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028130	IMPRESION DE CALCAS LOGOTIPOS D		2,213.28
	4		8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028083	LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN E		1,716.79
	1		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028130	IMPRESION DE CALCAS LOGOTIPOS D	2,213.28	
	3		8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028083	LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN E	1,716.79	
						* Total-Poliza..: *	**3,930.07**	**3,930.07**
DEJ0000075		17/11/2023	Programación de la Facturas: 377					
	2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028084	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO D		25,887.61
	4		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	028084	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO D		3,480.00
	1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028084	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO D	25,887.61	
	3		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	028084	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO D	3,480.00	
						* Total-Poliza..: *	**29,367.61**	**29,367.61**
DEJ0000076		17/11/2023	Programación de la Facturas: A72					
	2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028085	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO		2,300.00
	1		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028085	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO	2,300.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
DEJ0000077		17/11/2023	Programación de la Facturas: 376					
	2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028087	COMPRA DE PLAYERAS PARA UTILIZAR		34,162.00
	1		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028087	COMPRA DE PLAYERAS PARA UTILIZAR	34,162.00	
						* Total-Poliza..: *	**34,162.00**	**34,162.00**
DEJ0000078		17/11/2023	Programación de la Facturas: 2231					
	2		8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	028081	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I		11,530.00
	1		8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	028081	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I	11,530.00	
						* Total-Poliza..: *	**11,530.00**	**11,530.00**
DEJ0000104		13/11/2023	Programación de la Facturas: 1187FE					
	2		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028088	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSO		80,863.75
	1		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028088	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSO	80,863.75	
						* Total-Poliza..: *	**80,863.75**	**80,863.75**
DEJ0000105		16/11/2023	Programación de la Facturas: 35595					
	2		8250-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		21,817.36
	4		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		18,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		19,204.62
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		11,687.33
10	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		7,880.38
38	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		5,395.00
12	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		7,419.59
14	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		9,172.63
16	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		12,487.56
18	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		5,101.66
20	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		9,154.44
22	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		6,770.37
24	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		14,129.20
26	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		12,507.93
28	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		25,647.06
30	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		25,668.19
32	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		10,968.55
34	8250-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		16,826.61
36	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		5,559.74
42	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		29,246.59
40	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		16,541.72
44	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		6,344.64
1	8260-1-154007-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	21,817.36	
3	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	18,000.00	
5	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	19,204.62	
7	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	11,687.33	
9	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	7,880.38	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	5,395.00	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	7,419.59	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	9,172.63	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	12,487.56	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	5,101.66	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	9,154.44	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	6,770.37	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	14,129.20	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	12,507.93	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	25,647.06	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	25,668.19	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	10,968.55	
33	8260-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	16,826.61	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	5,559.74	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	29,246.59	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	16,541.72	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	6,344.64	
					* Total-Poliza..: *	**297,531.17**	**297,531.17**

DEJ0000109 17/11/2023 Programación de la Facturas: 97

2	8250-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	028148| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		17,400.00
1	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENC	028148| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**

DEJ0000122 13/11/2023 Programación de la Facturas: 37

2	8250-3-326001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028227| RENTA DE EQUIPO DE MAQUINARIA PI		232,000.00
1	8260-3-326001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028227| RENTA DE EQUIPO DE MAQUINARIA PI	232,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**232,000.00**	**232,000.00**

DEJ0000137 16/11/2023 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 11 - EIU 112 Correspondiente a la Programación de Pagos 4860

1	8250-1-154007-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-21,817.36
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-18,000.00
3	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-19,204.62

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-11,687.33
5	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-7,880.38
6	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-5,395.00
7	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-7,419.59
8	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-9,172.63
9	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-12,487.56
10	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-5,101.66
11	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-9,154.44
12	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-6,770.37
13	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-14,129.20
14	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-12,507.93
15	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-25,647.06
16	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-25,668.19
17	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-10,968.55
18	8250-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-16,826.61
19	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-5,559.74
20	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-29,246.59
21	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-16,541.72
22	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		-6,344.64
23	8260-1-154007-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-21,817.36	
24	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-18,000.00	
25	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-19,204.62	
26	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-11,687.33	
27	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-7,880.38	
28	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-5,395.00	
29	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-7,419.59	
30	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-9,172.63	
31	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-12,487.56	
32	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-5,101.66	
33	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-9,154.44	
34	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-6,770.37	
35	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-14,129.20	
36	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-12,507.93	
37	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-25,647.06	
38	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-25,668.19	
39	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-10,968.55	
40	8260-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-16,826.61	
41	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-5,559.74	
42	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-29,246.59	
43	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-16,541.72	
44	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	-6,344.64	
					* Total-Poliza..: *	**-297,531.17**	**-297,531.17**

DEJ0000139 16/11/2023 Programación de la Facturas: 35595

2	8250-1-154007-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		21,817.36
4	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		18,000.00
6	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		19,204.52
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		11,687.33
10	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		7,880.38
38	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		5,395.00
12	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		7,419.59
14	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		9,172.63
16	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		12,487.56
18	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		5,101.66
20	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		9,154.44
22	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		6,770.37
24	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		14,129.20
26	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		12,507.93
28	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		25,647.06
30	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		25,668.19

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		10,968.55
34	8250-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		16,826.61
36	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		5,559.74
42	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		29,246.59
40	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		16,541.72
44	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		6,344.64
1	8260-1-154007-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	21,817.36	
3	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	18,000.00	
5	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	19,204.52	
7	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	11,687.33	
9	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	7,880.38	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	5,395.00	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	7,419.59	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	9,172.63	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	12,487.56	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	5,101.66	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	9,154.44	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	6,770.37	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	14,129.20	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	12,507.93	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	25,647.06	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	25,668.19	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	10,968.55	
33	8260-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	16,826.61	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	5,559.74	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	29,246.59	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	16,541.72	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	6,344.64	
					* Total-Poliza..: *	**297,531.07**	**297,531.07**

DEJ0000140 13/11/2023 Programación de la Facturas: 1206

2	8250-3-341002-000005-001000-000041			GASTOS AD	028388| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO		2,859.02
4	8250-3-344002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028388| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO		6,278.77
1	8260-3-341002-000005-001000-000041			GASTOS AD	028388| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO	2,859.02	
3	8260-3-344002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028388| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO	6,278.77	
					* Total-Poliza..: *	**9,137.79**	**9,137.79**

DEJ0000141 14/11/2023 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 11 - EIU 67 Correspondiente a la Programación de Pagos 4783

1	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027989| REPARACION GENERAL DE TRANSMIS		-26,970.63
2	8260-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027989| REPARACION GENERAL DE TRANSMIS	-26,970.63	
					* Total-Poliza..: *	**-26,970.63**	**-26,970.63**

DEJ0000142 14/11/2023 Programación de la Facturas: F7B7

2	8250-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	027989| REPARACION GENERAL DE TRANSMIS		26,970.63
1	8260-3-355001-000001-004000-000005			SECRETAR	027989| REPARACION GENERAL DE TRANSMIS	26,970.63	
					* Total-Poliza..: *	**26,970.63**	**26,970.63**

DNO0000001 15/11/2023 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A LA 1A. QUNC DE NIVIEMBRE DE

406	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 27934|15/11/2023|00000000		1,836,571.18
1	5111-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	48,337.20	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	10,920.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	47,622.55	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	15,577.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	23,626.95	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	26,467.60	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	16,639.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,419.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25			5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,825.50	
28			5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	14,039.70	
121			5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,279.95	
31			5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,677.35	
112			5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	33,724.35	
34			5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	46,684.48	
37			5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,599.90	
40			5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	34,458.05	
43			5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	15,360.70	
46			5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,417.40	
49			5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	39,704.90	
52			5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	36,004.50	
55			5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,755.15	
58			5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	24,497.40	
61			5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	25,407.15	
64			5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	12,141.90	
67			5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,680.00	
70			5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	12,999.90	
73			5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	12,687.95	
76			5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	8,756.65	
79			5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	16,426.80	
82			5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,159.95	
85			5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	63,916.89	
88			5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	13,096.88	
115			5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	24,476.81	
91			5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	81,338.54	
94			5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	27,279.51	
97			5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,124.05	
100			5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	23,199.75	
103			5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,417.40	
106			5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,842.60	
109			5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,379.95	
118			5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,600.10	
124			5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,120.00	
127			5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	35,100.00	
130			5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	17,367.60	
133			5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	8,761.20	
136			5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,159.95	
139			5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,299.45	
142			5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,588.00	
145			5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,244.80	
148			5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,190.30	
151			5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,000.10	
154			5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,276.00	
157			5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	82,723.05	
160			5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	12,482.10	
163			5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,445.00	
166			5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	620.62	
169			5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,078.88	
172			5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	455.12	
175			5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,428.56	
178			5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	723.83	
181			5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	579.24	
241			5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,336.57	
184			5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,155.02	
187			5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,168.45	
190			5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	840.06	
193			5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	579.24	
196			5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,510.12	
199			5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,974.38	
202			5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	579.24	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205			5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	579.24	
208			5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	584.06	
211			5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,715.99	
214			5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,129.63	
217			5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,248.82	
220			5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	6,663.44	
223			5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	854.15	
244			5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,426.74	
226			5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	8,526.66	
229			5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,193.50	
232			5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,287.00	
235			5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,485.41	
238			5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	579.24	
247			5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,050.81	
271			5113-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,128.70	
250			5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,253.66	
253			5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	249.60	
256			5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,403.63	
259			5113-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	551.66	
262			5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	999.38	
274			5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	437.94	
265			5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	9,293.82	
268			5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	453.56	
277			5113-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	218.40	
280			5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,628.36	
283			5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	936.12	
286			5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	25,017.58	
289			5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,932.09	
292			5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	54,000.00	
295			5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,500.00	
298			5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	53,000.00	
301			5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	6,500.00	
304			5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	24,200.00	
307			5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,000.00	
310			5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	17,500.00	
313			5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
316			5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,500.00	
400			5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	6,000.00	
319			5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	20,000.00	
391			5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	10,000.00	
322			5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,200.00	
325			5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
328			5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	10,350.00	
331			5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
334			5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	10,000.00	
337			5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	6,000.00	
340			5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
343			5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,000.00	
346			5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,650.00	
349			5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	14,000.00	
352			5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,100.00	
355			5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	13,000.00	
358			5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	15,000.00	
361			5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
364			5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
367			5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	31,500.00	
370			5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	6,500.00	
373			5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	29,000.00	
394			5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
376			5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,000.00	
379			5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
382		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	8,000.00	
385		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,100.00	
388		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,000.00	
397		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
403		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	261,781.60	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		48,337.20
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		10,920.00
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		47,622.55
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		15,577.30
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		23,626.95
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		26,467.60
21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		16,639.90
24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,419.90
27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,825.50
30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		14,039.70
123		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,279.95
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,677.35
114		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		33,724.35
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		46,684.48
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,599.90
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		34,458.05
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		15,360.70
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,417.40
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		39,704.90
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		36,004.50
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,755.15
60		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		24,497.40
63		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		25,407.15
66		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		12,141.90
69		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,680.00
72		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		12,999.90
75		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		12,687.95
78		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		8,756.65
81		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		16,426.80
84		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,159.95
87		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		63,916.89
90		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		13,096.88
117		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		24,476.81
93		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		81,338.54
96		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		27,279.51
99		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,124.05
102		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		23,199.75
105		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,417.40
108		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,842.60
111		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,379.95
120		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,600.10
126		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,120.00
129		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		35,100.00
132		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		17,367.60
135		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		8,761.20
138		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,159.95
141		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,299.45
144		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,588.00
147		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,244.80
150		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,190.30
153		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,000.10
156		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,276.00
159		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		82,723.05
162		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		12,482.10
165		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,445.00
168		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		620.62

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,078.88
174			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		455.12
177			8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,428.56
180			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		723.83
183			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		579.24
243			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,336.57
186			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,155.02
189			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,168.45
192			8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		840.06
195			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		579.24
198			8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,510.12
201			8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,974.38
204			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		579.24
207			8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		579.24
210			8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		584.06
213			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,715.99
216			8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,129.63
219			8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,248.82
222			8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		6,663.44
225			8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		854.15
246			8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,426.74
228			8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		8,526.66
231			8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,193.50
234			8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,287.00
237			8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,485.41
240			8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		579.24
249			8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,050.81
273			8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,128.70
252			8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,253.66
255			8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		249.60
258			8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,403.63
261			8240-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		551.66
264			8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		999.38
276			8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		437.94
267			8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		9,293.82
270			8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		453.56
279			8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		218.40
282			8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,628.36
285			8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		936.12
288			8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		25,017.58
291			8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,932.09
294			8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		54,000.00
297			8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,500.00
300			8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		53,000.00
303			8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		6,500.00
306			8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		24,200.00
309			8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,000.00
312			8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		17,500.00
315			8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
318			8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,500.00
402			8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		6,000.00
321			8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		20,000.00
393			8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		10,000.00
324			8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,200.00
327			8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,000.00
330			8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		10,350.00
333			8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,000.00
336			8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		10,000.00
339			8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		6,000.00
342			8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,000.00
345			8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
348		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,650.00
351		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		14,000.00
354		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,100.00
357		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		13,000.00
360		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		15,000.00
363		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
366		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,000.00
369		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		31,500.00
372		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		6,500.00
375		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		29,000.00
396		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
378		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,000.00
381		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,000.00
384		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		8,000.00
387		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,100.00
390		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,000.00
399		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
405		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		261,781.60
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	48,337.20	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	10,920.00	
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	47,622.55	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	15,577.30	
14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	23,626.95	
17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	26,467.60	
20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	16,639.90	
23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,419.90	
26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,825.50	
29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	14,039.70	
122		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,279.95	
32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,677.35	
113		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	33,724.35	
35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	46,684.48	
38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,599.90	
41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	34,458.05	
44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	15,360.70	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,417.40	
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	39,704.90	
53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	36,004.50	
56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,755.15	
59		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	24,497.40	
62		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	25,407.15	
65		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	12,141.90	
68		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,680.00	
71		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	12,999.90	
74		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	12,687.95	
77		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	8,756.65	
80		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	16,426.80	
83		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,159.95	
86		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	63,916.89	
89		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	13,096.88	
116		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	24,476.81	
92		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	81,338.54	
95		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	27,279.51	
98		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,124.05	
101		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	23,199.75	
104		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,417.40	
107		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,842.60	
110		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,379.95	
119		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,600.10	
125		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,120.00	
128		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	35,100.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	17,367.60	
134			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	8,761.20	
137			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,159.95	
140			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,299.45	
143			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,588.00	
146			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,244.80	
149			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,190.30	
152			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,000.10	
155			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,276.00	
158			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	82,723.05	
161			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	12,482.10	
164			8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,445.00	
167			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	620.62	
170			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,078.88	
173			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	455.12	
176			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,428.56	
179			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	723.83	
182			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	579.24	
242			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,336.57	
185			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,155.02	
188			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,168.45	
191			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	840.06	
194			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	579.24	
197			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,510.12	
200			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,974.38	
203			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	579.24	
206			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	579.24	
209			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	584.06	
212			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,715.99	
215			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,129.63	
218			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,248.82	
221			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	6,663.44	
224			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	854.15	
245			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,426.74	
227			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	8,526.66	
230			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,193.50	
233			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,287.00	
236			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,485.41	
239			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	579.24	
248			8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,050.81	
272			8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,128.70	
251			8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,253.66	
254			8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	249.60	
257			8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,403.63	
260			8250-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	551.66	
263			8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	999.38	
275			8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	437.94	
266			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	9,293.82	
269			8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	453.56	
278			8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	218.40	
281			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,628.36	
284			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	936.12	
287			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	25,017.58	
290			8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,932.09	
293			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	54,000.00	
296			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,500.00	
299			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	53,000.00	
302			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	6,500.00	
305			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	24,200.00	
308			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,000.00	
311			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	17,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	314		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
	317		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,500.00	
	401		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	6,000.00	
	320		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	20,000.00	
	392		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	10,000.00	
	323		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,200.00	
	326		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
	329		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	10,350.00	
	332		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
	335		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	10,000.00	
	338		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	6,000.00	
	341		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
	344		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,000.00	
	347		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,650.00	
	350		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	14,000.00	
	353		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,100.00	
	356		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	13,000.00	
	359		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	15,000.00	
	362		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
	365		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
	368		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	31,500.00	
	371		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	6,500.00	
	374		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	29,000.00	
	395		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
	377		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,000.00	
	380		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
	383		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	8,000.00	
	386		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,100.00	
	389		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,000.00	
	398		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
	404		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	261,781.60	
					* Total-Poliza..: *	**3,673,142.36**	**3,673,142.36**
DNO0000003		15/11/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
	10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 27935|15/11/2023|00000000		307,313.12
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	112,857.97	
	4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	47,395.00	
	7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	147,060.15	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		112,857.97
	6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		47,395.00
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		147,060.15
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	112,857.97	
	5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	47,395.00	
	8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	147,060.15	
					* Total-Poliza..: *	**614,626.24**	**614,626.24**
DNP0000001		17/11/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS DE PERS. DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A LOS MESES DE SEP-C				
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072| 28149|17/11/2023|0010752.		77,952.32
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028149| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	77,952.32	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028149| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		77,952.32
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028149| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	77,952.32	
					* Total-Poliza..: *	**155,904.64**	**155,904.64**
DNP0000002		17/11/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LOS MESES DE SEP-OCT 2023.				
	100		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	1071| 28152|17/11/2023|0000000(		379,738.71
	1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,194.43	
	4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,524.41	
	7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
10			5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,683.86	
13			5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
16			5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
19			5114-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,038.56	
22			5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
25			5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
94			5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	24,940.28	
28			5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,341.50	
31			5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
34			5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,295.31	
37			5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,098.21	
40			5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,485.27	
43			5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,124.00	
46			5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,186.24	
49			5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,319.97	
52			5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,404.71	
55			5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,515.00	
58			5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,639.94	
61			5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
64			5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.76	
67			5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
70			5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,400.79	
73			5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	25,720.26	
76			5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,105.05	
79			5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISO	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,570.10	
97			5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	13,539.42	
82			5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	38,821.28	
85			5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	18,193.03	
88			5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,989.71	
91			5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,708.88	
3			8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,194.43
6			8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,524.41
9			8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,341.93
12			8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		8,683.86
15			8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA(	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,548.10
18			8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,038.58
21			8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,038.56
24			8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,890.68
27			8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,341.93
96			8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		24,940.28
30			8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		27,341.50
33			8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,096.02
36			8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		16,295.31
39			8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,098.21
42			8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,485.27
45			8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,124.00
48			8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA(	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		9,186.24
51			8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,319.97
54			8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,404.71
57			8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,515.00
60			8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA(	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,639.94
63			8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,065.22
66			8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,351.76
69			8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		15,224.28
72			8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		10,400.79
75			8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		25,720.26
78			8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		22,105.05
81			8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISO	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		16,570.10
99			8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		13,539.42
84			8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		38,821.28
87			8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		18,193.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	90		8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,989.71
	93		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,708.88
	2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,194.43	
	5		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,524.41	
	8		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	8,683.86	
	14		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,548.10	
	17		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,038.58	
	20		8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,038.56	
	23		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,890.68	
	26		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,341.93	
	95		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	24,940.28	
	29		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	27,341.50	
	32		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,096.02	
	35		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,295.31	
	38		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,098.21	
	41		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,485.27	
	44		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,124.00	
	47		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	9,186.24	
	50		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,319.97	
	53		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,404.71	
	56		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,515.00	
	59		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,639.94	
	62		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,065.22	
	65		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,351.76	
	68		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	15,224.28	
	71		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	10,400.79	
	74		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	25,720.26	
	77		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	22,105.05	
	80		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	16,570.10	
	98		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	13,539.42	
	83		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	38,821.28	
	86		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	18,193.03	
	89		8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,989.71	
	92		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	028152| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,708.88	
					* Total-Poliza..: *	**759,477.42**	**759,477.42**
DP	0000001	15/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NC				
	2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	10,000.00	
	4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		5,000.00
	6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		5,000.00
	1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		10,000.00
	3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	5,000.00	
	5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP	0000002	15/11/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER Q				
	106		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	160,000.00	
	110		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,000.00	
	116		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	30,000.00	
	122		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,000.00	
	162		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,000.00	
	4		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	30,000.00	
	18		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,000.00	
	112		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	6,000.00	
	126		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,000.00	
	12		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	4,000.00	
	30		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	6,000.00	
	60		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	1,200.00	
96			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	1,000.00	
108			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	1,000.00	
120			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	1,000.00	
70			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	8,000.00	
140			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	10,000.00	
150			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	1,600.00	
154			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,000.00	
164			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	2,500.00	
22			8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,000.00	
32			8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	12,000.00	
44			8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	15,000.00	
66			8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,000.00	
46			8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,000.00	
72			8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	6,000.00	
142			8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	2,500.00	
156			8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	6,000.00	
34			8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	2,000.00	
78			8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	1,000.00	
48			8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	10,000.00	
62			8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	1,000.00	
36			8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	500.00	
50			8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,000.00	
64			8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	1,500.00	
166			8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		800.00
86			8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		15,000.00
144			8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00
168			8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00
24			8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,000.00
80			8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00
88			8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00
146			8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00
170			8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00
26			8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		2,000.00
128			8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	30,000.00	
16			8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	8,000.00	
130			8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00
90			8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	30,000.00	
94			8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,000.00	
98			8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	60,000.00	
114			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,000.00	
132			8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	30,000.00	
74			8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,000.00	
148			8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	14,000.00	
152			8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	15,000.00	
158			8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	15,000.00	
2			8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	10,000.00	
14			8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	14,000.00	
28			8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	25,000.00	
38			8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	35,000.00	
68			8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	10,000.00	
134			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		270,000.00
136			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		270,000.00
92			8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00
52			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		14,000.00
6			8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		4,000.00
8			8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00
40			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00
160			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		6,000.00
20			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00
42			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	172		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00
	54		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00
	76		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00
	56		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00
	58		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00
	174		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00
	82		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		8,000.00
	10		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00
	118		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00
	124		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00
	100		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00
	102		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00
	104		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00
	138		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00
	105		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		160,000.00
	109		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00
	115		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		30,000.00
	121		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00
	161		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00
	3		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		30,000.00
	17		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00
	111		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		6,000.00
	125		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00
	11		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		4,000.00
	29		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		6,000.00
	59		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00
	83		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,200.00
	95		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,000.00
	107		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,000.00
	119		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,000.00
	69		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		8,000.00
	139		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00
	149		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,600.00
	153		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00
	163		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		2,500.00
	21		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00
	31		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		12,000.00
	43		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		15,000.00
	65		8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00
	45		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00
	71		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		6,000.00
	141		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		2,500.00
	155		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		6,000.00
	33		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		2,000.00
	77		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,000.00
	47		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00
	61		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,000.00
	35		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		500.00
	49		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00
	63		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,500.00
	165		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	800.00	
	85		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	15,000.00	
	143		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,000.00	
	167		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,000.00	
	23		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	1,000.00	
	79		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,000.00	
	87		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	10,000.00	
	145		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,000.00	
	169		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,000.00	
	25		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	2,000.00	
	127		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		30,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		8,000.00
	129		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	10,000.00	
	89		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		30,000.00
	93		8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00
	97		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		60,000.00
	113		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00
	131		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		30,000.00
	73		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00
	147		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		14,000.00
	151		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		15,000.00
	157		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		15,000.00
	1		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00
	13		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		14,000.00
	27		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		25,000.00
	37		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		35,000.00
	67		8230-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00
	133		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	270,000.00	
	135		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	270,000.00	
	91		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	10,000.00	
	51		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	14,000.00	
	5		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	4,000.00	
	7		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	10,000.00	
	39		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,000.00	
	159		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	6,000.00	
	19		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,000.00	
	41		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,000.00	
	171		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,000.00	
	53		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	10,000.00	
	75		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,000.00	
	55		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	10,000.00	
	57		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	10,000.00	
	173		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	10,000.00	
	81		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	8,000.00	
	9		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,000.00	
	117		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	10,000.00	
	123		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	10,000.00	
	99		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	10,000.00	
	101		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	10,000.00	
	103		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,000.00	
	137		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,641,600.00**	**1,641,600.00**
EE 0000001		17/11/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE OCTUBI				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETRIA DE HACIENDA Y CREDI		155,666.00
	2		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDC		23,312.00
	3		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDC	163,855.00	
	4		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDC	15,123.00	
					* Total-Poliza..: *	**178,978.00**	**178,978.00**
EIU0000010		15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
					* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000011		15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000013	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
				* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000014	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ RIOS		820.00
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000015	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000016	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
				* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000017	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000018	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
				* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000019	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEM				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		12,483.35
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	12,483.35	
				* Total-Poliza..: *	**12,483.35**	**12,483.35**
EIU0000020	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBF				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		22,200.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	22,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,200.00**	**22,200.00**
EIU0000021	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTAS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,164.22
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,164.22	
				* Total-Poliza..: *	**5,164.22**	**5,164.22**
EIU0000022	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEM				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		153,438.06
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	153,438.06	
				* Total-Poliza..: *	**153,438.06**	**153,438.06**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000023	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEM				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF(		5,779.88
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,779.88	
				* Total-Poliza..: *	**5,779.88**	**5,779.88**
EIU0000024	17/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		10,000.00
2	1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS G		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000025	17/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	OCTAVIO BASTIDAS MANAJARREZ		15,000.00
2	1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P		15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EIU0000027	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSON AL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	ELIAS BARRAZA PICOS		5,000.00
2	1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA		5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000042	15/11/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A LA 1A. QUNC DE NIVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,422,748.50
609	1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		200.00
601	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
616	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PE	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
599	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
580	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
581	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,333.33
597	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTC	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		250.00
591	1123-1-000001-000036	MARIA TRINIDAD PADILLA (	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
579	1123-1-000001-000039	JOSE ORTIZ RIOS	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
610	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		714.29
592	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		15,384.62
593	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
575	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
576	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
582	1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJAF	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		750.00
563	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
564	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO C.	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
565	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO C.	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
600	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,666.67
561	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
614	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA A(	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
573	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
589	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
578	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARII	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		200.00
588	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,250.00
612	1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fern	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,538.46
586	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
594	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
577	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
587	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		375.00
590	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
595	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
596	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
613	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
615	1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
603	1123-1-000001-000160			JORGE GUADALUPE CRIST	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		250.00
611	1123-1-000001-000162			LUIS MIGUEL CALDERON S	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,500.00
617	1123-1-000001-000163			MARIA DEL CARMEN MAGI	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,500.00
598	1123-1-000001-000164			MARIA CONSUELO GARCIA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		9,444.44
568	1123-1-000001-000168			ERIC MARTIN RODRIGUEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
583	1123-1-000001-000171			JUAN RAMON HERNANDEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
607	1123-1-000001-000176			MARTHA EMILIA BURGUEÑ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
585	1123-1-000001-000178			DEISY JAZMIN CORONEL B	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
570	1123-1-000001-000179			SOCORRO AURORA PAYAN	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
567	1123-1-000001-000180			ELIAS BARRAZA PICOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,250.00
571	1123-1-000001-000181			EVELIA GUADALUPE MEZA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
606	1123-1-000001-000183			APOLONIA PATRICIA DELGA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
562	1123-1-000001-000186			CARLOS GUADALUPE IÑIG	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,333.33
604	1123-1-000001-000191			JESUS JULIAN VEGA VALDI	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
608	1123-1-000001-000195			GRACIELA LUJAN GONZAL	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
602	1123-1-000001-000197			JOSE ALBERTO VEGA VEG	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
569	1123-1-000001-000198			FLORINDA VIDACA FIGUER	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		300.00
574	1123-1-000001-000199			MANUEL ANTONIO VEGA V	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
566	1123-1-000001-000200			JOSE ANGEL ESPIRICUETA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
584	1123-1-000001-000201			ANTONIO BASTIDAS RODR	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
572	1123-1-000001-000202			HECTOR GUILLERMO URIA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		7,500.00
605	1123-1-000001-000203			BEATRIZ VEGA ZAMORA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
543	1129-1-000007-000017			SUBSIDIO AL EMPLEO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,658.08	
2	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 27934|15/11/2023|00000000	1,836,571.18	
549	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		159,217.94
545	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		80,656.80
551	2117-1-000001-000019			DIAS NO LABORADOS	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,614.05
546	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,164.22
552	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		22,200.00
550	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		12,483.35
548	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		8,677.77
547	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cu	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,337.28
544	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,053.50
555	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		773.76
560	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,115.44
556	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		756.36
559	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,631.80
553	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		686.37
558	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,230.92
554	2117-2-000017			JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		820.00
557	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,821.06
4	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		48,337.20
8	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		10,920.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		47,622.55
16	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		15,577.30
20	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		23,626.95
24	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		26,467.60
28	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		16,639.90
32	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,419.90
36	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,825.50
40	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		14,039.70
164	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,279.95
44	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,677.35
152	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		33,724.35
48	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		46,684.48
52	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,599.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		34,458.05
60	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		15,360.70
64	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,417.40
68	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		39,704.90
72	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		36,004.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,755.15
80			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		24,497.40
84			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		25,407.15
88			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		12,141.90
92			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,680.00
96			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		12,999.90
100			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		12,687.95
104			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		8,756.65
108			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		16,426.80
112			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,159.95
116			8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		63,916.89
120			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		13,096.88
156			8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		24,476.81
124			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		81,338.54
128			8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		27,279.51
132			8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,124.05
136			8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		23,199.75
140			8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,417.40
144			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,842.60
148			8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,379.95
160			8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,600.10
168			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,120.00
172			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		35,100.00
176			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		17,367.60
180			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		8,761.20
184			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,159.95
188			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,299.45
192			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,588.00
196			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,244.80
200			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,190.30
204			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,000.10
208			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,276.00
212			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		82,723.05
216			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		12,482.10
220			8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,445.00
224			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		620.62
228			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,078.88
232			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		455.12
236			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,428.56
240			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		723.83
244			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		579.24
324			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,336.57
248			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,155.02
252			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,168.45
256			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		840.06
260			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		579.24
264			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,510.12
268			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,974.38
272			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		579.24
276			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		579.24
280			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		584.06
284			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,715.99
288			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,129.63
292			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,248.82
296			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		6,663.44
300			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		854.15
328			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,426.74
304			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		8,526.66
308			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,193.50
312			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,287.00
316			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,485.41

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
320			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		579.24
332			8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,050.81
364			8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,128.70
336			8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,253.66
340			8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		249.60
344			8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,403.63
348			8250-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		551.66
352			8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		999.38
368			8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		437.94
356			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		9,293.82
360			8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		453.56
372			8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		218.40
376			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,628.36
380			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		936.12
384			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		25,017.58
388			8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,932.09
392			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		54,000.00
396			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,500.00
400			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		53,000.00
404			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		6,500.00
408			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		24,200.00
412			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,000.00
416			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		17,500.00
420			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
424			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,500.00
536			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		6,000.00
428			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		20,000.00
524			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		10,000.00
432			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,200.00
436			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,000.00
440			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		10,350.00
444			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,000.00
448			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		10,000.00
452			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		6,000.00
456			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,000.00
460			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,000.00
464			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,650.00
468			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		14,000.00
472			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,100.00
476			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		13,000.00
480			8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		15,000.00
484			8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
488			8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,000.00
492			8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		31,500.00
496			8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		6,500.00
500			8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		29,000.00
528			8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
504			8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,000.00
508			8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,000.00
512			8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		8,000.00
516			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,100.00
520			8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,000.00
532			8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
540			8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		261,781.60
6			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		48,337.20
3			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	48,337.20	
7			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	10,920.00	
10			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		10,920.00
11			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	47,622.55	
14			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		47,622.55
15			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	15,577.30	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		15,577.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	23,626.95	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		23,626.95
23	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	26,467.60	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		26,467.60
27	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	16,639.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		16,639.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,419.90	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,419.90
35	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,825.50	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,825.50
39	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	14,039.70	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		14,039.70
163	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,279.95	
166	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,279.95
43	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,677.35	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,677.35
151	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	33,724.35	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		33,724.35
47	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	46,684.48	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		46,684.48
51	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	34,458.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		34,458.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,417.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	39,704.90	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		39,704.90
71	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	36,004.50	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		36,004.50
75	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,755.15	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,755.15
79	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	24,497.40	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		24,497.40
83	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	25,407.15	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		25,407.15
87	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	12,141.90	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		12,141.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	12,999.90	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		12,999.90
99	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	8,756.65	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		8,756.65
107	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,159.95	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,159.95
115	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	63,916.89	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		63,916.89
119	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	13,096.88	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		13,096.88
155	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	24,476.81	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		24,476.81
123	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	81,338.54	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		81,338.54

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	27,279.51	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		27,279.51
131	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	23,199.75	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		23,199.75
139	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,417.40	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,417.40
143	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,842.60	
146	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,379.95	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,379.95
159	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,600.10	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,600.10
167	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	35,100.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		35,100.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	17,367.60	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	8,761.20	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,159.95	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,299.45	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,190.30	
202	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,190.30
203	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,000.10	
206	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,000.10
207	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,276.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,276.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	82,723.05	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		82,723.05
215	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	12,482.10	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		12,482.10
219	8260-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,445.00	
222	8260-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,445.00
223	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	620.62	
226	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		620.62
227	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,078.88	
230	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,078.88
231	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	455.12	
234	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		455.12
235	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,428.56	
238	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,428.56
239	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	723.83	
242	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		723.83
243	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	579.24	
246	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		579.24
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,336.57
323	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,336.57	
247	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,155.02	
250	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,155.02
251	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,168.45	
254	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,168.45
255	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	840.06	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
258	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			840.06
259	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		579.24	
262	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			579.24
263	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,510.12	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			2,510.12
267	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,974.38	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			1,974.38
271	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		579.24	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			579.24
275	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		579.24	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			579.24
279	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		584.06	
282	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			584.06
283	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,715.99	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			1,715.99
287	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,129.63	
290	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			1,129.63
291	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,248.82	
294	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			2,248.82
295	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		6,663.44	
298	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			6,663.44
299	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		854.15	
302	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			854.15
327	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,426.74	
330	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			3,426.74
303	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		8,526.66	
306	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			8,526.66
307	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,193.50	
310	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			2,193.50
311	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,287.00	
314	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			1,287.00
315	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,485.41	
318	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			2,485.41
319	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		579.24	
322	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			579.24
331	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,050.81	
334	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			4,050.81
366	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			3,128.70
363	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,128.70	
335	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,253.66	
338	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			1,253.66
339	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		249.60	
342	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			249.60
343	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,403.63	
346	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			3,403.63
347	8260-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		551.66	
350	8260-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			551.66
351	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		999.38	
354	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			999.38
367	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		437.94	
370	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			437.94
355	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		9,293.82	
358	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			9,293.82
359	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		453.56	
362	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			453.56
371	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		218.40	
374	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			218.40
375	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,628.36	
378	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			2,628.36
379	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		936.12	
382	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			936.12

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
383	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		25,017.58	
386	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			25,017.58
387	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,932.09	
390	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			4,932.09
391	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		54,000.00	
394	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			54,000.00
395	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,500.00	
398	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			11,500.00
399	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		53,000.00	
402	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			53,000.00
403	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		6,500.00	
406	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			6,500.00
407	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		24,200.00	
410	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			24,200.00
411	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		3,000.00	
414	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			3,000.00
415	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		17,500.00	
418	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			17,500.00
419	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,000.00	
422	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			1,000.00
423	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		2,500.00	
426	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			2,500.00
535	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		6,000.00	
538	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			6,000.00
427	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		20,000.00	
430	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			20,000.00
523	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		10,000.00	
526	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			10,000.00
431	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,200.00	
434	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			7,200.00
435	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,000.00	
438	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			5,000.00
439	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		10,350.00	
442	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			10,350.00
443	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,000.00	
446	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			5,000.00
447	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		10,000.00	
450	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			10,000.00
451	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		6,000.00	
454	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			6,000.00
455	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,000.00	
458	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			5,000.00
459	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,000.00	
462	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			7,000.00
463	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		11,650.00	
466	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			11,650.00
467	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		14,000.00	
470	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			14,000.00
471	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,100.00	
474	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			7,100.00
475	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		13,000.00	
478	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			13,000.00
479	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		15,000.00	
482	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			15,000.00
483	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,000.00	
486	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			1,000.00
487	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,000.00	
490	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			5,000.00
491	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		31,500.00	
494	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE			31,500.00
495	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		6,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
498	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		6,500.00
499	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	29,000.00	
502	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		29,000.00
527	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
530	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
503	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,000.00	
506	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		7,000.00
507	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
510	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		5,000.00
511	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	8,000.00	
514	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		8,000.00
515	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,100.00	
518	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,100.00
519	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,000.00	
522	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		4,000.00
531	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
534	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		1,000.00
539	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	261,781.60	
542	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		261,781.60
5	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	48,337.20	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	47,622.55	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	15,577.30	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	23,626.95	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	26,467.60	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	16,639.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,419.90	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,825.50	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	14,039.70	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,279.95	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,677.35	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	33,724.35	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	46,684.48	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	34,458.05	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	15,360.70	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,417.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	39,704.90	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	36,004.50	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,755.15	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	24,497.40	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	25,407.15	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	12,141.90	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,680.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	12,999.90	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	12,687.95	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	8,756.65	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	16,426.80	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,159.95	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	63,916.89	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	13,096.88	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	24,476.81	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	81,338.54	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	27,279.51	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,124.05	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	23,199.75	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,417.40	
145	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,842.60	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,379.95	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,600.10	
169	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,120.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	173		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	35,100.00	
	177		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	17,367.60	
	181		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	8,761.20	
	185		8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,159.95	
	189		8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,299.45	
	193		8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,588.00	
	197		8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,244.80	
	201		8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,190.30	
	205		8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,000.10	
	209		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,276.00	
	213		8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	82,723.05	
	217		8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	12,482.10	
	221		8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,445.00	
	225		8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	620.62	
	229		8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,078.88	
	233		8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	455.12	
	237		8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,428.56	
	241		8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	723.83	
	245		8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	579.24	
	325		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,336.57	
	249		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,155.02	
	253		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,168.45	
	257		8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	840.06	
	261		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	579.24	
	265		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,510.12	
	269		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,974.38	
	273		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	579.24	
	277		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	579.24	
	281		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	584.06	
	285		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,715.99	
	289		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,129.63	
	293		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,248.82	
	297		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	6,663.44	
	301		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	854.15	
	329		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,426.74	
	305		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	8,526.66	
	309		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,193.50	
	313		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,287.00	
	317		8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,485.41	
	321		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	579.24	
	333		8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,050.81	
	365		8270-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,128.70	
	337		8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,253.66	
	341		8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	249.60	
	345		8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,403.63	
	349		8270-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	551.66	
	353		8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	999.38	
	369		8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	437.94	
	357		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	9,293.82	
	361		8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	453.56	
	373		8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	218.40	
	377		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,628.36	
	381		8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	936.12	
	385		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	25,017.58	
	389		8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,932.09	
	393		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	54,000.00	
	397		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,500.00	
	401		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	53,000.00	
	405		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	6,500.00	
	409		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	24,200.00	
	413		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	417		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	17,500.00	
	421		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
	425		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	2,500.00	
	537		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	6,000.00	
	429		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	20,000.00	
	525		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	10,000.00	
	433		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,200.00	
	437		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
	441		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	10,350.00	
	445		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
	449		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	10,000.00	
	453		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	6,000.00	
	457		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
	461		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,000.00	
	465		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	11,650.00	
	469		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	14,000.00	
	473		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,100.00	
	477		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	13,000.00	
	481		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	15,000.00	
	485		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
	489		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
	493		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	31,500.00	
	497		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	6,500.00	
	501		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	29,000.00	
	529		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
	505		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	7,000.00	
	509		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
	513		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	8,000.00	
	517		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,100.00	
	521		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	4,000.00	
	533		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	1,000.00	
	541		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027934| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	261,781.60	
					* Total-Poliza..: *	**5,521,371.62**	**5,521,371.62**
EIU0000045		15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION DIMAS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		18,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28019|15/11/2023|00000000		18,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28019|15/11/2023|00000000	18,000.00	
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028019| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	18,000.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028019| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		18,000.00
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028019| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		18,000.00
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028019| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	18,000.00	
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028019| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	18,000.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028019| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		18,000.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028019| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	18,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
EIU0000046		13/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION DIMAS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		6,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28020|13/11/2023|00000000		6,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28020|13/11/2023|00000000	6,000.00	
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028020| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	6,000.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028020| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		6,000.00
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028020| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	6,000.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028020| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		6,000.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028020| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	6,000.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028020| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		6,000.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028020| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	6,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EIU0000047	13/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON CAYOTITAN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		6,300.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28021|13/11/2023|0000000(		6,300.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28021|13/11/2023|0000000(	6,300.00	
2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028021| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	6,300.00	
4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028021| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		6,300.00
3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028021| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	6,300.00	
6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028021| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		6,300.00
5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028021| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	6,300.00	
8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028021| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		6,300.00
7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028021| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	6,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,500.00**	**31,500.00**
EIU0000048	13/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON SAN AGUSTIN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		6,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28022|13/11/2023|0000000(		6,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28022|13/11/2023|0000000(	6,000.00	
2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028022| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	6,000.00	
4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028022| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		6,000.00
6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028022| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		6,000.00
3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028022| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	6,000.00	
8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028022| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		6,000.00
5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028022| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	6,000.00	
7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028022| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EIU0000049	13/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DE PIAXTLA DE ARRIBA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		9,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28023|13/11/2023|0001241.3		9,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28023|13/11/2023|0001241.3	9,000.00	
2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028023| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	9,000.00	
4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028023| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		9,000.00
3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028023| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	9,000.00	
6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028023| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		9,000.00
5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028023| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	9,000.00	
8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028023| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		9,000.00
7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028023| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
EIU0000050	13/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DEL LIMON DE LOS PERAZAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		5,400.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28025|13/11/2023|00000000		5,400.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28025|13/11/2023|00000000	5,400.00	
2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028025| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	5,400.00	
4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028025| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		5,400.00
3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028025| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	5,400.00	
6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028025| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		5,400.00
5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028025| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	5,400.00	
8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028025| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I		5,400.00
7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028025| PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE I	5,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,000.00**	**27,000.00**
EIU0000051	13/11/2023	RGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN FACURAS ANEXAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE JOVAN ROSAS CORRALES		3,628.00
16		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719| 27994|13/11/2023|00000000		3,628.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719| 27994|13/11/2023|00000000	3,628.00	
	2		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994| REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETAR	2,600.00	
	9		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994| REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETAR	1,028.00	
	4		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994| REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETAR		2,600.00
	11		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994| REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETAR		1,028.00
	3		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994| REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETAR	2,600.00	
	6		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994| REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETAR		2,600.00
	10		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994| REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETAR	1,028.00	
	13		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994| REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETAR		1,028.00
	8		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994| REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETAR		2,600.00
	5		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994| REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETAR	2,600.00	
	12		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994| REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETAR	1,028.00	
	15		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994| REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETAR		1,028.00
	7		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994| REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETAR	2,600.00	
	14		8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	027994| REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETAR	1,028.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,140.00**	**18,140.00**
EIU0000052		15/11/2023	Pago de la Facturas: 27985, PAGO DE ANT. DE SUBSIDIO DE NOVIEMBRE 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 27985|15/11/2023|0000000(	150,000.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027985| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVII		150,000.00
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	027985| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVII	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000059		14/11/2023	Pago de la Facturas: 27982, APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE SALUD EN SAN JUAN				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 27982|14/11/2023|0000344.	2,500.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027982| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS		2,500.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027982| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000062		15/11/2023	Pago de la Facturas: 28026, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE MES DE NOVIEMBRE 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28026|15/11/2023|0000000(	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028026| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028026| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000063		16/11/2023	Pago de la Facturas: 28027, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE MES DE NOVIEMBRE 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28027|15/11/2023|0000000(	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028027| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028027| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000064		16/11/2023	Pago de la Facturas: 208029, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE MES DE NOV-2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 208029|15/11/2023|0000000	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028029| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028029| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000065		16/11/2023	Pago de la Facturas: 28030, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE MES DE NOV. 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28030|15/11/2023|0000000(	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028030| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028030| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PA	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000067		14/11/2023 *** CANCELADO ***					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTII		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000069		13/11/2023 Pago de la Facturas: 27996, BECAS DE ORFANDAD MES DE SEP Y OCT SEGUN ACUERDO					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BECAS		3,319.04
	2		2115-5-000002	Becas	1074 | 27996|13/11/2023|0000000	3,319.04	
	4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027996| PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE		3,319.04
	3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027996| PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE	3,319.04	
					* Total-Poliza..: *	**6,638.08**	**6,638.08**
EIU0000070		14/11/2023 Pago de la Facturas: 1198, SERVICIO DE LLANTAS A DIF. UNIDADES DEL AYTO.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		5,800.00
	2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1198|06/11/2023|00000008	5,800.00	
	4		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		696.00
	6		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		928.00
	8		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		1,856.00
	10		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE		2,320.00
	3		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	696.00	
	5		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	928.00	
	7		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027993| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	1,856.00	
	9		8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027993| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE	2,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EIU0000079		13/11/2023 Pago de la Facturas: 174, PAGO DE ASESORIA JURIDICA PARA AYTO.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ECHEVESTE CONSULTORES S.A. D		40,000.00
	2		2112-1-000728	ECHEVESTE CONSULTORES S.A. D	1234 | 174|13/11/2023|0005517.2	40,000.00	
	4		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028080| PAGO DE ASESORIA JURIDICA POR LA		40,000.00
	3		8270-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028080| PAGO DE ASESORIA JURIDICA POR LA	40,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
EIU0000080		14/11/2023 Pago de la Facturas: 7794, REFRESCOS Y AGUAS PARA EVENTO 2DO. INF.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		12,671.16
	2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 7794|13/11/2023|0001747.7	12,671.16	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028090| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PAR		12,671.16
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028090| COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PAR	12,671.16	
					* Total-Poliza..: *	**25,342.32**	**25,342.32**
EIU0000081		17/11/2023 Pago de la Facturas: 7795, AGUAS Y REFRESCOS PARA DIF. EVENTOS DEL AYTO					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		13,059.99
	2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | 7795|15/11/2023|0001219.3	13,059.99	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028086| COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PAR		13,059.99
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028086| COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PAR	13,059.99	
					* Total-Poliza..: *	**26,119.98**	**26,119.98**
EIU0000084		17/11/2023 Pago de la Facturas: 05EC, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		1,142.60
	2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 05EC|15/11/2023|0000015	1,142.60	
	4		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028089| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		1,142.60
	3		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028089| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	1,142.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,285.20**	**2,285.20**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000085	16/11/2023	Pago de la Facturas: 53C8, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		14,594.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 53C8|16/11/2023|00000000(	14,594.00	
4		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028091| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		14,594.00
3		8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028091| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN	14,594.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,188.00**	**29,188.00**
EIU0000091	15/11/2023	Pago de la Facturas: FA82, REPARACION DE SIST. ELECTRICO VEHICULO DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS GERARDO SANCHEZ CHAVEZ		7,424.00
2		2112-1-000727	LUIS GERARDO SANCHEZ CHAVEZ	1233 | FA82|11/11/2023|0000001(	7,424.00	
4		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028123| REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO		7,424.00
3		8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028123| REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	7,424.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,848.00**	**14,848.00**
EIU0000092	17/11/2023	Pago de la Facturas: 1126,1129, IMPRESION DE LONAS Y CALCAMONIAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT.		11,576.80
2		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1126|09/11/2023|00001385	10,045.60	
7		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1129|14/11/2023|00000211	1,531.20	
4		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028082| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE		3,306.00
9		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028128| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,531.20
6		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	028082| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE		6,739.60
3		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028082| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE	3,306.00	
8		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028128| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,531.20	
5		8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	028082| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE	6,739.60	
				* Total-Poliza..: *	**23,153.60**	**23,153.60**
EIU0000093	17/11/2023	Pago de la Facturas: 1566,1567, IMPRESION DE CALCAMONIAS Y LONAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIANA PEREZ LOAIZA		3,930.07
5		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1567|14/11/2023|00000236.	1,716.79	
2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1566|14/11/2023|0000305.2	2,213.28	
4		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028130| IMPRESION DE CALCAS LOGOTIPOS D		2,213.28
7		8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028083| LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN E		1,716.79
3		8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028130| IMPRESION DE CALCAS LOGOTIPOS D	2,213.28	
6		8270-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028083| LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN E	1,716.79	
				* Total-Poliza..: *	**7,860.14**	**7,860.14**
EIU0000094	17/11/2023	Pago de la Facturas: 377, IMPRESION DE LONAS 2DO INF. GOB Y EVENTO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		29,367.61
2		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 | 377|13/11/2023|00004050.	29,367.61	
4		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028084| IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO D		25,887.61
6		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	028084| IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO D		3,480.00
3		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028084| IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO D	25,887.61	
5		8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	028084| IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO D	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,735.22**	**58,735.22**
EIU0000095	17/11/2023	Pago de la Facturas: A72, GRABACION Y PERIFONEO DE DESCUENTO DE PREDIAL				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALEJANDRO ARREDONDO BOJORC		2,300.00
2		2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJOR(	914 | A72|16/11/2023|0000317.2	2,300.00	
4		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028085| GRABACION Y EDICION DE PERIFONEC		2,300.00
3		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028085| GRABACION Y EDICION DE PERIFONEC	2,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
EIU0000096	17/11/2023	Pago de la Facturas: 376, PLAYERAS PARA UTILIZARSE EN FESTIVAL DE LAS ANIMAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		34,162.00
2		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 | 376|13/11/2023|00000047	34,162.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028087| COMPRA DE PLAYERAS PARA UTILIZAF		34,162.00
	3		8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028087| COMPRA DE PLAYERAS PARA UTILIZAF	34,162.00	
					* Total-Poliza..: *	**68,324.00**	**68,324.00**
EIU0000097		17/11/2023	Pago de la Facturas: 2231, RENTA DE MOBILIARIO DIF EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ		11,530.00
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2231|14/11/2023|0001590.34	11,530.00	
	4		8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	028081| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I		11,530.00
	3		8270-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	028081| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO I	11,530.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,060.00**	**23,060.00**
EIU0000108		14/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO SEGUN FACTURASA ANEXAS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		1,479.99
	18		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27988|04/11/2023|0000089.(		649.99
	19		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 27988|04/11/2023|0000089.(	649.99	
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28122|04/11/2023|0000114.4		830.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28122|04/11/2023|0000114.4	830.00	
	11		5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027988| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	649.99	
	2		5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028122| CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC	830.00	
	13		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027988| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		649.99
	4		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028122| CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC		830.00
	12		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027988| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	649.99	
	15		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027988| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		649.99
	6		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028122| CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC		830.00
	3		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028122| CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC	830.00	
	14		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027988| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	649.99	
	17		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027988| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		649.99
	8		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028122| CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC		830.00
	5		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028122| CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC	830.00	
	16		8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027988| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	649.99	
	7		8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028122| CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC	830.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,399.95**	**7,399.95**
EIU0000111		13/11/2023	Pago de la Facturas: 1187FE, UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		80,863.75
	2		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 1187FE|09/11/2023|0011153.	80,863.75	
	4		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028088| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSC		80,863.75
	3		8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028088| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSC	80,863.75	
					* Total-Poliza..: *	**161,727.50**	**161,727.50**
EIU0000112		16/11/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.-		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000116		17/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 97, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIL		17,212.50
	2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 97|16/11/2023|0000002400	17,400.00	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIL		187.50
	4		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028148| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		17,400.00
	3		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028148| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EIU0000123		17/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LC				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR		509,192.90
	7		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	1071 | 28152|17/11/2023|0000000(	379,738.71	
	2		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072 | 28149|17/11/2023|0010752.	77,952.32	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143			2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	13,196.39	
142			2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	29,858.05	
141			2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,221.78	
140			2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,225.65	
9			8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,194.43
13			8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,524.41
17			8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
21			8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,683.86
25			8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,548.10
29			8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,038.58
33			8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,038.56
37			8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,890.68
41			8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
133			8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		24,940.28
45			8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		27,341.50
49			8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,096.02
53			8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,295.31
57			8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,098.21
61			8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,485.27
65			8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,124.00
69			8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,186.24
73			8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,319.97
77			8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,404.71
81			8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,515.00
85			8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,639.94
89			8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,065.22
93			8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,351.76
97			8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,224.28
101			8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,400.79
105			8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		25,720.26
109			8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		22,105.05
113			8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,570.10
137			8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		13,539.42
117			8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		38,821.28
121			8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		18,193.03
125			8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,989.71
129			8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,708.88
4			8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028149|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		77,952.32
8			8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,194.43	
11			8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,194.43
12			8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,524.41	
15			8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,524.41
16			8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
19			8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
20			8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,683.86	
23			8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		8,683.86
24			8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,548.10	
27			8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,548.10
28			8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,038.58	
31			8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,038.58
32			8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,038.56	
35			8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,038.56
36			8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,890.68	
39			8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,890.68
40			8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
43			8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,341.93
132			8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	24,940.28	
135			8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		24,940.28
44			8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	27,341.50	
47			8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		27,341.50
48			8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,096.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,096.02
52	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,295.31	
55	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,295.31
56	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,098.21	
59	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,098.21
60	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,485.27	
63	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,485.27
64	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,124.00	
67	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,124.00
68	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,186.24	
71	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		9,186.24
72	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,319.97	
75	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,319.97
76	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,404.71	
79	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,404.71
80	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,515.00	
83	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,515.00
84	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,639.94	
87	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,639.94
88	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,065.22	
91	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,065.22
92	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,351.76	
95	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,351.76
96	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,224.28	
99	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		15,224.28
100	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,400.79	
103	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		10,400.79
104	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	25,720.26	
107	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		25,720.26
108	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	22,105.05	
111	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		22,105.05
112	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,570.10	
115	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		16,570.10
136	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	13,539.42	
139	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		13,539.42
116	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	38,821.28	
119	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		38,821.28
120	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	18,193.03	
123	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		18,193.03
124	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,989.71	
127	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,989.71
128	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,708.88	
131	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,708.88
6	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028149	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		77,952.32
3	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028149	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	77,952.32	
10	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,194.43	
14	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	10,524.41	
18	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
22	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	8,683.86	
26	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,548.10	
30	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,038.58	
34	8270-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	6,038.56	
38	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,890.68	
42	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,341.93	
134	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	24,940.28	
46	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	27,341.50	
50	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,096.02	
54	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	16,295.31	
58	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	9,098.21	
62	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,485.27	
66	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	15,124.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8270-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	9,186.24	
74	8270-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,319.97	
78	8270-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,404.71	
82	8270-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,515.00	
86	8270-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,639.94	
90	8270-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,065.22	
94	8270-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,351.76	
98	8270-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	15,224.28	
102	8270-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	10,400.79	
106	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	25,720.26	
110	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	22,105.05	
114	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	16,570.10	
138	8270-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	13,539.42	
118	8270-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	38,821.28	
122	8270-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	18,193.03	
126	8270-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,989.71	
130	8270-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	028152|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,708.88	
5	8270-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028149|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	77,952.32	
					* Total-Poliza..: *	**1,424,574.96**	**1,424,574.96**

EIU0000125 16/11/2023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			15,065.01
60	1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALDI	806|	28172|16/11/2023|00000000		1,000.00	
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	28172|16/11/2023|00000000			14,065.01
59	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	28172|16/11/2023|00000000		14,065.01	
2	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	850.00	
9	5136-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDEN	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	414.00	
16	5137-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	625.01	
23	5137-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCION	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,054.00	
30	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,482.00	
37	5137-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	740.00	
44	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,900.00	
51	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		850.00
11	8240-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENC	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		414.00
18	8240-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		625.01
25	8240-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,054.00
32	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,482.00
39	8240-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		740.00
53	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,000.00
46	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,900.00
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	850.00	
6	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		850.00
10	8250-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENC	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	414.00	
13	8250-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENC	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		414.00
20	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		625.01
17	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	625.01	
24	8250-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,054.00	
27	8250-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,054.00
31	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,482.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,482.00
41	8250-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		740.00
38	8250-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	740.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,900.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,900.00
52	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,000.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	850.00	
8	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		850.00
15	8260-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENC	028172|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		414.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	414.00	
	19		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	625.01	
	22		8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		625.01
	29		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		1,054.00
	26		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,054.00	
	33		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,482.00	
	36		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		4,482.00
	43		8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		740.00
	40		8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	740.00	
	54		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,000.00	
	47		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,900.00	
	50		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		2,900.00
	57		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC		3,000.00
	7		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	850.00	
	14		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	414.00	
	21		8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	625.01	
	28		8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	1,054.00	
	35		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	4,482.00	
	42		8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	740.00	
	49		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	2,900.00	
	56		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028172| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHIC	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**71,325.05**	**71,325.05**
EIU0000130		15/11/2023	*** POR CAPTURAR ***				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000135		13/11/2023	Pago de la Facturas: 37, RENTA MENSUAL DE VEHICULO NOVIEMBRE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ANTONIO MANJARREZ BAS		232,000.00
	2		2112-1-000688	JESUS ANTONIO MANJARREZ BAS	1219 | 37|09/11/2023|000003200	232,000.00	
	4		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028227| RENTA DE EQUIPO DE MAQUINARIA PI		232,000.00
	3		8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028227| RENTA DE EQUIPO DE MAQUINARIA PI	232,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**464,000.00**	**464,000.00**
EIU0000149		16/11/2023	Pago de la Facturas: 35595, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		297,531.07
	2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 35595|16/11/2023|0041038.1	297,531.07	
	4		8260-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		21,817.36
	6		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		18,000.00
	8		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		19,204.52
	10		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		11,687.33
	12		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		7,880.38
	40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		5,395.00
	14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		7,419.59
	16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		9,172.63
	18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		12,487.56
	20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		5,101.66
	22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		9,154.44
	24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		6,770.37
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		14,129.20
	28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		12,507.93
	30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		25,647.06
	32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		25,668.19
	34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		10,968.55
	36		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		16,826.61
	38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		5,559.74
	44		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		29,246.59
	42		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		16,541.72

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	46		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		6,344.64
	3		8270-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	21,817.36	
	5		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	18,000.00	
	7		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	19,204.52	
	9		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	11,687.33	
	11		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	7,880.38	
	39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	5,395.00	
	13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	7,419.59	
	15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	9,172.63	
	17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	12,487.56	
	19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	5,101.66	
	21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	9,154.44	
	23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	6,770.37	
	25		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	14,129.20	
	27		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	12,507.93	
	29		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	25,647.06	
	31		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	25,668.19	
	33		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	10,968.55	
	35		8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	16,826.61	
	37		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	5,559.74	
	43		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	29,246.59	
	41		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	16,541.72	
	45		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028124| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	6,344.64	
					* Total-Poliza..: *	**595,062.14**	**595,062.14**
EIU0000150		13/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1206, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE		40,446.65
	7		2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050 | 27508|17/02/2023|0004318	31,308.86	
	2		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207 | 1206|13/11/2023|00000000	9,137.79	
	9		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		31,308.86
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028388| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO		2,859.02
	6		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028388| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO		6,278.77
	8		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	31,308.86	
	11		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		31,308.86
	3		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028388| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO	2,859.02	
	5		8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028388| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO	6,278.77	
	10		8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	31,308.86	
					* Total-Poliza..: *	**112,202.16**	**112,202.16**
EIU0000153		14/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: F7B7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION GENERAL DE TRANSMISION				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTI		26,680.00
	2		2112-1-000694	MARCO VINICIO LIZARRAGA BAST	905 | F7B7|13/11/2023|0003720.(	26,970.63	
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTI		290.63
	4		8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027989| REPARACION GENERAL DE TRANSMIS		26,970.63
	3		8270-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	027989| REPARACION GENERAL DE TRANSMIS	26,970.63	
					* Total-Poliza..: *	**53,941.26**	**53,941.26**
EIV0000007		15/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		243,795.93
	29		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,259.95
	24		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	25		1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,250.00
	23		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	26		1123-1-000001-000912-000041	GERARDO RODRIG	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	27		1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
	28		1123-1-000001-000912-000044	JESSICA JAZMIN BU	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,000.00
	2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 27935|15/11/2023|00000000	307,313.12	
	16		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,278.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,072.58
	17		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		36,047.04
	30		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		8,685.49
	18		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
	19		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76
	20		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23
	21		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
	22		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
	4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		112,857.97
	8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		47,395.00
	12		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		147,060.15
	6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		112,857.97
	3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	112,857.97	
	7		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	47,395.00	
	10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		47,395.00
	14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE		147,060.15
	11		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	147,060.15	
	5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	112,857.97	
	9		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	47,395.00	
	13		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027935| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DE	147,060.15	
					* Total-Poliza..: *	**921,939.36**	**921,939.36**
EIV0000008		15/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		36,047.04
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	36,047.04	
					* Total-Poliza..: *	**36,047.04**	**36,047.04**
EIV0000009		15/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
					* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000010		15/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
					* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000011		15/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
					* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000012		15/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
					* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000013		16/11/2023	Pago de la Facturas: 2, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRA				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		471,966.00
	2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 2|31/10/2023|0065098.76|	471,966.00	
	4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028031| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E		471,966.00
	3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028031| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E	471,966.00	
					* Total-Poliza..: *	**943,932.00**	**943,932.00**
EIV0000014		16/11/2023	Pago de la Facturas: 35596, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		115,216.34
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 35596|16/11/2023|0001553(	115,216.34	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A		115,216.34
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028032| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 A	115,216.34	
					* Total-Poliza..: *	**230,432.68**	**230,432.68**
EIV0000015		16/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,259.95	
					* Total-Poliza..: *	**3,259.95**	**3,259.95**
EIV0000016		17/11/2023	Pago de la Facturas: 85449,	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES DE SEGURID/			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		17,899.18
	2		2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS S	113 | 85449|16/11/2023|00000000	17,899.18	
	4		8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028033| PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENT		17,899.18
	3		8270-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028033| PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENT	17,899.18	
					* Total-Poliza..: *	**35,798.36**	**35,798.36**
EIV0000017		17/11/2023	Pago de la Facturas: 29,	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEG			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SELENE PONCE LAFARGA		1,638.00
	2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 29|15/11/2023|00000000	1,638.00	
	4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028034| COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON		1,638.00
	3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028034| COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSON	1,638.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,276.00**	**3,276.00**
EIV0000018		17/11/2023	Pago de la Facturas: 8879,	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE RADIADOR A UNIDAD MOBIL D			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARTHA PADILLA JIMENEZ		487.20
	2		2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA J	1209 | 8879|16/11/2023|00000067	487.20	
	4		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028035| REPARACION DE RADIADOR A UNIDAD		487.20
	3		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028035| REPARACION DE RADIADOR A UNIDAD	487.20	
					* Total-Poliza..: *	**974.40**	**974.40**
EIV0000031		15/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL	REINTEGRO POR ENTREGAR UN ARMA DE FUEGO EN LA CAMPAÑA DE CANJE DE			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE		16,088.00
	9		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AD	803| 28077|15/11/2023|00000000		16,088.00
	10		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE AD	803| 28077|15/11/2023|00000000	16,088.00	
	2		5241-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028077| REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTF	16,088.00	
	4		8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028077| REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTF		16,088.00
	3		8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028077| REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTF	16,088.00	
	6		8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028077| REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTF		16,088.00
	5		8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028077| REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTF	16,088.00	
	8		8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028077| REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTF		16,088.00
	7		8270-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028077| REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTF	16,088.00	
					* Total-Poliza..: *	**80,440.00**	**80,440.00**
EIW0000002		14/11/2023	Pago de la Facturas: 3741,	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONSTRUCCION DE DRE			
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		951,775.94
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3741|14/11/2023|00000000(	951,775.94	
	4		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028012| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONS		951,775.94
	3		8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028012| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONS	951,775.94	
					* Total-Poliza..: *	**1,903,551.88**	**1,903,551.88**
EIW0000003		15/11/2023	Pago de la Facturas: 3748,	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE			
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		48,184.56
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3748|15/11/2023|00000000(	48,184.56	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028017| REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		48,184.56
3			8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028017| REHABILITACION DE LA RED DE AGUA	48,184.56	
					* Total-Poliza..: *	**96,369.12**	**96,369.12**
EIW0000004		15/11/2023	Pago de la Facturas: 3747, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLA				
1			1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		107,639.08
2			2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3747|15/11/2023|00000000(	107,639.08	
4			8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028018| REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN		107,639.08
3			8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028018| REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN	107,639.08	
					* Total-Poliza..: *	**215,278.16**	**215,278.16**
EIW0000005		15/11/2023	Pago de la Facturas: 1, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES				
1			1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW RAMON ALBERTO BASTIDAS SANC		1,224,825.14
2			2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDA	1236 | 1|14/11/2023|0173426.57	1,257,342.62	
5			2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	1236 | 1|14/11/2023|0173426.57		32,517.48
4			8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028024| CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS		1,257,342.62
3			8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028024| CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS	1,257,342.62	
					* Total-Poliza..: *	**2,514,685.24**	**2,514,685.24**
EIW0000006		15/11/2023	Pago de la Facturas: 3742, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN				
1			1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		301,089.79
2			2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3742|14/11/2023|00000000(	301,089.79	
4			8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028028| OBRA REHABILITACION DE AGUA POTA		301,089.79
3			8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028028| OBRA REHABILITACION DE AGUA POTA	301,089.79	
					* Total-Poliza..: *	**602,179.58**	**602,179.58**
ERF0000009		16/11/2023	Pago de la Facturas: 027970, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2			2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 027970|16/11/2023|0000000	3,000.00	
4			8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027970| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
3			8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	027970| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000010		16/11/2023	Pago de la Facturas: 027971, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2			2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 027971|16/11/2023|0000000	3,000.00	
4			8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027971| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,000.00
3			8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027971| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000011		17/11/2023	Pago de la Facturas: 027972, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2			2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 027972|17/11/2023|0000000	5,000.00	
4			8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027972| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
3			8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027972| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000027		16/11/2023	*** CANCELADO ***				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-*** CA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IC 0000008		13/11/2023	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1			1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,112.19	
3			1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	249.24	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		249.24
10	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	27.49	
11	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		27.49
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		10.00
17	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	173.25	
18	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		173.25
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	302.40	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		302.40
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	25.67	
46	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		25.67
52	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	259.35	
53	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		259.35
59	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	12.97	
60	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		12.97
66	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	12.97	
67	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		12.97
73	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	38.90	
74	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		38.90
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	-0.05	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		-0.05
9	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		27.49
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		10.00
16	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		173.25
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		302.40
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		25.67
2	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		249.24
51	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35
58	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97
65	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97
72	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		38.90
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		-0.05
5	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	249.24	
12	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	27.49	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	10.00	
19	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	173.25	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	302.40	
47	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	25.67	
54	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	259.35	
61	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	12.97	
68	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	12.97	
75	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	38.90	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	-0.05	
6	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		249.24
7	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	249.24	
13	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		27.49
14	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	27.49	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	10.00	
20	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		173.25
21	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	173.25	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		302.40
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	302.40	
48	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		25.67
49	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	25.67	
55	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		259.35
56	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	259.35	
62	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		12.97
63	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	12.97	
69	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		12.97
70	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	12.97	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	76		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		38.90
	77		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	38.90	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		-0.05
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/	-0.05	
	8		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		249.24
	15		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		27.49
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		10.00
	22		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		173.25
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		302.40
	50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		25.67
	57		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		259.35
	64		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		12.97
	71		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		12.97
	78		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		38.90
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/		-0.05
					* Total-Poliza..: *	**4,448.76**	**4,448.76**
IC 0000009		14/11/2023	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	324.19	
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/	259.35	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/		259.35
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/	12.97	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/		12.97
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/	12.97	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/		12.97
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/	38.90	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/		38.90
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		38.90
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/	259.35	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/	12.97	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/	12.97	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/	38.90	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/		259.35
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/	259.35	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/		12.97
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/	12.97	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/		12.97
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/	12.97	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/		38.90
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/	38.90	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/		259.35
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/		12.97
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/		12.97
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/		38.90
					* Total-Poliza..: *	**1,296.76**	**1,296.76**
IC 0000010		15/11/2023	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	12,983.98	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	760.40	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		760.40
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	2,171.72	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		2,171.72
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	77.12	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		77.12
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	249.49	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		249.49

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	-104.56	
81	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		-104.56
52	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	10.00	
53	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		10.00
87	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	2,593.50	
88	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		2,593.50
94	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	259.35	
95	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		259.35
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	104.79	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		104.79
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	2,156.46	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		2,156.46
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	3,383.56	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		3,383.56
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	10.83	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		10.83
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	323.11	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		323.11
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	259.35	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		259.35
108	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	12.97	
109	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		12.97
115	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	12.97	
116	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		12.97
122	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	38.90	
123	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		38.90
129	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	663.94	
130	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		663.94
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	0.08	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		0.08
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		760.40
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		77.12
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		249.49
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		-104.56
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		10.00
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,593.50
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		104.79
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,156.46
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,383.56
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		10.83
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		323.11
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,171.72
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35
107	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97
114	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97
121	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		38.90
128	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		663.94
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.08
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	760.40	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	2,171.72	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	77.12	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	249.49	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	-104.56	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	10.00	
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	2,593.50	
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	259.35	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	104.79	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	2,156.46	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	3,383.56	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	10.83	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	323.11	
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	259.35	
110	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	12.97	
117	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	12.97	
124	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	38.90	
131	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	663.94	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	0.08	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		760.40
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	760.40	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		2,171.72
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	2,171.72	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		77.12
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	77.12	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		249.49
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	249.49	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		-104.56
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	-104.56	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		10.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	10.00	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		2,593.50
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	2,593.50	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		259.35
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	259.35	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		104.79
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	104.79	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		2,156.46
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	2,156.46	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		3,383.56
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	3,383.56	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		10.83
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	10.83	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		323.11
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	323.11	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		259.35
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	259.35	
111	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		12.97
112	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	12.97	
118	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		12.97
119	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	12.97	
125	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		38.90
126	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	38.90	
132	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		663.94
133	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	663.94	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		0.08
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/	0.08	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		760.40
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		2,171.72
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		77.12
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		249.49
85	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		-104.56
57	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		10.00
92	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		2,593.50
99	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		259.35
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		104.79
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		2,156.46
50	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		3,383.56
71	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		10.83
78	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		323.11
106	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		259.35
113	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		12.97
120	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		12.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	127		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		38.90
	134		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		663.94
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/		0.08
					* Total-Poliza..: *	**51,935.92**	**51,935.92**
IC	0000011	16/11/2023	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	11,977.12	
	135		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,214.95	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	5,391.44	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		5,391.44
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	476.28	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		476.28
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	546.82	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		546.82
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	53.08	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		53.08
	80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	-141.42	
	81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		-141.42
	87		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	-60.59	
	88		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		-60.59
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	50.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		50.00
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	34.02	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		34.02
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	360.60	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		360.60
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	791.68	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		791.68
	66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	76.83	
	67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		76.83
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	54.58	
	74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		54.58
	94		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	518.70	
	95		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		518.70
	101		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	2,956.59	
	102		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		2,956.59
	108		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	173.77	
	109		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		173.77
	115		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	173.77	
	116		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		173.77
	122		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	521.29	
	123		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		521.29
	129		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	3,214.95	
	130		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		3,214.95
	59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	-0.32	
	60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		-0.32
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,391.44
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		546.82
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		53.08
	79		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		-141.42
	86		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		-60.59
	51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		50.00
	30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		34.02
	37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		360.60
	44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		791.68
	65		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		76.83
	72		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		54.58
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		476.28
	93		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		518.70
	100		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,956.59

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		173.77
	114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		173.77
	121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		521.29
	128	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,214.95
	58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		-0.32
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	5,391.44	
	12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	476.28	
	19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	546.82	
	26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	53.08	
	82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	-141.42	
	89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	-60.59	
	54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	50.00	
	33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	34.02	
	40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	360.60	
	47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	791.68	
	68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	76.83	
	75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	54.58	
	96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	518.70	
	103	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	2,956.59	
	110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	173.77	
	117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	173.77	
	124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	521.29	
	131	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	3,214.95	
	61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	-0.32	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		5,391.44
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	5,391.44	
	13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		476.28
	14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	476.28	
	20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		546.82
	21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	546.82	
	27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		53.08
	28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	53.08	
	83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		-141.42
	84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	-141.42	
	90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		-60.59
	91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	-60.59	
	55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		50.00
	56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	50.00	
	34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		34.02
	35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	34.02	
	41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		360.60
	42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	360.60	
	48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		791.68
	49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	791.68	
	69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		76.83
	70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	76.83	
	76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		54.58
	77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	54.58	
	97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		518.70
	98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	518.70	
	104	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		2,956.59
	105	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	2,956.59	
	111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		173.77
	112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	173.77	
	118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		173.77
	119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	173.77	
	125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		521.29
	126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	521.29	
	132	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		3,214.95
	133	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	3,214.95	
	62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		-0.32

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/	-0.32	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		5,391.44
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		476.28
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		546.82
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		53.08
	85		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		-141.42
	92		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		-60.59
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		50.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		34.02
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		360.60
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		791.68
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		76.83
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		54.58
	99		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		518.70
	106		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		2,956.59
	113		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		173.77
	120		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		173.77
	127		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		521.29
	134		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		3,214.95
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/		-0.32
					* Total-Poliza..: *	**60,768.28**	**60,768.28**
IC	0000012	17/11/2023	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	26,577.72	
	115		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	5,559.00	
	114		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,444,155.00	
	108		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	1,444,155.00	
	109		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		1,444,155.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	5,645.59	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		5,645.59
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	20,759.98	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		20,759.98
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	533.65	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		533.65
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	2,250.66	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		2,250.66
	59		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	-2,324.89	
	60		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		-2,324.89
	66		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	-412.14	
	67		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		-412.14
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	210.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		210.00
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	80.49	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		80.49
	52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	3,681.95	
	53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		3,681.95
	73		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	1,037.40	
	74		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		1,037.40
	80		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	51.88	
	81		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		51.88
	87		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	51.88	
	88		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		51.88
	94		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	155.60	
	95		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		155.60
	101		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	414.96	
	102		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		414.96
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	-0.29	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		-0.29
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,645.59
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		533.65

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,250.66
58	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		-2,324.89
65	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		-412.14
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		210.00
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		80.49
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,681.95
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		20,759.98
72	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,037.40
79	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		51.88
86	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		51.88
93	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		155.60
100	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		414.96
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		-0.29
107	4212-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,444,155.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	5,645.59	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	20,759.98	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	533.65	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	2,250.66	
61	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	-2,324.89	
68	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	-412.14	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	210.00	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	80.49	
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	3,681.95	
75	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	1,037.40	
82	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	51.88	
89	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	51.88	
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	155.60	
103	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	414.96	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	-0.29	
110	8120-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	1,444,155.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		5,645.59
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	5,645.59	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		20,759.98
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	20,759.98	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		533.65
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	533.65	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		2,250.66
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	2,250.66	
62	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		-2,324.89
63	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	-2,324.89	
69	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		-412.14
70	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	-412.14	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		210.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	210.00	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		80.49
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	80.49	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		3,681.95
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	3,681.95	
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		1,037.40
77	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	1,037.40	
83	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		51.88
84	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	51.88	
90	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		51.88
91	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	51.88	
97	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		155.60
98	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	155.60	
104	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		414.96
105	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	414.96	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		-0.29
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	-0.29	
111	8140-8-820201		APORTACIONES AL FONDO DE FO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		1,444,155.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	112		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/	1,444,155.00	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		5,645.59
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		20,759.98
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		533.65
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		2,250.66
	64		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		-2,324.89
	71		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		-412.14
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		210.00
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		80.49
	57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		3,681.95
	78		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		1,037.40
	85		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		51.88
	92		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		51.88
	99		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		155.60
	106		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		414.96
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		-0.29
	113		8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/		1,444,155.00
					* Total-Poliza..: *	**5,905,166.88**	**5,905,166.88**
ICB0000008		13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,112.19
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,112.19	
					* Total-Poliza..: *	**1,112.19**	**1,112.19**
ICB0000009		14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		324.19
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	324.19	
					* Total-Poliza..: *	**324.19**	**324.19**
ICB0000010		15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		12,983.98
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	12,983.98	
					* Total-Poliza..: *	**12,983.98**	**12,983.98**
ICB0000011		16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		11,977.12
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	11,977.12	
					* Total-Poliza..: *	**11,977.12**	**11,977.12**
ICB0000012		17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		26,577.72
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	26,577.72	
					* Total-Poliza..: *	**26,577.72**	**26,577.72**
					** Total-Dia..: **	**49,882,400.20**	**49,882,400.20**
D 0000001		21/11/2023	REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL RESULTADO DE AUDITORIA PUNTO 63 POR EL CONCEPTO DE ARREGLOS FLOR				
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL RESULT/	2,900.00	
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL RESULT/	2,688.00	
	2		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL RESULT/	2,552.00	
	4		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL RESULT/		2,688.00
	5		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL RESULT/		2,552.00
	6		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL RESULT/		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**8,140.00**	**8,140.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000002	21/11/2023	REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL RESULTADO DE AUDITORIA PUNTO 63 POR EL CONCEPTO DE ARREGLOS FLOR				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA COMPROB	8,120.00	
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28447|21/11/2023|00000-11		-8,120.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28447|21/11/2023|00000-11	-8,120.00	
2		5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028447| REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL I	-8,120.00	
4		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028447| REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL I		-8,120.00
6		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028447| REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL I		-8,120.00
3		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028447| REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL I	-8,120.00	
5		8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028447| REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL I	-8,120.00	
8		8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028447| REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL I		-8,120.00
7		8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028447| REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL I	-8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**-32,480.00**	**-32,480.00**
D 0000003	24/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LUIS MIGUEL RIVI				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	282,000.00	
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		282,000.00
				* Total-Poliza..: *	**282,000.00**	**282,000.00**
D 0000004	24/11/2023	REGISTRO DE LA CONDONACION POR PRESTAMOS OTORGADOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABE Y ALCANT				
3		1123-1-000006-000001	JUMAPASI	REGISTRO DE LA CONDONACION POR PRESTA		150,000.00
4		1123-1-000006-000001	JUMAPASI	REGISTRO DE LA CONDONACION POR PRESTA		150,000.00
1		3220-1-000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	REGISTRO DE LA CONDONACION POR PRESTA	150,000.00	
2		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA CONDONACION POR PRESTA	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
D 0000005	24/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LUIS MIGUEL RIVI				
1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	34,493.40	
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		34,493.40
				* Total-Poliza..: *	**34,493.40**	**34,493.40**
DC 0000015	25/11/2023	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027946|COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILI		2,675.00
1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027946|COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILI	2,675.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,675.00**	**2,675.00**
DC 0000016	24/11/2023	COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA EN EL AREA DE TESORERIA				
2		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027958|COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMP		1,730.00
1		8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027958|COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMP	1,730.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,730.00**	**1,730.00**
DC 0000026	24/11/2023	compra de material para utilizarse en alumbrado publico				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027976|compra de material para utilizarse en alum		2,123.11
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027976|compra de material para utilizarse en alum	2,123.11	
				* Total-Poliza..: *	**2,123.11**	**2,123.11**
DC 0000030	24/11/2023	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
2		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027980|COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZ		4,500.00
1		8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027980|COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZ	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000042	22/11/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 17,18,19 Y 20 MOV. POR PERSONAL QUE LABORO DE MANERA EXTRAORDINARIA				
2		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027995|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 17		3,665.60
1		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027995|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 17	3,665.60	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,665.60**	**3,665.60**
DC 0000053	21/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028011|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,310.06
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028011|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,310.06	
				* Total-Poliza..: *	**3,310.06**	**3,310.06**
DC 0000078	23/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
2		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028037|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		435.00
4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028037|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		11,709.03
1		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028037|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	435.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028037|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	11,709.03	
				* Total-Poliza..: *	**12,144.03**	**12,144.03**
DC 0000079	23/11/2023	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA RAM 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 3821				
2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028039|REPARACION GENERAL DE TRANSMISI		31,661.18
1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028039|REPARACION GENERAL DE TRANSMISI	31,661.18	
				* Total-Poliza..: *	**31,661.18**	**31,661.18**
DC 0000080	24/11/2023	OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA L				
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028040|OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET		1,218,107.16
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028040|OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	1,218,107.16	
				* Total-Poliza..: *	**1,218,107.16**	**1,218,107.16**
DC 0000081	23/11/2023	ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA Y EL EMPODERAMIENTO ECON				
2		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028041|ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE		5,000.00
1		8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028041|ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000082	23/11/2023	PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA				
2		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028042|PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSAR		32,000.00
1		8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028042|PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSAR	32,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
DC 0000083	23/11/2023	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE				
2		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028044|PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES		25,000.00
1		8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028044|PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000084	23/11/2023	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LA CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM SAN				
2		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028045|SERVICIOS PROFESIONALES PARA REF		25,000.00
1		8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028045|SERVICIOS PROFESIONALES PARA REF	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000092	24/11/2023	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA DE IXPALINO				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028073|APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL EL		50,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028073|APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL EL	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000111	22/11/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028092|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		7,941.36
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028092|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	7,941.36	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,941.36**	**7,941.36**
DC 0000120	22/11/2023	APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DIA DEL MUSICO EN LA SINDCATURA DE COYOTITAN				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028101|APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJC		25,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028101|APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJC	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000122	22/11/2023	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTES				
2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	028103|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,419.46
1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	028103|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	1,419.46	
				* Total-Poliza..: *	**1,419.46**	**1,419.46**
DC 0000129	21/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	028110|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID.		960.00
4		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028110|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID.		480.00
6		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028110|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID.		340.00
8		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028110|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID.		630.00
10		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028110|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID.		130.00
1		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	028110|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID.	960.00	
3		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028110|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID.	480.00	
5		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028110|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID.	340.00	
7		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028110|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID.	630.00	
9		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028110|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID.	130.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,540.00**	**2,540.00**
DC 0000132	21/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028113|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		980.00
4		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028113|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		594.50
6		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028113|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		160.00
8		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	028113|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		200.00
10		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028113|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		302.06
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028113|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	980.00	
3		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028113|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	594.50	
5		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028113|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	160.00	
7		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	028113|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	200.00	
9		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028113|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	302.06	
				* Total-Poliza..: *	**2,236.56**	**2,236.56**
DC 0000133	21/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028114|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		7,407.00
4		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028114|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		438.00
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028114|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	7,407.00	
3		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028114|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	438.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,845.00**	**7,845.00**
DC 0000134	21/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028115|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		120.00
4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028115|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		50.00
6		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	028115|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		45.00
12		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	028115|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,300.00
8		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	028115|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,724.00
10		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028115|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,520.00
14		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	028115|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		100.00
16		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028115|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,600.00
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028115|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	120.00	
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028115|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	50.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028115|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	45.00	
11		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028115|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,300.00	
7		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	028115|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,724.00	
9		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028115|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,520.00	
13		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	028115|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	100.00	
15		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028115|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,459.00**	**7,459.00**
DC 0000135	21/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028116|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,547.00
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	028116|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		400.00
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028116|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,547.00	
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	028116|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,947.00**	**1,947.00**
DC 0000136	21/11/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028117|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZ		5,800.00
4		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZ		2,400.00
6		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZ		900.00
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028117|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZ	5,800.00	
3		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZ	2,400.00	
5		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZ	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,100.00**	**9,100.00**
DC 0000149	22/11/2023	COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO CIVICO ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION				
2		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	028138|COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE E		4,292.00
1		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	028138|COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE E	4,292.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,292.00**	**4,292.00**
DC 0000152	24/11/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,017.74
4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		781.99
6		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		826.20
8		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		575.00
10		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,081.03
12		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		575.00
14		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		575.00
16		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,561.78
18		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,591.90
20		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		1,757.47
22		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		713.00
1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,017.74	
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	781.99	
5		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	826.20	
7		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	575.00	
9		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,081.03	
11		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	575.00	
13		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	575.00	
15		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,561.78	
17		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,591.90	
19		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	1,757.47	
21		8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028144|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	713.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,056.11**	**11,056.11**
DC 0000153	24/11/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028145|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF		3,460.34
1		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028145|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAF	3,460.34	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,460.34**	**3,460.34**
DC 0000154	23/11/2023	PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	028146|PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAF		11,020.00
1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	028146|PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAF	11,020.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,020.00**	**11,020.00**
DC 0000159	21/11/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA				
2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028153|COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZ		1,566.00
1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028153|COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZ	1,566.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,566.00**	**1,566.00**
DC 0000165	19/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE PASAJES PARA ACUDIR AL STAND DE SAN IGNA				
2		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028160|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		15,715.00
1		8240-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028160|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	15,715.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,715.00**	**15,715.00**
DC 0000166	23/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE PASAJES PARA ACUDIR AL STAND DE SAN IGNA				
2		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028161|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		4,823.80
4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028161|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		6,550.09
1		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028161|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	4,823.80	
3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028161|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	6,550.09	
				* Total-Poliza..: *	**11,373.89**	**11,373.89**
DC 0000167	22/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE PASAJES PARA ACUDIR AL STAND DE SAN IGNA				
2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028162|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		1,901.68
4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028162|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT		13,562.20
1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028162|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	1,901.68	
3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028162|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENT	13,562.20	
				* Total-Poliza..: *	**15,463.88**	**15,463.88**
DC 0000185	24/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE BOMBERO				
2		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028215|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		28,900.00
1		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028215|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	28,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,900.00**	**28,900.00**
DC 0000186	24/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA				
2		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028216|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,278.01
4		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028216|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		365.43
1		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028216|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,278.01	
3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028216|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	365.43	
				* Total-Poliza..: *	**2,643.44**	**2,643.44**
DC 0000187	24/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SUBURBAN				
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028218|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		888.98
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028218|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		347.00
1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028218|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	888.98	
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028218|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	347.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,235.98**	**1,235.98**
DC 0000206	21/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		920.00
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	920.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**920.00**	**920.00**
DC 0000219	24/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD [		1,809.60
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD [		580.00
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD [	1,809.60	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD [	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,389.60**	**2,389.60**
DC 0000220	24/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,809.60
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		727.78
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,809.60	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	727.78	
				* Total-Poliza..: *	**2,537.38**	**2,537.38**
DC 0000221	24/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,453.48
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		580.00
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,453.48	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,033.48**	**2,033.48**
DC 0000225	23/11/2023	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028266|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO (		3,339.00
1		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028266|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO (	3,339.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,339.00**	**3,339.00**
DC 0000226	24/11/2023	PAGO DE ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DE AUDITORIA FINANCIERA PRACTICADA POR EL GOBIERNC				
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028271|PAGO DE ASESORIA PARA SOLVENTAR		69,600.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028271|PAGO DE ASESORIA PARA SOLVENTAR	69,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DC 0000228	20/11/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000231	21/11/2023	REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL RESULTADO DE AUDITORIA PUNTO 63 POR EL CONCEPTO DE ARREGLOS FLOR				
2		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028447|REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL F		-8,120.00
1		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028447|REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL F	-8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**-8,120.00**	**-8,120.00**
DD 0000004	24/11/2023	Registro de los Documentos: 287				
4		2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045 | 287|24/11/2023|0000238.6		1,730.00
1		5129-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027958| ACESORIOS VARIOS DE COMPUTADOF	1,730.00	
3		8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027958| ACESORIOS VARIOS DE COMPUTADOF		1,730.00
2		8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027958| ACESORIOS VARIOS DE COMPUTADOF	1,730.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,460.00**	**3,460.00**
DD 0000019	24/11/2023	Registro de los Documentos: 500706, 499857				
4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 500706|24/11/2023|0000292.		2,123.11
8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 499857|21/11/2023|0000456.		3,310.06
5		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028011| FOCO LED 13W	3,310.06	
1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027976| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	2,123.11	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027976| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		2,123.11
7		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028011| FOCO LED 13W		3,310.06
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027976| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	2,123.11	
6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028011| FOCO LED 13W	3,310.06	
				* Total-Poliza..: *	**10,866.34**	**10,866.34**
DD 0000037	22/11/2023	Registro de los Documentos: F53F				
4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | F53F|22/11/2023|0000505.(		3,665.60
1		5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027995| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 1	3,665.60	
3		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027995| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 1		3,665.60
2		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027995| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 1	3,665.60	
				* Total-Poliza..: *	**7,331.20**	**7,331.20**
DD 0000048	23/11/2023	Registro de los Documentos: 1191				
4		2112-1-000009-000912-000129	MARCO VINICIO LIZ	905 | 1191|23/11/2023|0004367.0		31,661.18
1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028039| REPracion general de transmision automa	31,661.18	
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028039| REPracion general de transmision automa		31,661.18
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028039| REPracion general de transmision automa	31,661.18	
				* Total-Poliza..: *	**63,322.36**	**63,322.36**
DD 0000049	24/11/2023	Registro de los Documentos: 250				
1		1235-4-000911-000130	PAVIMENTACION CON CON	028040| OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	1,218,107.16	
4		2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56 | 250|24/11/2023|0168014.78		1,218,107.16
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028040| OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET		1,218,107.16
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028040| OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	1,218,107.16	
				* Total-Poliza..: *	**2,436,214.32**	**2,436,214.32**
DD 0000050	23/11/2023	Registro de los Documentos: 672				
4		2112-1-000009-002002-000014	DULCE MARIA AREI	1216 | 672|23/11/2023|0000689.6		5,000.00
1		5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028041| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE	5,000.00	
3		8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028041| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE		5,000.00
2		8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028041| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000051	23/11/2023	Registro de los Documentos: 82				
4		2112-1-000009-002002-000015	MELCHOR DURAN	1237 | 82|23/11/2023|0004413.79		32,000.00
1		5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028042| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE	32,000.00	
3		8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028042| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE		32,000.00
2		8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028042| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE	32,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**64,000.00**	**64,000.00**
DD 0000052	23/11/2023	Registro de los Documentos: 184				
4		2112-1-000009-002002-000012	REYNA GUADALUP	1214 | 184|23/11/2023|0003448.2		25,000.00
1		5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028044| SERVICIOS PROFESIONALES PARA RE	25,000.00	
3		8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028044| SERVICIOS PROFESIONALES PARA RE		25,000.00
2		8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028044| SERVICIOS PROFESIONALES PARA RE	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DD 0000053	23/11/2023	Registro de los Documentos: 775				
4		2112-1-000009-002002-000013	ROXANA ARELLANO	1215 | 775|23/11/2023|0003448.2		25,000.00
1		5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028045| SERVICIOS PROFESIONALES PARA RE	25,000.00	
3		8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028045| SERVICIOS PROFESIONALES PARA RE		25,000.00
2		8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028045| SERVICIOS PROFESIONALES PARA RE	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000059	24/11/2023	Registro de los Documentos: 028073				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 028073|24/11/2023|000000(		50,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028073| APOYO ECONOMICO	50,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028073| APOYO ECONOMICO		50,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028073| APOYO ECONOMICO	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DD 0000060	24/11/2023	Registro de los Documentos: 11175				
1		1246-3-000004-000010-000005	MOTOSIERRA STIH	027980| MOTOSIERRA MARCA STHIL MS	4,500.00	
4		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 11175|24/11/2023|0000620.		4,500.00
3		8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027980| MOTOSIERRA MARCA STHIL MS		4,500.00
2		8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027980| MOTOSIERRA MARCA STHIL MS	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DD 0000070	23/11/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000084	25/11/2023	Registro de los Documentos: 11184				
4		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 11184|25/11/2023|0000368.(		2,675.00
1		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027946| HERRAMIENTAS VARIAS	2,675.00	
3		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027946| HERRAMIENTAS VARIAS		2,675.00
2		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027946| HERRAMIENTAS VARIAS	2,675.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,350.00**	**5,350.00**
DD 0000094	22/11/2023	Registro de los Documentos: 1142				
7		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1142|22/11/2023|0000592.(		4,292.00
4		5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	028138| LONA REVOLUCION	2,146.00	
1		5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	028138| LONA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIC	2,146.00	
6		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	028138| LONA REVOLUCION		2,146.00
3		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	028138| LONA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIC		2,146.00
5		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	028138| LONA REVOLUCION	2,146.00	
2		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	028138| LONA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIC	2,146.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,584.00**	**8,584.00**
DD 0000096	22/11/2023	Registro de los Documentos: 3531				
4		2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134 | 3531|22/11/2023|0001095.3		7,941.36
1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028092| MATERIAL ELECTRICO	7,941.36	
3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028092| MATERIAL ELECTRICO		7,941.36
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028092| MATERIAL ELECTRICO	7,941.36	
				* Total-Poliza..: *	**15,882.72**	**15,882.72**
DD 0000097	24/11/2023	Registro de los Documentos: 2599, 2599A				
34		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2599|24/11/2023|0001524.9		11,056.11
38		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2599A|24/11/2023|0000477.1		3,460.34
1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	1,017.74	
4		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	781.99	
7		5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	826.20	
10		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	575.00	
13		5121-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	1,081.03	
16		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	575.00	
19		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	575.00	
22		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	1,561.78	
25		5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	1,591.90	
28		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	1,757.47	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	31		5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	713.00	
	35		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028145| ARTICULOS DE PAPELERIA	3,460.34	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA		1,017.74
	6		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA		781.99
	9		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA		826.20
	12		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA		575.00
	15		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA		1,081.03
	18		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA		575.00
	21		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA		575.00
	24		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA		1,561.78
	27		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA		1,591.90
	30		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA		1,757.47
	33		8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA		713.00
	37		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028145| ARTICULOS DE PAPELERIA		3,460.34
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	1,017.74	
	5		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	781.99	
	8		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	826.20	
	11		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	575.00	
	14		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	1,081.03	
	17		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	575.00	
	20		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	575.00	
	23		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	1,561.78	
	26		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	1,591.90	
	29		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	1,757.47	
	32		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028144| ARTICULOS DE PAPELERIA	713.00	
	36		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028145| ARTICULOS DE PAPELERIA	3,460.34	
					* Total-Poliza..: *	**29,032.90**	**29,032.90**
DD 0000098		22/11/2023	Registro de los Documentos: 654E5				
	4		2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144 | 654E5|22/11/2023|0000195.		1,419.46
	1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	028103| MATERIAL DEPORTIVO	1,419.46	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	028103| MATERIAL DEPORTIVO		1,419.46
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	028103| MATERIAL DEPORTIVO	1,419.46	
					* Total-Poliza..: *	**2,838.92**	**2,838.92**
DD 0000101		23/11/2023	Registro de los Documentos: 875				
	4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 875|23/11/2023|0001520.0		11,020.00
	1		5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	028146| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFI	11,020.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	028146| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFI		11,020.00
	2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	028146| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFI	11,020.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,040.00**	**22,040.00**
DD 0000102		21/11/2023	Registro de los Documentos: 483				
	7		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 483|21/11/2023|0000216.0		1,566.00
	1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028153| ESCOBA DE ESPIGA (DOCENA)	783.00	
	4		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028153| ESCOBA DE POPOTE (DOCENA)	783.00	
	3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028153| ESCOBA DE ESPIGA (DOCENA)		783.00
	6		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028153| ESCOBA DE POPOTE (DOCENA)		783.00
	2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028153| ESCOBA DE ESPIGA (DOCENA)	783.00	
	5		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028153| ESCOBA DE POPOTE (DOCENA)	783.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
DD 0000113		21/11/2023	Registro de los Documentos: A10524, 10524, 10525				
	39		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 10525|21/11/2023|0000350.3		2,540.00
	16		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10524|21/11/2023|0000308.		2,236.56
	23		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 10524|21/11/2023|0001082.(		7,845.00
	1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028113| CEPILLO IXTLE	980.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	5124-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028114	TORNILLO 6X20	7,407.00	
24	5129-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	028110	ESPUMA POLIURETANO	960.00	
4	5129-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028113	RONDANA PLANA	594.50	
7	5129-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028113	BROCA PLANA	160.00	
20	5129-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028114	LIJA 220	438.00	
10	5129-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	028113	CHAPA	200.00	
13	5129-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	028113	TORNILLO 1/2X11/2	302.06	
27	5129-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	028110	SILICON GRIS	480.00	
30	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028110	CRUCETA	340.00	
33	5129-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	028110	TERMINAL	630.00	
36	5129-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028110	FILTRO DE GASOLINA	130.00	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028113	CEPILLO IXTLE		980.00
19	8240-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028114	TORNILLO 6X20		7,407.00
26	8240-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	028110	ESPUMA POLIURETANO		960.00
6	8240-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028113	RONDANA PLANA		594.50
9	8240-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028113	BROCA PLANA		160.00
22	8240-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028114	LIJA 220		438.00
12	8240-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	028113	CHAPA		200.00
15	8240-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	028113	TORNILLO 1/2X11/2		302.06
29	8240-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	028110	SILICON GRIS		480.00
32	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028110	CRUCETA		340.00
35	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	028110	TERMINAL		630.00
38	8240-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028110	FILTRO DE GASOLINA		130.00
2	8250-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028113	CEPILLO IXTLE	980.00	
18	8250-2-246002-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028114	TORNILLO 6X20	7,407.00	
25	8250-2-291001-000001-004700-000011			COORDINAI	028110	ESPUMA POLIURETANO	960.00	
5	8250-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028113	RONDANA PLANA	594.50	
8	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028113	BROCA PLANA	160.00	
21	8250-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028114	LIJA 220	438.00	
11	8250-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	028113	CHAPA	200.00	
14	8250-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	028113	TORNILLO 1/2X11/2	302.06	
28	8250-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	028110	SILICON GRIS	480.00	
31	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028110	CRUCETA	340.00	
34	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	028110	TERMINAL	630.00	
37	8250-2-296001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028110	FILTRO DE GASOLINA	130.00	
						* Total-Poliza..: *	**25,243.12**	**25,243.12**

DD 0000115 22/11/2023 Registro de los Documentos: 28101

4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073	28101|22/11/2023|0000000.			25,000.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	028101	APOYO ECONOMICO	25,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	028101	APOYO ECONOMICO			25,000.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	028101	APOYO ECONOMICO	25,000.00		
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**	

DD 0000116 21/11/2023 Registro de los Documentos: A10523, 10523, 10526

32	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	10523|21/11/2023|0000268.5			1,947.00
42	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	10526|21/11/2023|0001255.1			9,100.00
25	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA		193	A10523|21/11/2023|0001028.			7,459.00
1	5121-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	028115	RECOGEDOR	120.00		
4	5121-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	028115	LTR THINNER	50.00		
7	5124-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAM	028115	GRAPAS	45.00		
16	5124-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAM	028115	CUBETA DE PINTURA GRIS	2,300.00		
10	5124-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION	028115	LTR DE PINTURA CHOCOLATE	1,724.00		
13	5124-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	028115	ESMALTE AZUL	1,520.00		
26	5124-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	028116	ESMALTE NEGRO	1,547.00		
19	5124-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION	028115	LTR THINNER	100.00		
29	5124-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION	028116	LTR THINNER	400.00		
33	5126-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE	028117	CUBETA ACEITE DIESEL 50	5,800.00		
36	5126-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMI	028117	CUBETA DE ACEITE DIESEL 50	2,400.00		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	39		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117	ROTOCHAMBER	900.00	
	22		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028115	CUBETA DE PINTURA CREMA	1,600.00	
	3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028115	RECOGEDOR		120.00
	6		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028115	LTR THINNER		50.00
	9		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028115	GRAPAS		45.00
	18		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028115	CUBETA DE PINTURA GRIS		2,300.00
	12		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	028115	LTR DE PINTURA CHOCOLATE		1,724.00
	15		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028115	ESMALTE AZUL		1,520.00
	28		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028116	ESMALTE NEGRO		1,547.00
	31		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	028116	LTR THINNER		400.00
	21		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	028115	LTR THINNER		100.00
	35		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028117	CUBETA ACEITE DIESEL 50		5,800.00
	38		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117	CUBETA DE ACEITE DIESEL 50		2,400.00
	41		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117	ROTOCHAMBER		900.00
	24		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028115	CUBETA DE PINTURA CREMA		1,600.00
	2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028115	RECOGEDOR	120.00	
	5		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028115	LTR THINNER	50.00	
	8		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028115	GRAPAS	45.00	
	17		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028115	CUBETA DE PINTURA GRIS	2,300.00	
	11		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	028115	LTR DE PINTURA CHOCOLATE	1,724.00	
	14		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028115	ESMALTE AZUL	1,520.00	
	27		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028116	ESMALTE NEGRO	1,547.00	
	20		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	028115	LTR THINNER	100.00	
	30		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	028116	LTR THINNER	400.00	
	34		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028117	CUBETA ACEITE DIESEL 50	5,800.00	
	37		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117	CUBETA DE ACEITE DIESEL 50	2,400.00	
	40		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117	ROTOCHAMBER	900.00	
	23		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028115	CUBETA DE PINTURA CREMA	1,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**37,012.00**	**37,012.00**
DD 0000124		21/11/2023	Registro de los Documentos: 10527					
	10		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193	10527|21/11/2023|0000126.9		920.00
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239	GOMA P/AMORTIGUADOR	160.00	
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239	POLEA LOCA	640.00	
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239	TERMINAL BATERIA	120.00	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239	GOMA P/AMORTIGUADOR		160.00
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239	POLEA LOCA		640.00
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239	TERMINAL BATERIA		120.00
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239	GOMA P/AMORTIGUADOR	160.00	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239	TERMINAL BATERIA	120.00	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239	POLEA LOCA	640.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,840.00**	**1,840.00**
DD 0000125		24/11/2023	Registro de los Documentos: 40034, 40037, 40036					
	4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	40034|24/11/2023|0003986.2		28,900.00
	11		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	40037|24/11/2023|0000364.6		2,643.44
	18		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	40036|24/11/2023|0000170.4		1,235.98
	12		5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028218	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	888.98	
	5		5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028216	LTR ACEITE MOBIL 5W30	2,278.01	
	15		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028218	FILTRO PARA ACEITE	347.00	
	1		5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028215	CABEZA DE MOTOR	28,900.00	
	8		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028216	FILTRO P/AIRE	365.43	
	14		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028218	ACEITE MOBIL SUPER 20W50		888.98
	7		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028216	LTR ACEITE MOBIL 5W30		2,278.01
	17		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028218	FILTRO PARA ACEITE		347.00
	3		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028215	CABEZA DE MOTOR		28,900.00
	10		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028216	FILTRO P/AIRE		365.43
	13		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028218	ACEITE MOBIL SUPER 20W50	888.98	
	6		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028216	LTR ACEITE MOBIL 5W30	2,278.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028218| FILTRO PARA ACEITE	347.00	
	2		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028215| CABEZA DE MOTOR	28,900.00	
	9		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028216| FILTRO P/AIRE	365.43	
					* Total-Poliza..: *	**65,558.84**	**65,558.84**
DD	0000134	23/11/2023	Registro de los Documentos: 32816				
	4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 32816|23/11/2023|0000460.(		3,339.00
	1		5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	028266| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028266| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,339.00
	2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028266| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,678.00**	**6,678.00**
DD	0000136	24/11/2023	Registro de los Documentos: F298				
	4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | F298|24/11/2023|0009600.(		69,600.00
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028271| ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVA	69,600.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028271| ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVA		69,600.00
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028271| ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVA	69,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DEJ	0000027	23/11/2023	Programación de la Facturas: 020823110037336				
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028036| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00
	1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028036| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DEJ	0000028	24/11/2023	Programación de la Facturas: 1191				
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028039| REPARACION GENERAL DE TRANSMIS		31,661.18
	1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028039| REPARACION GENERAL DE TRANSMIS	31,661.18	
					* Total-Poliza..: *	**31,661.18**	**31,661.18**
DEJ	0000052	22/11/2023	Programación de la Facturas: F53F				
	2		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027995| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 1		3,665.60
	1		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027995| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 1	3,665.60	
					* Total-Poliza..: *	**3,665.60**	**3,665.60**
DEJ	0000058	24/11/2023	Programación de la Facturas: 11175				
	2		8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027980| COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI		4,500.00
	1		8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027980| COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI	4,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DEJ	0000059	24/11/2023	Programación de la Facturas: 028073				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028073| APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL E		50,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028073| APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL E	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DEJ	0000084	22/11/2023	Programación de la Facturas: 3531				
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028092| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		7,941.36
	1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028092| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	7,941.36	
					* Total-Poliza..: *	**7,941.36**	**7,941.36**
DEJ	0000107	22/11/2023	Programación de la Facturas: 28101				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028101| APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJ		25,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028101| APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJ	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000132	24/11/2023	Programación de la Facturas: F298				
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028271| PAGO DE ASESORIA PARA SOLVENTAR		69,600.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028271| PAGO DE ASESORIA PARA SOLVENTAR	69,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DEJ0000133	23/11/2023	Programación de la Facturas: 32816				
2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028266| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,339.00
1		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028266| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,339.00**	**3,339.00**
EIU0000026	21/11/2023	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	155,666.00	
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		155,666.00
				* Total-Poliza..: *	**155,666.00**	**155,666.00**
EIU0000028	22/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUAN LUIS SANTANA TOVAR		5,000.00
2		1123-1-000001-000177	JUAN LUIS SANTANA TOVA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000068	22/11/2023	Pago de la Facturas: F53F, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		3,665.60
2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | F53F|22/11/2023|0000050	3,665.60	
4		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027995| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 1		3,665.60
3		8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	027995| CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 1	3,665.60	
				* Total-Poliza..: *	**7,331.20**	**7,331.20**
EIU0000075	24/11/2023	Pago de la Facturas: 11175, COMPRA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES Y JARDINES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		4,500.00
2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 11175|24/11/2023|0000620.	4,500.00	
4		8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027980| COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI		4,500.00
3		8270-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	027980| COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILI	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EIU0000077	24/11/2023	Pago de la Facturas: 028073, APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTICO EN IXPALINO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		50,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 028073|24/11/2023|0000000	50,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028073| APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL E		50,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028073| APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL E	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EIU0000103	22/11/2023	Pago de la Facturas: 3531, COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCES FELIZ		7,941.36
2		2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134 | 3531|22/11/2023|0001095.3	7,941.36	
4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028092| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		7,941.36
3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028092| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	7,941.36	
				* Total-Poliza..: *	**15,882.72**	**15,882.72**
EIU0000114	22/11/2023	Pago de la Facturas: 28101, APOYO PARA EL DIA DEL MUSICO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28101|22/11/2023|0000000(	25,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028101| APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJ(		25,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028101| APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJ(	25,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000121	22/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPSO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		15,463.88
16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28162|22/11/2023|0002132.9		15,463.88
17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28162|22/11/2023|0002132.9	15,463.88	
2		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	028162| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	1,901.68	
9		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	028162| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	13,562.20	
4		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028162| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		1,901.68
11		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028162| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		13,562.20
3		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028162| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	1,901.68	
6		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028162| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		1,901.68
10		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028162| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	13,562.20	
13		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028162| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		13,562.20
8		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028162| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		1,901.68
5		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028162| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	1,901.68	
15		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028162| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		13,562.20
12		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028162| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	13,562.20	
7		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028162| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	1,901.68	
14		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028162| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	13,562.20	
				* Total-Poliza..: *	**77,319.40**	**77,319.40**
EIU0000122	23/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPSO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		11,373.89
16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28161|23/11/2023|0001568.8		11,373.89
17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28161|23/11/2023|0001568.8	11,373.89	
2		5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028161| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	4,823.80	
9		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	028161| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	6,550.09	
4		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028161| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		4,823.80
11		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028161| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		6,550.09
3		8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028161| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	4,823.80	
6		8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028161| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		4,823.80
10		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028161| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	6,550.09	
13		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028161| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		6,550.09
8		8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028161| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		4,823.80
5		8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028161| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	4,823.80	
12		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028161| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	6,550.09	
15		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028161| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		6,550.09
7		8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028161| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	4,823.80	
14		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028161| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	6,550.09	
				* Total-Poliza..: *	**56,869.45**	**56,869.45**
EIU0000144	24/11/2023	Pago de la Facturas: F298, ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES ASE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SILVIA ROJAS HERNANDEZ		69,600.00
2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | F298|24/11/2023|00000096	69,600.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028271| PAGO DE ASESORIA PARA SOLVENTAR		69,600.00
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028271| PAGO DE ASESORIA PARA SOLVENTAR	69,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
EIU0000145	23/11/2023	Pago de la Facturas: 32816, PAGO DE LINEA TELEFONICA DE NOVIEMBRE 23				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		3,339.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 32816|23/11/2023|0000460.5	3,339.00	
4		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028266| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,339.00
3		8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028266| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,678.00**	**6,678.00**
EIV0000019	23/11/2023	Pago de la Facturas: 020823110037336, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFON				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		1,486.00
2	2112-1-000009-000912-000100		TELEFONOS DE ME	133 |	020823110037336|05/11/2023|000	1,486.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028036|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00
3	8270-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028036|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**

EIV0000020 23/11/2023 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH

1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,144.03
16	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA	806|	28037|23/11/2023|0000166.(		12,144.03
17	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA	806|	28037|23/11/2023|0000166.(	12,144.03	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028037|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	435.00	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028037|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	11,709.03	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028037|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		435.00
11	8240-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028037|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		11,709.03
3	8250-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028037|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	435.00	
6	8250-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028037|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		435.00
10	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028037|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	11,709.03	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028037|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		11,709.03
8	8260-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028037|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		435.00
5	8260-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028037|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	435.00	
12	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028037|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	11,709.03	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028037|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		11,709.03
7	8270-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028037|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	435.00	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028037|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	11,709.03	
					* Total-Poliza..: *	**60,720.15**	**60,720.15**

EIV0000021 24/11/2023 PAGO DE LA FACTURAS: 1191, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION GENERAL DE TRANSMISION

1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTI		31,320.00
2	2112-1-000009-000912-000129		MARCO VINICIO LIZ	905 |	1191|23/11/2023|0004367.0	31,661.18	
5	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUEL	0000000-IV	MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTI		341.18
4	8260-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028039|	REPARACION GENERAL DE TRANSMIS		31,661.18
3	8270-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓI	028039|	REPARACION GENERAL DE TRANSMIS	31,661.18	
					* Total-Poliza..: *	**63,322.36**	**63,322.36**

IC 0000013 21/11/2023 INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	30,004.38	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	10,167.88	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		10,167.88
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	14,657.20	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		14,657.20
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	1,031.33	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		1,031.33
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	1,694.65	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		1,694.65
59	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	-1,292.50	
60	1124-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		-1,292.50
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	160.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		160.00
45	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	144.88	
46	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		144.88
52	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	2,289.27	
53	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		2,289.27
66	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	518.70	
67	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		518.70
73	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	25.94	
74	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		25.94
80	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	25.94	
81	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		25.94

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	77.80	
88	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		77.80
94	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	500.00	
95	1124-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		500.00
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	3.29	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		3.29
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		10,167.88
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,031.33
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,694.65
58	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		-1,292.50
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		160.00
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		144.88
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,289.27
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		14,657.20
65	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		518.70
72	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		25.94
79	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		25.94
86	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		77.80
93	4162-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		500.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		3.29
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	10,167.88	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	14,657.20	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	1,031.33	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	1,694.65	
61	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	-1,292.50	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	160.00	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	144.88	
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	2,289.27	
68	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	518.70	
75	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	25.94	
82	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	25.94	
89	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	77.80	
96	8120-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	500.00	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	3.29	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		10,167.88
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	10,167.88	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		14,657.20
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	14,657.20	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		1,031.33
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	1,031.33	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		1,694.65
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	1,694.65	
62	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		-1,292.50
63	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	-1,292.50	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		160.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	160.00	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		144.88
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	144.88	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		2,289.27
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	2,289.27	
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		518.70
70	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	518.70	
76	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		25.94
77	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	25.94	
83	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		25.94
84	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	25.94	
90	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		77.80
91	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	77.80	
97	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		500.00
98	8140-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	500.00	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		3.29

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/	3.29	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		10,167.88
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		14,657.20
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		1,031.33
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		1,694.65
	64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		-1,292.50
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		160.00
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		144.88
	57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		2,289.27
	71		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		518.70
	78		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		25.94
	85		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		25.94
	92		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		77.80
	99		8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		500.00
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/		3.29
					* Total-Poliza..: *	**120,017.52**	**120,017.52**
IC	0000014	22/11/2023	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	18,436.65	
	128		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	15,770.00	
	115		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	11,872.00	
	116		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		11,872.00
	122		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	3,898.00	
	123		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		3,898.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	5,711.19	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		5,711.19
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	9,840.66	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		9,840.66
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	537.34	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		537.34
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	957.53	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		957.53
	59		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	-2,491.94	
	60		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		-2,491.94
	66		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	-347.79	
	67		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		-347.79
	73		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	-71.56	
	74		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		-71.56
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	120.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		120.00
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	81.40	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		81.40
	52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	1,807.09	
	53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		1,807.09
	80		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	1,037.40	
	81		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		1,037.40
	87		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	51.87	
	88		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		51.87
	94		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	51.87	
	95		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		51.87
	101		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	155.61	
	102		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		155.61
	108		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	995.90	
	109		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		995.90
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	0.08	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		0.08
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,711.19
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		537.34
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		957.53
	58		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		-2,491.94

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		-347.79
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		-71.56
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		120.00
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		81.40
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,807.09
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		9,840.66
79	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,037.40
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		51.87
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		51.87
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		155.61
107	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		995.90
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.08
114	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		11,872.00
121	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,898.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	5,711.19	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	9,840.66	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	537.34	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	957.53	
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	-2,491.94	
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	-347.79	
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	-71.56	
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	120.00	
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	81.40	
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	1,807.09	
82	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	1,037.40	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	51.87	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	51.87	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	155.61	
110	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	995.90	
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	0.08	
117	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	11,872.00	
124	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	3,898.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		5,711.19
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	5,711.19	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		9,840.66
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	9,840.66	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		537.34
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	537.34	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		957.53
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	957.53	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		-2,491.94
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	-2,491.94	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		-347.79
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	-347.79	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		-71.56
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	-71.56	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		120.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	120.00	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		81.40
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	81.40	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		1,807.09
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	1,807.09	
83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		1,037.40
84	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	1,037.40	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		51.87
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	51.87	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		51.87
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	51.87	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		155.61
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	155.61	
111	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		995.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	112	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	995.90	
	41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		0.08
	42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	0.08	
	118	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		11,872.00
	119	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	11,872.00	
	125	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		3,898.00
	126	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/	3,898.00	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		5,711.19
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		9,840.66
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		537.34
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		957.53
	64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		-2,491.94
	71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		-347.79
	78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		-71.56
	36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		120.00
	50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		81.40
	57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		1,807.09
	85	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		1,037.40
	92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		51.87
	99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		51.87
	106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		155.61
	113	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		995.90
	43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		0.08
	120	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		11,872.00
	127	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/		3,898.00
					* Total-Poliza..: *	**136,826.60**	**136,826.60**
IC	0000015	23/11/2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23,545.40	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	7,600.56	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		7,600.56
	10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	3,579.50	
	11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		3,579.50
	17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	731.44	
	18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		731.44
	24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	408.79	
	25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		408.79
	59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	-394.40	
	60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		-394.40
	66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	-942.99	
	67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		-942.99
	31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	80.00	
	32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		80.00
	73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	9,745.52	
	74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		9,745.52
	80	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	974.55	
	81	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		974.55
	45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	108.30	
	46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		108.30
	52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	508.38	
	53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		508.38
	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	518.70	
	88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		518.70
	94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	25.94	
	95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		25.94
	101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	25.94	
	102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		25.94
	108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	77.80	
	109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		77.80
	115	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	497.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		497.95
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	-0.58	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		-0.58
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		7,600.56
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		731.44
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		408.79
58	4112-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		-394.40
65	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		-942.99
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		80.00
72	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		9,745.52
79	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		974.55
44	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		108.30
51	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		508.38
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,579.50
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		518.70
93	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		25.94
100	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		25.94
107	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		77.80
114	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		497.95
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		-0.58
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	7,600.56	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	3,579.50	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	731.44	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	408.79	
61	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	-394.40	
68	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	-942.99	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	80.00	
75	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	9,745.52	
82	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	974.55	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	108.30	
54	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	508.38	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	518.70	
96	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	25.94	
103	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	25.94	
110	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	77.80	
117	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	497.95	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	-0.58	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		7,600.56
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	7,600.56	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		3,579.50
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	3,579.50	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		731.44
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	731.44	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		408.79
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	408.79	
62	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		-394.40
63	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	-394.40	
69	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		-942.99
70	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	-942.99	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		80.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	80.00	
76	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		9,745.52
77	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	9,745.52	
83	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		974.55
84	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	974.55	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		108.30
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	108.30	
55	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		508.38
56	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	508.38	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		518.70
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	518.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		25.94
	98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	25.94	
	104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		25.94
	105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	25.94	
	111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		77.80
	112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	77.80	
	118	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		497.95
	119	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	497.95	
	41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		-0.58
	42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/	-0.58	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		7,600.56
	15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		3,579.50
	22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		731.44
	29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		408.79
	64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		-394.40
	71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		-942.99
	36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		80.00
	78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		9,745.52
	85	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		974.55
	50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		108.30
	57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		508.38
	92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		518.70
	99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		25.94
	106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		25.94
	113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		77.80
	120	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		497.95
	43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/		-0.58
					* Total-Poliza..: *	**94,181.60**	**94,181.60**
IC	0000016	24/11/2023	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	56,251.38	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	11,614.44	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		11,614.44
	10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	37,786.50	
	11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		37,786.50
	17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	1,101.52	
	18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		1,101.52
	24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	4,069.06	
	25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		4,069.06
	59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	-4,444.65	
	60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		-4,444.65
	66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	-1,392.11	
	67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		-1,392.11
	73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	-10.86	
	74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		-10.86
	31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	130.00	
	32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		130.00
	45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	165.50	
	46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		165.50
	52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	6,583.38	
	53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		6,583.38
	80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	518.70	
	81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		518.70
	87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	25.94	
	88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		25.94
	94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	25.94	
	95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		25.94
	101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	77.80	
	102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		77.80
	38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	0.22	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		0.22
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		11,614.44
	16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,101.52
	23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,069.06
	58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		-4,444.65
	65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		-1,392.11
	72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		-10.86
	30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		130.00
	44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		165.50
	51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		6,583.38
	9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		37,786.50
	79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		518.70
	86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		25.94
	93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		25.94
	100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		77.80
	37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.22
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	11,614.44	
	12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	37,786.50	
	19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	1,101.52	
	26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	4,069.06	
	61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	-4,444.65	
	68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	-1,392.11	
	75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	-10.86	
	33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	130.00	
	47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	165.50	
	54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	6,583.38	
	82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	518.70	
	89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	25.94	
	96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	25.94	
	103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	77.80	
	40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	0.22	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		11,614.44
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	11,614.44	
	13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		37,786.50
	14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	37,786.50	
	20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		1,101.52
	21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	1,101.52	
	27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		4,069.06
	28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	4,069.06	
	62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		-4,444.65
	63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	-4,444.65	
	69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		-1,392.11
	70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	-1,392.11	
	76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		-10.86
	77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	-10.86	
	34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		130.00
	35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	130.00	
	48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		165.50
	49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	165.50	
	55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		6,583.38
	56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	6,583.38	
	83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		518.70
	84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	518.70	
	90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		25.94
	91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	25.94	
	97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		25.94
	98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	25.94	
	104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		77.80
	105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	77.80	
	41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		0.22
	42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/	0.22	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		11,614.44
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		37,786.50
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		1,101.52
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		4,069.06
64	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		-4,444.65
71	8150-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		-1,392.11
78	8150-1-120112		DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		-10.86
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		130.00
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		165.50
57	8150-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		6,583.38
85	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		518.70
92	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		25.94
99	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		25.94
106	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		77.80
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/		0.22
					* Total-Poliza..: *	**225,005.52**	**225,005.52**
ICB0000013		21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		30,004.38
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	30,004.38	
					* Total-Poliza..: *	**30,004.38**	**30,004.38**
ICB0000014		22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		18,436.65
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	18,436.65	
					* Total-Poliza..: *	**18,436.65**	**18,436.65**
ICB0000015		23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		23,545.40
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23,545.40	
					* Total-Poliza..: *	**23,545.40**	**23,545.40**
ICB0000016		24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		56,251.38
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	56,251.38	
					* Total-Poliza..: *	**56,251.38**	**56,251.38**
					** Total-Dia..: **	**7,121,994.21**	**7,121,994.21**
D 0000004		01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEP				
1	1112-1-000003		ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO	7,077.90	
2	1123-1-000007-000013		SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		653.70
3	1123-1-000007-000013		SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		816.30
4	1123-1-000007-000013		SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		24.90
5	1123-1-000007-000013		SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		3,751.20
6	1123-1-000007-000013		SECRETARIA DE ADMINIST		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO		1,831.80
					* Total-Poliza..: *	**7,077.90**	**7,077.90**
D 0000007		30/11/2023	REITEGRO POR CUOTA SINDICAL				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		REITEGRO POR CUOTA SINDICAL	40.28	
2	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical		REITEGRO POR CUOTA SINDICAL		40.28
					* Total-Poliza..: *	**40.28**	**40.28**
D 0000008		30/11/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
10	1112-2-000001		CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI		718| 28257|30/11/2023|0000111.8		699.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI	718|	28257|30/11/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718|	28257|30/11/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca	718|	28257|30/11/2023|0000111.8	810.84	
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028257|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028257|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028257|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028257|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028257|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028257|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028257|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000011	30/11/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.					
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN	500,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUIN		500,000.00
						* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D	0000013	30/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI					
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.90	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.90
						* Total-Poliza..: *	**1.90**	**1.90**
D	0000014	30/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA					
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.14	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.14
						* Total-Poliza..: *	**2.14**	**2.14**
D	0000015	30/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA					
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	26.07	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		26.07
						* Total-Poliza..: *	**26.07**	**26.07**
D	0000016	30/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC					
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.09	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.09
						* Total-Poliza..: *	**1.09**	**1.09**
D	0000020	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN					
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.10	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.10
						* Total-Poliza..: *	**0.10**	**0.10**
D	0000021	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTR					
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.01	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	28258|30/11/2023|0000111.8		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3	718|	28258|30/11/2023|0000111.8		111.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	28258|30/11/2023|0000111.8		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x	718|	28258|30/11/2023|0000111.8	810.84	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.01
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028258|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028258|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028258|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028258|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028258|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028258|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028258| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**4,054.21**	**4,054.21**
D	0000022	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 PC				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	14.01	
	24		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CF	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAST(		9,506.57
	22		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28111|30/11/2023|0001311.2		9,506.57
	23		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28111|30/11/2023|0001311.2	9,506.57	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		14.01
	1		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(	1,434.37	
	8		5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(	922.20	
	15		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIOI	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(	7,150.00	
	3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(		1,434.37
	10		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(		922.20
	17		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(		7,150.00
	5		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(		1,434.37
	2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(	1,434.37	
	9		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(	922.20	
	12		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(		922.20
	16		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(	7,150.00	
	19		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(		7,150.00
	7		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(		1,434.37
	4		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(	1,434.37	
	14		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(		922.20
	11		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(	922.20	
	18		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(	7,150.00	
	21		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(		7,150.00
	6		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(	1,434.37	
	13		8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(	922.20	
	20		8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111| GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISM(	7,150.00	
					* Total-Poliza..: *	**47,546.86**	**47,546.86**
D	0000023	30/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 202				
	1		1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.16	
	1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	9.43	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.16
	2		2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 9071	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		9.43
					* Total-Poliza..: *	**9.59**	**9.59**
D	0000025	01/12/2023	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIQ-6, 7, 8, DE FECHA 01/12/2023 POR LAS RETENCIONES DE ORGAI				
	1		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	15,793.53	
	3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	16,220.30	
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ	4,528.17	
	6		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		4,528.17
	4		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		16,220.30
	2		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ		15,793.53
					* Total-Poliza..: *	**36,542.00**	**36,542.00**
D	0000027	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 202				
	1		1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.15	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.15
					* Total-Poliza..: *	**0.15**	**0.15**
DC	0000005	28/11/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000006	01/12/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLI				
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028048|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CC		5,800.00
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028048|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CC	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000007	01/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028050|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		2,556.62
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028050|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	2,556.62	
				* Total-Poliza..: *	**2,556.62**	**2,556.62**
DC 0000008	01/12/2023	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD				
2		8220-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028055|PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIE		1,046,170.06
1		8240-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028055|PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIE	1,046,170.06	
				* Total-Poliza..: *	**1,046,170.06**	**1,046,170.06**
DC 0000009	30/11/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023				
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		112,857.97
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		42,395.00
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		147,060.15
2		8220-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028056|PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIE		147,745.95
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	112,857.97	
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	42,395.00	
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	147,060.15	
1		8240-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028056|PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIE	147,745.95	
				* Total-Poliza..: *	**450,059.07**	**450,059.07**
DC 0000010	30/11/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023				
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,337.20
212		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
46		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		47,622.55
144		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.30
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,627.05
154		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.60
174		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,739.80
238		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.90
26		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,825.50
232		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		13,849.04
140		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.95
36		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,677.35
30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,148.49
42		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		46,684.48
166		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
52		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		34,458.05
124		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,360.70
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
58		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,704.90
136		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,553.84
22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,755.15
62		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,497.40
160		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,407.15
158		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,141.90
184		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
148		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.90
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,687.95
120		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,756.65
68		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,426.80
188		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	104		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		63,916.89
	80		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,640.81
	98		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,476.81
	88		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		81,338.54
	108		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		27,279.51
	116		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,124.05
	74		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,199.75
	84		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
	168		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,842.60
	218		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,154.62
	246		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
	256		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
	252		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,100.00
	194		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.60
	244		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.20
	222		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
	202		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.45
	254		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
	206		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
	250		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,190.30
	258		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
	204		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,426.00
	192		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		82,723.05
	198		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,774.14
	260		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,445.00
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		620.62
	48		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,078.88
	182		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		455.12
	18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,428.56
	28		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		723.83
	40		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
	32		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,336.57
	44		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,155.02
	54		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,168.45
	126		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
	60		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,510.12
	138		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,974.38
	24		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
	66		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
	162		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		584.06
	12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99
	122		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,129.63
	72		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82
	106		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		6,663.44
	82		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.15
	100		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,426.74
	92		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		8,526.66
	110		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,193.50
	118		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00
	78		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41
	86		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
	172		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027938|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,049.22
	64		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		275.83
	90		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		6,734.69
	112		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		635.64
	76		8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,337.54
	196		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,920.40
	200		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		820.10
	56		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
	114		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027938|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
214		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
210		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		53,000.00
180		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,500.00
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,200.00
242		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
178		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		25,500.00
240		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
234		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
142		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
38		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
34		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,100.00
134		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,200.00
156		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
128		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,350.00
226		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
152		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
230		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,000.00
146		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
224		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
208		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00
164		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		19,000.00
216		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
186		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		18,000.00
150		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
132		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
70		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		31,500.00
190		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
130		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		35,000.00
102		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
94		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
236		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
96		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
228		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
170		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
220		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
248		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
50		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027938|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No		261,781.60
2		8220-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028057|PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIE		430,356.53
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,337.20	
211		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
45		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	47,622.55	
143		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.30	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,627.05	
153		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,467.60	
173		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	25,739.80	
237		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.90	
25		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,825.50	
231		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	13,849.04	
139		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.95	
35		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,677.35	
29		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	33,148.49	
41		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	46,684.48	
165		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,599.90	
51		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	34,458.05	
123		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,360.70	
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.40	
57		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	39,704.90	
135		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,553.84	
21		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,755.15	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	61		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,497.40	
	159		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	25,407.15	
	157		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,141.90	
	183		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
	147		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.90	
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,687.95	
	119		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,756.65	
	67		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,426.80	
	187		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.95	
	103		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	63,916.89	
	79		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,640.81	
	97		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,476.81	
	87		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	81,338.54	
	107		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	27,279.51	
	115		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,124.05	
	73		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,199.75	
	83		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.40	
	167		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,842.60	
	217		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,154.62	
	245		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.10	
	255		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR(	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
	251		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,100.00	
	193		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.60	
	243		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,761.20	
	221		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.95	
	201		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.45	
	253		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
	205		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
	249		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,190.30	
	257		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,000.10	
	203		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,426.00	
	191		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	82,723.05	
	197		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,774.14	
	259		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,445.00	
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	620.62	
	47		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,078.88	
	181		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	455.12	
	17		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,428.56	
	27		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	723.83	
	39		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	31		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	4,336.57	
	43		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	5,155.02	
	53		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,168.45	
	125		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	840.06	
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	59		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,510.12	
	137		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,974.38	
	23		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	65		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	
	161		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	584.06	
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,715.99	
	121		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,129.63	
	71		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,248.82	
	105		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	6,663.44	
	81		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	854.15	
	99		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,426.74	
	91		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	8,526.66	
	109		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,193.50	
	117		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,287.00	
	77		8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,485.41	
	85		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	579.24	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	171		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027938|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,049.22	
	63		8240-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	275.83	
	89		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	6,734.69	
	111		8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	635.64	
	75		8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	1,337.54	
	195		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	2,920.40	
	199		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma	820.10	
	55		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	25,017.58	
	113		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027938|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm	4,932.09	
	175		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	54,000.00	
	213		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	209		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	53,000.00	
	179		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	9,500.00	
	19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,200.00	
	241		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	177		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	25,500.00	
	239		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	233		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,500.00	
	141		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	37		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
	33		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,100.00	
	133		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,200.00	
	155		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	127		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,350.00	
	225		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	151		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
	229		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,000.00	
	145		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	223		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	207		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,650.00	
	163		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	19,000.00	
	215		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,100.00	
	185		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	18,000.00	
	149		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,000.00	
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	131		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	69		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	31,500.00	
	189		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	129		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	35,000.00	
	101		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	93		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	235		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	95		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	227		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	169		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
	219		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	247		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	49		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027938|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No	261,781.60	
	1		8240-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028057|PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIE	430,356.53	
					* Total-Poliza..: *	**2,267,338.95**	**2,267,338.95**
DC 0000017			28/11/2023 REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES				
	2		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027961|REPARACION DE DESBROZADORA DE I		1,663.20
	1		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027961|REPARACION DE DESBROZADORA DE I	1,663.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,663.20**	**1,663.20**
DC 0000023			30/11/2023 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027973|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027973|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000045	01/12/2023	PAGO DE CONSUMO DE DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS				
2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028176|PAGO DE CONSUMO DE DE COMBUSTI		8,526.64
1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028176|PAGO DE CONSUMO DE DE COMBUSTI	8,526.64	
				* Total-Poliza..: *	**8,526.64**	**8,526.64**
DC 0000047	01/12/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA GIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	028178|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBL		5,299.00
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	028178|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBL	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000049	01/12/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	028180|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE		11,600.00
1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	028180|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000050	01/12/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000055	02/12/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028013|PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB/		30,000.00
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028013|PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB/	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000056	01/12/2023	APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE SONIDO Y PERIFONEO PARA EVENTO DE CRUZ ROJA				
2		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	028187|APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE S		4,500.00
1		8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	028187|APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE S	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000061	01/12/2023	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DIFERENC				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028198|AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTA		5,543.04
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028198|AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTA	5,543.04	
				* Total-Poliza..: *	**5,543.04**	**5,543.04**
DC 0000062	01/12/2023	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN J				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028199|CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		27,565.66
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028199|CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	27,565.66	
				* Total-Poliza..: *	**27,565.66**	**27,565.66**
DC 0000063	01/12/2023	PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SALIDA A VAD				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028200|PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA (		9,571.55
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028200|PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA (	9,571.55	
				* Total-Poliza..: *	**9,571.55**	**9,571.55**
DC 0000064	01/12/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028201|PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REH		10,162.44
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028201|PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REH	10,162.44	
				* Total-Poliza..: *	**10,162.44**	**10,162.44**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000065	01/12/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE PROFUNDIDA				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028203|PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTF		32,158.61
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028203|PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTF	32,158.61	
				* Total-Poliza..: *	**32,158.61**	**32,158.61**
DC 0000066	01/12/2023	OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028206|OBRA REHABILITACION DE AGUA POTAI		7,993.53
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028206|OBRA REHABILITACION DE AGUA POTAI	7,993.53	
				* Total-Poliza..: *	**7,993.53**	**7,993.53**
DC 0000067	01/12/2023	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS MUNICI				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028207|REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F		2,628.25
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028207|REHABILITACION DE LA RED DE AGUA F	2,628.25	
				* Total-Poliza..: *	**2,628.25**	**2,628.25**
DC 0000068	01/12/2023	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. D				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028208|REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN		5,871.22
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028208|REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN	5,871.22	
				* Total-Poliza..: *	**5,871.22**	**5,871.22**
DC 0000080	01/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE PRESIDENCIA				
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		229.70
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		6,672.50
6		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		240.80
1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	229.70	
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	6,672.50	
5		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	240.80	
				* Total-Poliza..: *	**7,143.00**	**7,143.00**
DC 0000083	01/12/2023	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028267|PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD C		18,560.00
1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028267|PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD C	18,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000085	30/11/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR				
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028046|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		97,906.57
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028046|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	97,906.57	
				* Total-Poliza..: *	**97,906.57**	**97,906.57**
DC 0000086	30/11/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000087	29/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA PC				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028049|PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE A		901,686.18
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028049|PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE A	901,686.18	
				* Total-Poliza..: *	**901,686.18**	**901,686.18**
DC 0000088	28/11/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		3,060.00
4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		15,263.00
1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	3,060.00	
3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	15,263.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18,323.00**	**18,323.00**
DC 0000089	27/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028052|COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC		900.00
1		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028052|COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DC 0000090	28/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053|COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC		205.00
4		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053|COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC		720.01
1		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053|COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC	205.00	
3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053|COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC	720.01	
				* Total-Poliza..: *	**925.01**	**925.01**
DC 0000112	28/11/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	028093|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT		1,564.00
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028093|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT		7,945.00
6		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028093|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT		700.00
8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028093|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT		615.00
1		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	028093|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT	1,564.00	
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028093|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT	7,945.00	
5		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028093|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT	700.00	
7		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028093|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT	615.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,824.00**	**10,824.00**
DC 0000113	28/11/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028094|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		3,600.00
4		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028094|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,024.00
6		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	028094|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		5,100.00
8		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	028094|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,619.00
10		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028094|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		3,157.00
1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028094|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	3,600.00	
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028094|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,024.00	
5		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	028094|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	5,100.00	
7		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	028094|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,619.00	
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028094|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	3,157.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DC 0000115	28/11/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028096|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		735.00
4		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028096|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		300.00
6		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	028096|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		610.00
8		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA(	028096|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,080.00
10		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028096|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		7,284.00
1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028096|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	735.00	
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028096|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	300.00	
5		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	028096|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	610.00	
7		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA(	028096|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,080.00	
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028096|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	7,284.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,009.00**	**10,009.00**
DC 0000116	28/11/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028097|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		195.00
4		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028097|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		585.00
6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028097|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		6,706.00
8		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028097|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		745.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028097|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		620.00
	12		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028097|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,135.00
	1		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028097|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	195.00	
	3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028097|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	585.00	
	5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028097|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	6,706.00	
	7		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028097|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	745.00	
	9		8240-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028097|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	620.00	
	11		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028097|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,135.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,986.00**	**9,986.00**
DC 0000117		29/11/2023	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000118		28/11/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028099|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		3,283.00
	4		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028099|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		485.00
	6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028099|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		7,120.00
	8		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028099|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		790.00
	10		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028099|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		5,594.00
	1		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028099|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	3,283.00	
	3		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028099|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	485.00	
	5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028099|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	7,120.00	
	7		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028099|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	790.00	
	9		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028099|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	5,594.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,272.00**	**17,272.00**
DC 0000119		30/11/2023	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000121		30/11/2023	PAGO DE BECAS POR ORFANDAD DEL MES DE NOVIEMBR E2023				
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028102|PAGO DE BECAS POR ORFANDAD DEL		1,659.52
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028102|PAGO DE BECAS POR ORFANDAD DEL	1,659.52	
					* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000124		29/11/2023	PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 2023				
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028105|PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 20		150,000.00
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028105|PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 20	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000125		01/12/2023	IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA EN LA CD DE PACHUCA				
	2		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028312|IMPRESION DE VOLANTES PARA PROM		922.20
	1		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028312|IMPRESION DE VOLANTES PARA PROM	922.20	
					* Total-Poliza..: *	**922.20**	**922.20**
DC 0000127		28/11/2023	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000130		30/11/2023	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COLOCAION DE STAND 5TA EDICION DEL TIANGUIS DE PUEBI				
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111|GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMC		1,434.37
	4		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111|GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMC		922.20
	6		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111|GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMC		7,150.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111|GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMC	1,434.37	
3		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111|GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMC	922.20	
5		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028111|GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMC	7,150.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,506.57**	**9,506.57**
DC 0000131	30/11/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE NOVIEMBRE DE 2023.				
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028112|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDE		
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028112|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDE		
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	028112|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDE		
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	028112|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDE		
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028112|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDE		
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028112|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDE		
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	028112|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDE		
7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	028112|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDE		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000144	30/11/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028131|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		388,223.00
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028131|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	388,223.00	
				* Total-Poliza..: *	**388,223.00**	**388,223.00**
DC 0000145	29/11/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARS UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028132|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF		2,921.05
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	028332|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CC		1,740.00
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028132|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF	2,921.05	
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	028332|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CC	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,661.05**	**4,661.05**
DC 0000146	29/11/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028133|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF		563.99
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028133|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF	563.99	
				* Total-Poliza..: *	**563.99**	**563.99**
DC 0000147	29/11/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028135|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF		35,550.20
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028135|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAF	35,550.20	
				* Total-Poliza..: *	**35,550.20**	**35,550.20**
DC 0000150	29/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10				
2		8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	028139|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIC		615.14
4		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIC		1,234.80
6		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIC		2,693.06
1		8240-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	028139|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIC	615.14	
3		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIC	1,234.80	
5		8240-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIC	2,693.06	
				* Total-Poliza..: *	**4,543.00**	**4,543.00**
DC 0000151	30/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CARAVAN				
2		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028143|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,550.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028143|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DC 0000154	01/12/2023	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE STASASI				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028341|COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA		5,029.92

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028341|COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA	5,029.92	
				* Total-Poliza..: *	**5,029.92**	**5,029.92**
DC 0000160	29/11/2023 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000161	28/11/2023 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
2		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028155|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		8,725.02
1		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028155|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	8,725.02	
				* Total-Poliza..: *	**8,725.02**	**8,725.02**
DC 0000162	30/11/2023 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANE					
2		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156|REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES		850.25
4		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156|REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES		5,012.87
1		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156|REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES	850.25	
3		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156|REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES	5,012.87	
				* Total-Poliza..: *	**5,863.12**	**5,863.12**
DC 0000163	29/11/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBARADORA					
2		8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028157|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESE		8,788.16
1		8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028157|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESE	8,788.16	
				* Total-Poliza..: *	**8,788.16**	**8,788.16**
DC 0000164	28/11/2023 CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO					
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028158|CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSON/		11,600.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028158|CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSON/	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000172	28/11/2023 REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
2		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028173|REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		897.08
4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028173|REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		3,295.20
6		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028173|REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		100.00
8		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	028173|REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		347.00
10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028173|REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		7,362.26
12		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028173|REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		2,500.00
1		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028173|REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	897.08	
3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028173|REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	3,295.20	
5		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028173|REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	100.00	
7		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	028173|REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	347.00	
9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028173|REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	7,362.26	
11		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028173|REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,501.54**	**14,501.54**
DC 0000173	30/11/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE					
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		8,500.00
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		16,949.67
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		12,853.15
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		5,571.82
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		11,900.29
38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		7,869.80
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		5,388.38
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		3,491.09
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		9,168.18
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		3,604.25

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		7,193.80
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		2,321.97
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		20,414.09
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		9,251.67
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		22,253.75
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		23,639.94
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		11,624.78
34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		13,376.78
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		6,183.05
42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		30,250.00
40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		19,146.55
44		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		3,678.41
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,500.00	
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	16,949.67	
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,853.15	
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,571.82	
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	11,900.29	
37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,869.80	
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,388.38	
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	3,491.09	
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	9,168.18	
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	3,604.25	
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,193.80	
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	2,321.97	
23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	20,414.09	
25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	9,251.67	
27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	22,253.75	
29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	23,639.94	
31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	11,624.78	
33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	13,376.78	
35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	6,183.05	
41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	30,250.00	
39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	19,146.55	
43		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	3,678.41	
				* Total-Poliza..: *	**254,631.42**	**254,631.42**

DC 0000174 28/11/2023 PAGO DE ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO EL DIA 09 DE DICIEMBRE EN LA EXPLANADA DE PALACIO MUNICIPAL

2		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028193|PAGO DE ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO E		11,600.00
1		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028193|PAGO DE ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO E	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**

DC 0000175 28/11/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS

2		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		180.00
4		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		70.00
6		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,820.00
8		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		220.00
10		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,047.93
12		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		650.00
14		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		1,300.00
16		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		3,320.00
18		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		175.00
1		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	180.00	
3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	70.00	
5		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,820.00	
7		8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	220.00	
9		8240-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,047.93	
11		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	650.00	
13		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	1,300.00	
15		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	3,320.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028194|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	175.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,782.93**	**8,782.93**
DC 0000176		28/11/2023	COMPRA DE LAMINA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028195|COMPRA DE LAMINA EN APOYO A PERS		1,362.08
	1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028195|COMPRA DE LAMINA EN APOYO A PERS	1,362.08	
					* Total-Poliza..: *	**1,362.08**	**1,362.08**
DC 0000178		30/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	2		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
	4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,066.10
	6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
	8		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		812.00
	10		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,656.00
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,122.00
	14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		129.00
	16		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		789.00
	18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
	20		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
	1		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
	3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,066.10	
	5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
	7		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	812.00	
	9		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,656.00	
	11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,122.00	
	13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	129.00	
	15		8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	789.00	
	19		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
	17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,074.10**	**15,074.10**
DC 0000191		02/12/2023	PAGO DE TRASLADO DE BALLET A LA LOCSLIDAD DE PIAXTLA				
	2		8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028378|PAGO DE TRASLADO DE BALLET A LA L		8,120.00
	1		8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028378|PAGO DE TRASLADO DE BALLET A LA L	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000195		28/11/2023	COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028228|COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSI		1,150.00
	1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028228|COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSI	1,150.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,150.00**	**1,150.00**
DC 0000196		27/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028229|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		5,980.00
	1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028229|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	5,980.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,980.00**	**5,980.00**
DC 0000197		27/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYTO				
	2		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	028230|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		520.01
	4		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	028230|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		650.00
	1		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	028230|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	520.01	
	3		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	028230|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	650.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,170.01**	**1,170.01**
DC 0000198		28/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYTO				
	2		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		368.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		2,722.16
6		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		370.00
1		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	368.00	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	2,722.16	
5		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	370.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,460.16**	**3,460.16**
DC 0000199	28/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYTO				
2		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028232|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		325.00
4		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028232|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		190.00
6		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028232|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		190.00
8		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	028232|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		120.00
10		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	028232|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		480.00
1		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028232|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	325.00	
3		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028232|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	190.00	
5		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028232|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	190.00	
7		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	028232|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	120.00	
9		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	028232|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	480.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,305.00**	**1,305.00**
DC 0000200	28/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYTO				
2		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028233|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		100.00
4		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	028233|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		680.03
1		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028233|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	100.00	
3		8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	028233|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	680.03	
				* Total-Poliza..: *	**780.03**	**780.03**
DC 0000201	28/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO DE PANTEON DE SAN AGUSTIN				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028234|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		555.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028234|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	555.00	
				* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000202	28/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		930.00
4		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		220.00
6		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		480.00
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	930.00	
3		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	220.00	
5		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	480.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,630.00**	**1,630.00**
DC 0000203	28/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	028236|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS		320.00
1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	028236|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS	320.00	
				* Total-Poliza..: *	**320.00**	**320.00**
DC 0000213	02/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028401|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS		63,800.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028401|CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS	63,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**63,800.00**	**63,800.00**
DC 0000214	01/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		335.00
4		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		873.00
6		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		100.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		50.00
	10		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		11,164.01
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(		2,000.00
	1		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	335.00	
	3		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	873.00	
	5		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	100.00	
	7		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	50.00	
	9		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	11,164.01	
	11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI(	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,522.01**	**14,522.01**
DC 0000223		30/11/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028257|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
	1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	028257|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000224		30/11/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
	2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028258|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
	1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028258|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000230		30/11/2023	50 PORCIENTO DE INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.				
	2		8220-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARI	028445|50 PORCIENTO DE INDEMINIZACION A S		132,790.76
	1		8240-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARI	028445|50 PORCIENTO DE INDEMINIZACION A S	132,790.76	
					* Total-Poliza..: *	**132,790.76**	**132,790.76**
DD 0000003		01/12/2023	Registro de los Documentos: 11616				
	4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 | 11616|01/12/2023|0000800.		5,800.00
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028048| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(	5,800.00	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028048| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(		5,800.00
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028048| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000004		01/12/2023	Registro de los Documentos: 151752				
	4		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 | 151752|01/12/2023|0000352.		2,556.62
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028050| TANQUE COMPENSADOR	2,556.62	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028050| TANQUE COMPENSADOR		2,556.62
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028050| TANQUE COMPENSADOR	2,556.62	
					* Total-Poliza..: *	**5,113.24**	**5,113.24**
DD 0000005		01/12/2023	Registro de los Documentos: 3				
	1		1235-4-000911-000133	CONSTRUCCION DE ALUM	028055| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI	1,046,170.06	
	7		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 11206|28/11/2023|0000229.		1,663.20
	4		2113-9-000911-000023	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1137 | 3|01/12/2023|0144299.32		1,046,170.06
	1		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027961| CADENA PARA MOTOSIERRA DE 18"	479.99	
	4		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027961| REPARACION DE DESBROZADORA	1,183.21	
	3		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027961| CADENA PARA MOTOSIERRA DE 18"		479.99
	6		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027961| REPARACION DE DESBROZADORA		1,183.21
	3		8240-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028055| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI		1,046,170.06
	5		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027961| REPARACION DE DESBROZADORA	1,183.21	
	2		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027961| CADENA PARA MOTOSIERRA DE 18"	479.99	
	2		8250-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028055| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI	1,046,170.06	
					* Total-Poliza..: *	**2,095,666.52**	**2,095,666.52**
DD 0000006		01/12/2023	Registro de los Documentos: 1				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1235-4-000911-000134	REHABILITACION DE ALUM	028056| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI	147,745.95	
	4		2113-9-000911-000023	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1137 | 1|01/12/2023|0020378.75		147,745.95
	3		8240-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028056| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI		147,745.95
	2		8250-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028056| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI	147,745.95	
					* Total-Poliza..: *	**295,491.90**	**295,491.90**
DD 0000007		01/12/2023	Registro de los Documentos: 2				
	1		1235-4-000911-000135	REHABILITACION DE ALUM	028057| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI	430,356.53	
	4		2113-9-000911-000023	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1137 | 2|01/12/2023|0059359.52		430,356.53
	3		8240-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028057| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI		430,356.53
	2		8250-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028057| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI	430,356.53	
					* Total-Poliza..: *	**860,713.06**	**860,713.06**
DD 0000010		30/11/2023	Registro de los Documentos: 027973				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 027973|30/11/2023|0000000		5,000.00
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027973| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027973| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027973| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000030		01/12/2023	Registro de los Documentos: 3691 A				
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3691 A|01/12/2023|0000000.		5,543.04
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028198| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POT/	5,543.04	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028198| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POT/		5,543.04
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028198| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POT/	5,543.04	
					* Total-Poliza..: *	**11,086.08**	**11,086.08**
DD 0000031		01/12/2023	Registro de los Documentos: 3696 A				
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3696 A|01/12/2023|0000000.		27,565.66
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028199| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	27,565.66	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028199| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		27,565.66
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028199| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	27,565.66	
					* Total-Poliza..: *	**55,131.32**	**55,131.32**
DD 0000032		01/12/2023	Registro de los Documentos: 3712 A				
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3712 A|01/12/2023|0000000.		9,571.55
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028200| PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA	9,571.55	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028200| PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA		9,571.55
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028200| PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA	9,571.55	
					* Total-Poliza..: *	**19,143.10**	**19,143.10**
DD 0000033		01/12/2023	Registro de los Documentos: 3690 A				
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3690 A|01/12/2023|0000000.		10,162.44
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028201| PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REH	10,162.44	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028201| PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REH		10,162.44
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028201| PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REH	10,162.44	
					* Total-Poliza..: *	**20,324.88**	**20,324.88**
DD 0000034		01/12/2023	Registro de los Documentos: 3736 A				
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3736 A|01/12/2023|0000000.		32,158.61
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028203| PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONST	32,158.61	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028203| PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONST		32,158.61
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028203| PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONST	32,158.61	
					* Total-Poliza..: *	**64,317.22**	**64,317.22**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000035	01/12/2023 Registro de los Documentos: 3742 A						
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3742 A|01/12/2023|0000000.		7,993.53
1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028206|	OBRA REHABILITACION DE AGUA POTA	7,993.53	
3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028206|	OBRA REHABILITACION DE AGUA POTA		7,993.53
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028206|	OBRA REHABILITACION DE AGUA POTA	7,993.53	
					* Total-Poliza..: *	**15,987.06**	**15,987.06**
DD 0000036	01/12/2023 Registro de los Documentos: 3748 A						
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3748 A|01/12/2023|0000000.		2,628.25
1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028207|	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA	2,628.25	
3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028207|	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		2,628.25
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028207|	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA	2,628.25	
					* Total-Poliza..: *	**5,256.50**	**5,256.50**
DD 0000037	01/12/2023 Registro de los Documentos: 3747 A						
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3747 A|01/12/2023|0000000.		5,871.22
1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028208|	REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN	5,871.22	
3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028208|	REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN		5,871.22
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028208|	REHABILITACION DE LA RED DE ALCAN	5,871.22	
					* Total-Poliza..: *	**11,742.44**	**11,742.44**
DD 0000054	30/11/2023 Registro de los Documentos: 35849						
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 |	35849|30/11/2023|0013197.		97,906.57
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028046|	COMBUSTIBLE	97,906.57	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028046|	COMBUSTIBLE		97,906.57
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028046|	COMBUSTIBLE	97,906.57	
					* Total-Poliza..: *	**195,813.14**	**195,813.14**
DD 0000055	29/11/2023 Registro de los Documentos: 3754						
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3754|29/11/2023|0000000.0		901,686.18
1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028049|	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE	901,686.18	
3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028049|	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE		901,686.18
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028049|	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE	901,686.18	
					* Total-Poliza..: *	**1,803,372.36**	**1,803,372.36**
DD 0000056	28/11/2023 Registro de los Documentos: 701						
7		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 |	701|28/11/2023|0000000.0(		18,323.00
1		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051|	MEDICAMENTO	3,060.00	
4		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051|	MEDICAMENTO	15,263.00	
3		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051|	MEDICAMENTO		3,060.00
6		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051|	MEDICAMENTO		15,263.00
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051|	MEDICAMENTO	3,060.00	
5		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051|	MEDICAMENTO	15,263.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,646.00**	**36,646.00**
DD 0000057	28/11/2023 Registro de los Documentos: 10233, 10235						
4		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243 |	10233|27/11/2023|0000124.1		900.00
20		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ (	243 |	10235|28/11/2023|0000127.5		925.01
4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 |	2799|01/12/2023|0001155.2		8,526.64
1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028176|	COMBUSTIBLE	8,526.64	
5		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053|	CLAVO C/CABEZA	35.00	
8		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053|	FICHA P/LAMINA	40.00	
11		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053|	MECATE	130.00	
14		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053|	CINTA CANELA	224.98	
17		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053|	JUEGO DE HERRAJES	495.03	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028052| REGADERA ELECTRICA	900.00	
	3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028176| COMBUSTIBLE		8,526.64
	10		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| FICHA P/LAMINA		40.00
	13		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| MECATE		130.00
	7		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| CLAVO C/CABEZA		35.00
	3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028052| REGADERA ELECTRICA		900.00
	16		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| CINTA CANELA		224.98
	19		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| JUEGO DE HERRAJES		495.03
	2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028176| COMBUSTIBLE	8,526.64	
	6		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| CLAVO C/CABEZA	35.00	
	12		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| MECATE	130.00	
	9		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| FICHA P/LAMINA	40.00	
	18		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| JUEGO DE HERRAJES	495.03	
	15		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| CINTA CANELA	224.98	
	2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028052| REGADERA ELECTRICA	900.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,703.30**	**20,703.30**
DD 0000059		01/12/2023	Registro de los Documentos: 397				
	4		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 397|01/12/2023|0000730.9		5,299.00
	1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	028178| RENTA DE CABLEMODEM	5,299.00	
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	028178| RENTA DE CABLEMODEM		5,299.00
	2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	028178| RENTA DE CABLEMODEM	5,299.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000060		01/12/2023	Registro de los Documentos: 011615				
	4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 011615|01/12/2023|0001600		11,600.00
	1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	028180| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(	11,600.00	
	3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	028180| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(		11,600.00
	2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	028180| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000061		01/12/2023	Registro de los Documentos: 11617				
	4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 11617|01/12/2023|0000240.		1,740.00
	1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	028332| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(	1,740.00	
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	028332| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(		1,740.00
	2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	028332| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000064		01/12/2023	Registro de los Documentos: 28187				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28187|01/12/2023|0000000.		4,500.00
	1		5243-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	028187| APOYO ECONOMICO	4,500.00	
	3		8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	028187| APOYO ECONOMICO		4,500.00
	2		8250-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	028187| APOYO ECONOMICO	4,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DD 0000068		30/11/2023	Registro de los Documentos: 028102				
	4		2115-5-000002	Becas	1074 | 028102|30/11/2023|0000000		1,659.52
	1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028102| BECAS	1,659.52	
	3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028102| BECAS		1,659.52
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028102| BECAS	1,659.52	
					* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000069		29/11/2023	Registro de los Documentos: 028105				
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 028105|29/11/2023|0000000.		150,000.00
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028105| PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 20	150,000.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028105| PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 20		150,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028105| PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 20	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000071		28/11/2023	Registro de los Documentos: 479				
	13		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 479|28/11/2023|0001492.9		10,824.00
	1		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028093| MEDICAMENTO	1,564.00	
	4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	028093| MEDICAMENTO	7,945.00	
	7		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028093| MEDICAMENTO	700.00	
	10		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028093| MEDICAMENTO	615.00	
	3		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028093| MEDICAMENTO		1,564.00
	6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028093| MEDICAMENTO		7,945.00
	9		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028093| MEDICAMENTO		700.00
	12		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028093| MEDICAMENTO		615.00
	2		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028093| MEDICAMENTO	1,564.00	
	5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028093| MEDICAMENTO	7,945.00	
	8		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028093| MEDICAMENTO	700.00	
	11		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028093| MEDICAMENTO	615.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,648.00**	**21,648.00**
DD 0000072		28/11/2023	Registro de los Documentos: 476				
	16		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 476|28/11/2023|0002000.0		14,500.00
	1		5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDEN	028094| MEDICAMENTO	3,600.00	
	4		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028094| MEDICAMENTO	1,024.00	
	7		5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	028094| MEDICAMENTO	5,100.00	
	10		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028094| MEDICAMENTO	1,619.00	
	13		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	028094| MEDICAMENTO	3,157.00	
	3		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028094| MEDICAMENTO		3,600.00
	6		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028094| MEDICAMENTO		1,024.00
	9		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	028094| MEDICAMENTO		5,100.00
	12		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028094| MEDICAMENTO		1,619.00
	15		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028094| MEDICAMENTO		3,157.00
	2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028094| MEDICAMENTO	3,600.00	
	5		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028094| MEDICAMENTO	1,024.00	
	8		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	028094| MEDICAMENTO	5,100.00	
	11		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028094| MEDICAMENTO	1,619.00	
	14		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028094| MEDICAMENTO	3,157.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DD 0000073		28/11/2023	Registro de los Documentos: 478				
	16		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 478|28/11/2023|0001380.5		10,009.00
	1		5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDEN	028096| MEDICAMENTO	735.00	
	4		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028096| MEDICAMENTO	300.00	
	7		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028096| MEDICAMENTO	610.00	
	10		5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028096| MEDICAMENTO	1,080.00	
	13		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	028096| MEDICAMENTO	7,284.00	
	3		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028096| MEDICAMENTO		735.00
	6		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028096| MEDICAMENTO		300.00
	9		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028096| MEDICAMENTO		610.00
	12		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028096| MEDICAMENTO		1,080.00
	15		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028096| MEDICAMENTO		7,284.00
	2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028096| MEDICAMENTO	735.00	
	5		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028096| MEDICAMENTO	300.00	
	8		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028096| MEDICAMENTO	610.00	
	11		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028096| MEDICAMENTO	1,080.00	
	14		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028096| MEDICAMENTO	7,284.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,018.00**	**20,018.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000074	28/11/2023 Registro de los Documentos: 475					
19		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 475|28/11/2023|0000000.0(		9,986.00
1		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028097| MEDICAMENTO	195.00	
4		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028097| MEDICAMENTO	585.00	
7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VI	028097| MEDICAMENTO	6,706.00	
10		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028097| MEDICAMENTO	745.00	
13		5125-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028097| MEDICAMENTO	620.00	
16		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028097| MEDICAMENTO	1,135.00	
3		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028097| MEDICAMENTO		195.00
6		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028097| MEDICAMENTO		585.00
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028097| MEDICAMENTO		6,706.00
12		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028097| MEDICAMENTO		745.00
15		8240-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028097| MEDICAMENTO		620.00
18		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028097| MEDICAMENTO		1,135.00
2		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028097| MEDICAMENTO	195.00	
5		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028097| MEDICAMENTO	585.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028097| MEDICAMENTO	6,706.00	
11		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028097| MEDICAMENTO	745.00	
14		8250-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028097| MEDICAMENTO	620.00	
17		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028097| MEDICAMENTO	1,135.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,972.00**	**19,972.00**
DD 0000087	30/11/2023 Registro de los Documentos: 34880908					
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 34880908|30/11/2023|0053548		388,223.00
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028131| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	388,223.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028131| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		388,223.00
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028131| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	388,223.00	
				* Total-Poliza..: *	**776,446.00**	**776,446.00**
DD 0000088	29/11/2023 *** CANCELADO ***					
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000089	30/11/2023 *** CANCELADO ***					
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000090	29/11/2023 Registro de los Documentos: 00501496, 00501494					
4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 00501496|29/11/2023|000040		2,921.05
8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 00501494|29/11/2023|000007		563.99
5		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028133| FOCO LED A19 10W 127V	563.99	
1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028132| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	2,921.05	
7		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028133| FOCO LED A19 10W 127V		563.99
3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028132| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		2,921.05
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028132| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	2,921.05	
6		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028133| FOCO LED A19 10W 127V	563.99	
				* Total-Poliza..: *	**6,970.08**	**6,970.08**
DD 0000092	29/11/2023 Registro de los Documentos: 00501497					
4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 00501497|29/11/2023|000490		35,550.20
1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028135| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	35,550.20	
3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028135| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		35,550.20
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028135| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	35,550.20	
				* Total-Poliza..: *	**71,100.40**	**71,100.40**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000095	29/11/2023	Registro de los Documentos: 119950				
10		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701 | 119950|29/11/2023|0000626.		4,543.00
10		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701 | 119983|01/12/2023|0000985		7,143.00
1		5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| ACEITES VARIOS	229.70	
1		5126-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| ACEITE MINERAL 5W30 SM	615.14	
4		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| REFACCIONES VARIAS	6,672.50	
4		5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| BUJIA	1,234.80	
7		5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDEN	028263| MATERIALES DIVERSOS	240.80	
7		5135-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| SERVICIO DE 24000KM BASICO	2,693.06	
3		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| ACEITES VARIOS		229.70
3		8240-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| ACEITE MINERAL 5W30 SM		615.14
6		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| REFACCIONES VARIAS		6,672.50
6		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| BUJIA		1,234.80
9		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| MATERIALES DIVERSOS		240.80
9		8240-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| SERVICIO DE 24000KM BASICO		2,693.06
2		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| ACEITES VARIOS	229.70	
2		8250-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| ACEITE MINERAL 5W30 SM	615.14	
5		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| REFACCIONES VARIAS	6,672.50	
5		8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| BUJIA	1,234.80	
8		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| MATERIALES DIVERSOS	240.80	
8		8250-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| SERVICIO DE 24000KM BASICO	2,693.06	
				* Total-Poliza..: *	**23,372.00**	**23,372.00**
DD 0000099	01/12/2023	Registro de los Documentos: A215				
4		2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS	1212 | A215|01/12/2023|0002560.		18,560.00
1		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN	028267| SERVICIO POR PUBLICIDAD	18,560.00	
3		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028267| SERVICIO POR PUBLICIDAD		18,560.00
2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028267| SERVICIO POR PUBLICIDAD	18,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DD 0000100	30/11/2023	Registro de los Documentos: 50C60				
4		2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209 | 50C60|30/11/2023|0000213		1,550.00
1		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028143| RADIADOR	1,550.00	
3		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028143| RADIADOR		1,550.00
2		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028143| RADIADOR	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
DD 0000103	29/11/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000104	29/11/2023	Registro de los Documentos: 6241				
4		2112-1-000578	ASPERSORAS Y TRACTORES S.A.	1100 | 6241|29/11/2023|0001212.1		8,788.16
4		2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCIL	1220 | AA3E|02/12/2023|0001120.		8,120.00
1		5129-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028157| SOPORTE CONDOR 800 AM-18	8,788.16	
1		5132-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028378| TRANSPORTE DE PERSONAL CAMINO	8,120.00	
3		8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028157| SOPORTE CONDOR 800 AM-18		8,788.16
3		8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028378| TRANSPORTE DE PERSONAL CAMINO		8,120.00
2		8250-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028157| SOPORTE CONDOR 800 AM-18	8,788.16	
2		8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028378| TRANSPORTE DE PERSONAL CAMINO	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,816.32**	**33,816.32**
DD 0000105	28/11/2023	Registro de los Documentos: DC96				
4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | DC96|28/11/2023|0001600.0		11,600.00
1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028158| CONSUMOS DE ALIMENTOS	11,600.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028158| CONSUMOS DE ALIMENTOS		11,600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028158	CONSUMOS DE ALIMENTOS	11,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000114		28/11/2023	Registro de los Documentos: 474					
	16		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	474|28/11/2023|0000000.0		17,272.00
	1		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028099	MEDICAMENTO	3,283.00	
	4		5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028099	MEDICAMENTO	485.00	
	7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VI	028099	MEDICAMENTO	7,120.00	
	10		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028099	MEDICAMENTO	790.00	
	13		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028099	MEDICAMENTO	5,594.00	
	3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028099	MEDICAMENTO		3,283.00
	6		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028099	MEDICAMENTO		485.00
	9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028099	MEDICAMENTO		7,120.00
	12		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028099	MEDICAMENTO		790.00
	15		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028099	MEDICAMENTO		5,594.00
	2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028099	MEDICAMENTO	3,283.00	
	5		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028099	MEDICAMENTO	485.00	
	8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028099	MEDICAMENTO	7,120.00	
	11		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028099	MEDICAMENTO	790.00	
	14		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028099	MEDICAMENTO	5,594.00	
						* Total-Poliza..: *	**34,544.00**	**34,544.00**
DD 0000118		30/11/2023	Registro de los Documentos: 35848					
	67		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379	35848|30/11/2023|0035121.5		254,631.42
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192	COMBUSTIBLE	8,500.00	
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN	028192	COMBUSTIBLE	16,949.67	
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE	12,853.15	
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028192	COMBUSTIBLE	5,571.82	
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028192	COMBUSTIBLE	11,900.29	
	55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028192	COMBUSTIBLE	7,869.80	
	16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028192	COMBUSTIBLE	5,388.38	
	19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE	3,491.09	
	22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028192	COMBUSTIBLE	9,168.18	
	25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028192	COMBUSTIBLE	3,604.25	
	28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE	7,193.80	
	31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE	2,321.97	
	34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028192	COMBUSTIBLE	20,414.09	
	37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028192	COMBUSTIBLE	9,251.67	
	40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE	22,253.75	
	43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192	COMBUSTIBLE	23,639.94	
	46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028192	COMBUSTIBLE	11,624.78	
	49		5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028192	COMBUSTIBLE	13,376.78	
	52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE	6,183.05	
	61		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028192	COMBUSTIBLE	30,250.00	
	58		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192	COMBUSTIBLE	19,146.55	
	64		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028192	COMBUSTIBLE	3,678.41	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192	COMBUSTIBLE		8,500.00
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028192	COMBUSTIBLE		16,949.67
	9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE		12,853.15
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028192	COMBUSTIBLE		5,571.82
	15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028192	COMBUSTIBLE		11,900.29
	57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028192	COMBUSTIBLE		7,869.80
	18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028192	COMBUSTIBLE		5,388.38
	21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE		3,491.09
	24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028192	COMBUSTIBLE		9,168.18
	27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028192	COMBUSTIBLE		3,604.25
	30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE		7,193.80
	33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE		2,321.97
	36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028192	COMBUSTIBLE		20,414.09

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028192	COMBUSTIBLE		9,251.67
	42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE		22,253.75
	45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192	COMBUSTIBLE		23,639.94
	48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028192	COMBUSTIBLE		11,624.78
	51		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028192	COMBUSTIBLE		13,376.78
	54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE		6,183.05
	63		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028192	COMBUSTIBLE		30,250.00
	60		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192	COMBUSTIBLE		19,146.55
	66		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028192	COMBUSTIBLE		3,678.41
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192	COMBUSTIBLE	8,500.00	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028192	COMBUSTIBLE	16,949.67	
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE	12,853.15	
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028192	COMBUSTIBLE	5,571.82	
	14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028192	COMBUSTIBLE	11,900.29	
	56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028192	COMBUSTIBLE	7,869.80	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028192	COMBUSTIBLE	5,388.38	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE	3,491.09	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028192	COMBUSTIBLE	9,168.18	
	26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028192	COMBUSTIBLE	3,604.25	
	29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE	7,193.80	
	32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE	2,321.97	
	35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028192	COMBUSTIBLE	20,414.09	
	38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028192	COMBUSTIBLE	9,251.67	
	41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE	22,253.75	
	44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192	COMBUSTIBLE	23,639.94	
	47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028192	COMBUSTIBLE	11,624.78	
	50		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028192	COMBUSTIBLE	13,376.78	
	53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028192	COMBUSTIBLE	6,183.05	
	62		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028192	COMBUSTIBLE	30,250.00	
	59		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192	COMBUSTIBLE	19,146.55	
	65		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028192	COMBUSTIBLE	3,678.41	
						* Total-Poliza..: *	**509,262.84**	**509,262.84**
DD 0000119		28/11/2023	Registro de los Documentos: 8A3BC					
	4		2112-1-000634	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA	1165	8A3BC|28/11/2023|0001600		11,600.00
	1		5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028193	ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO EL DIA 09 I	11,600.00	
	3		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028193	ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO EL DIA 09 I		11,600.00
	2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028193	ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO EL DIA 09 I	11,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000123		28/11/2023	Registro de los Documentos: 10249, 10234, 10232, 10236, 10245, 10244, 10246, 10250, 10248					
	4		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	10249|28/11/2023|0000158.(		1,150.00
	8		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	10234|28/11/2023|0000824.8		5,980.00
	15		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	10232|28/11/2023|0000161.3		1,170.01
	25		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	10236|28/11/2023|0000477.2		3,460.16
	66		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	10248|28/11/2023|0000044.1		320.00
	41		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	10245|28/11/2023|0000180.(		1,305.00
	48		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	10244|28/11/2023|0000107.5		780.03
	52		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	10246|28/11/2023|0000076.5		555.00
	62		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	10250|28/11/2023|0000224.8		1,630.00
	42		5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028233	PILA AAA DURACELL	100.00	
	53		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235	ARAÑA DE FIERRO	930.00	
	63		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	028236	CEMENTO	320.00	
	9		5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	028230	CAL	520.01	
	12		5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	028230	CAL	650.00	
	5		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028229	FOCO AHORRADOR	5,980.00	
	1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028228	FOCO AHORRADOR	1,150.00	
	45		5124-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	028233	PILA AA DURACELL	680.03	
	16		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231	ALAMBRON	368.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	26		5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028232	CLAVOS C/CABEZA	325.00	
	29		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028232	CINTA MASKING	190.00	
	19		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028231	BROCHA	2,722.16	
	56		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235	ACEITE 2 TIEMPOS	220.00	
	22		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231	VALVULA P/FLOTADOR	370.00	
	59		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235	TRIANGULO C/MANGO	480.00	
	32		5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028232	LLAVE DE 1/2	190.00	
	35		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	028232	CESPOL P/LAVABO	120.00	
	38		5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	028232	CERROJO	480.00	
	49		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028234	GRAMOXONE	555.00	
	44		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028233	PILA AAA DURACELL		100.00
	55		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235	ARAÑA DE FIERRO		930.00
	65		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	028236	CEMENTO		320.00
	11		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	028230	CAL		520.01
	14		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	028230	CAL		650.00
	7		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028229	FOCO AHORRADOR		5,980.00
	3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028228	FOCO AHORRADOR		1,150.00
	47		8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	028233	PILA AA DURACELL		680.03
	18		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231	ALAMBRON		368.00
	28		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028232	CLAVOS C/CABEZA		325.00
	31		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	028232	CINTA MASKING		190.00
	21		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028231	BROCHA		2,722.16
	58		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235	ACEITE 2 TIEMPOS		220.00
	24		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231	VALVULA P/FLOTADOR		370.00
	61		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235	TRIANGULO C/MANGO		480.00
	34		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028232	LLAVE DE 1/2		190.00
	37		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	028232	CESPOL P/LAVABO		120.00
	40		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	028232	CERROJO		480.00
	51		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028234	GRAMOXONE		555.00
	43		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028233	PILA AAA DURACELL	100.00	
	54		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235	ARAÑA DE FIERRO	930.00	
	64		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	028236	CEMENTO	320.00	
	10		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	028230	CAL	520.01	
	13		8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	028230	CAL	650.00	
	6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028229	FOCO AHORRADOR	5,980.00	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028228	FOCO AHORRADOR	1,150.00	
	46		8250-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	028233	PILA AA DURACELL	680.03	
	17		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231	ALAMBRON	368.00	
	27		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	028232	CLAVOS C/CABEZA	325.00	
	30		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	028232	CINTA MASKING	190.00	
	20		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028231	BROCHA	2,722.16	
	57		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235	ACEITE 2 TIEMPOS	220.00	
	23		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231	VALVULA P/FLOTADOR	370.00	
	60		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235	TRIANGULO C/MANGO	480.00	
	33		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028232	LLAVE DE 1/2	190.00	
	36		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	028232	CESPOL P/LAVABO	120.00	
	39		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	028232	CERROJO	480.00	
	50		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028234	GRAMOXONE	555.00	
						* Total-Poliza..: *	**32,700.40**	**32,700.40**

DD 0000131 28/11/2023 Registro de los Documentos: 10247, 10247A

28	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10247|28/11/2023|0001211.4			8,782.93
32	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243	|	10247A|28/11/2023|0000187			1,362.08
1	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028194	PILA CR			180.00	
4	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028194	JALADOR DE AGUA			70.00	
7	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028194	RASTRILLO REFORZADO			1,820.00	
10	5126-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	028194	ACEITE 2 TIEMPO			220.00	
13	5126-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	028194	LTR ACEITE 2 TIEMPO			1,047.93	
16	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	028194	POLVO P/MOCHOMOS			650.00	
19	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028194	HULE NEGRO			1,300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028194	LENTES DE SEGURIDAD	3,320.00	
	25		5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028194	MECATE	175.00	
	29		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN	028195	BULTO DE LAMINA NEGRA	1,362.08	
	3		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028194	PILA CR		180.00
	6		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028194	JALADOR DE AGUA		70.00
	9		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028194	RASTRILLO REFORZADO		1,820.00
	12		8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	028194	ACEITE 2 TIEMPO		220.00
	15		8240-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	028194	LTR ACEITE 2 TIEMPO		1,047.93
	18		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	028194	POLVO P/MOCHOMOS		650.00
	21		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028194	HULE NEGRO		1,300.00
	24		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028194	LENTES DE SEGURIDAD		3,320.00
	27		8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028194	MECATE		175.00
	31		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028195	BULTO DE LAMINA NEGRA		1,362.08
	2		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028194	PILA CR	180.00	
	5		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028194	JALADOR DE AGUA	70.00	
	8		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028194	RASTRILLO REFORZADO	1,820.00	
	11		8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	028194	ACEITE 2 TIEMPO	220.00	
	14		8250-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	028194	LTR ACEITE 2 TIEMPO	1,047.93	
	17		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	028194	POLVO P/MOCHOMOS	650.00	
	20		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028194	HULE NEGRO	1,300.00	
	23		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028194	LENTES DE SEGURIDAD	3,320.00	
	26		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028194	MECATE	175.00	
	30		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028195	BULTO DE LAMINA NEGRA	1,362.08	
						* Total-Poliza..: *	**20,290.02**	**20,290.02**
DD 0000138		02/12/2023	Registro de los Documentos: CC2					
	4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	CC2|02/12/2023|0008800.(		63,800.00
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028401	CONSUMO DE ALIMENTOS	63,800.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028401	CONSUMO DE ALIMENTOS		63,800.00
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028401	CONSUMO DE ALIMENTOS	63,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**127,600.00**	**127,600.00**
DEJ0000001		01/12/2023	Programación de la Facturas: 11616					
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028048	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(		5,800.00
	1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028048	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(	5,800.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000002		01/12/2023	Programación de la Facturas: 3754					
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028049	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE		901,686.18
	1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028049	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE	901,686.18	
						* Total-Poliza..: *	**901,686.18**	**901,686.18**
DEJ0000003		01/12/2023	Programación de la Facturas: 151752					
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028050	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		2,556.62
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028050	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	2,556.62	
						* Total-Poliza..: *	**2,556.62**	**2,556.62**
DEJ0000004		01/12/2023	Programación de la Facturas: 701					
	2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		3,060.00
	4		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		15,263.00
	1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	3,060.00	
	3		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	15,263.00	
						* Total-Poliza..: *	**18,323.00**	**18,323.00**
DEJ0000005		01/12/2023	Programación de la Facturas: 10233, 10235					
	4		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALA(		205.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028052| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC		900.00
6		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC		720.01
3		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC	205.00	
5		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC	720.01	
1		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028052| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,825.01**	**1,825.01**
DEJ0000006	01/12/2023	Programación de la Facturas: 90046282				
4		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		109.95
2		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		6,924.02
3		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	109.95	
1		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	6,924.02	
				* Total-Poliza..: *	**7,033.97**	**7,033.97**
DEJ0000008	27/11/2023	Programación de la Facturas: 287				
2		8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027958| COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMF		1,730.00
1		8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027958| COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMF	1,730.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,730.00**	**1,730.00**
DEJ0000009	28/11/2023	Programación de la Facturas: 11206				
2		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027961| REPARACION DE DESBROZADORA DE		1,663.20
1		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027961| REPARACION DE DESBROZADORA DE	1,663.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,663.20**	**1,663.20**
DEJ0000014	30/11/2023	Programación de la Facturas: 027973				
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027973| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027973| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000025	01/12/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000026	01/12/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 12 - EIV 3 Correspondiente a la Programación de Pagos 4761				
1		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		-3,060.00
2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		-15,263.00
3		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	-3,060.00	
4		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	-15,263.00	
				* Total-Poliza..: *	**-18,323.00**	**-18,323.00**
DEJ0000027	01/12/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 12 - EIV 4 Correspondiente a la Programación de Pagos 4762				
1		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC		-205.00
2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028052| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC		-900.00
3		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC		-720.01
4		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC	-205.00	
5		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC	-720.01	
6		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028052| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC	-900.00	
				* Total-Poliza..: *	**-1,825.01**	**-1,825.01**
DEJ0000028	01/12/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 12 - EIV 5 Correspondiente a la Programación de Pagos 4763				
1		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		-6,924.02
2		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		-109.95
3		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	-6,924.02	
4		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	-109.95	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**-7,033.97**	**-7,033.97**
DEJ0000029	27/11/2023	Programación de la Facturas: 250				
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028040| OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET		1,218,107.16
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028040| OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	1,218,107.16	
				* Total-Poliza..: *	**1,218,107.16**	**1,218,107.16**
DEJ0000030	29/11/2023	Programación de la Facturas: 672				
2		8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028041| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE		5,000.00
1		8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028041| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000031	29/11/2023	Programación de la Facturas: 82				
2		8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028042| PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSAR		32,000.00
1		8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028042| PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSAR	32,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
DEJ0000032	29/11/2023	Programación de la Facturas: 78				
2		8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028043| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE		24,000.00
1		8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028043| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE	24,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DEJ0000033	29/11/2023	Programación de la Facturas: 184				
2		8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028044| PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES		25,000.00
1		8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028044| PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DEJ0000034	29/11/2023	Programación de la Facturas: 775				
2		8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028045| SERVICIOS PROFESIONALES PARA RE		25,000.00
1		8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028045| SERVICIOS PROFESIONALES PARA RE	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DEJ0000035	30/11/2023	Programación de la Facturas: 35849				
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028046| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		97,906.57
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028046| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	97,906.57	
				* Total-Poliza..: *	**97,906.57**	**97,906.57**
DEJ0000037	01/12/2023	Programación de la Facturas: 10527				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		920.00
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	920.00	
				* Total-Poliza..: *	**920.00**	**920.00**
DEJ0000038	01/12/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 12 - EIV 44 Correspondiente a la Programación de Pagos 4870				
1		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-920.00
2		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-920.00	
				* Total-Poliza..: *	**-920.00**	**-920.00**
DEJ0000039	30/11/2023	Programación de la Facturas: 499857, 500706				
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028011| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,310.06
4		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027976| compra de material para utilizarse en alum		2,123.11
3		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027976| compra de material para utilizarse en alum	2,123.11	
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028011| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,310.06	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,433.17**	**5,433.17**
DEJ0000040	30/11/2023	Programación de la Facturas: 494924, 495591, 495593, 495595				
4		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,480.74
8		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027978| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,216.11
10		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028014| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		810.72
6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,216.61
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027977| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		13,714.42
3		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,480.74	
7		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027978| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,216.11	
5		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,216.61	
9		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028014| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	810.72	
1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027977| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	13,714.42	
				* Total-Poliza..: *	**18,438.60**	**18,438.60**
DEJ0000042	30/11/2023	Programación de la Facturas: 498432				
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028016| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		36,840.07
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028016| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	36,840.07	
				* Total-Poliza..: *	**36,840.07**	**36,840.07**
DEJ0000053	01/12/2023	Programación de la Facturas: 011615				
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	028180| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE		11,600.00
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	028180| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000054	01/12/2023	Programación de la Facturas: 11617				
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	028332| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C		1,740.00
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	028332| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000057	01/12/2023	Programación de la Facturas: 28187				
2		8250-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	028187| APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE S		4,500.00
1		8260-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	028187| APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE S	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DEJ0000064	30/11/2023	Programación de la Facturas: 028102				
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028102| PAGO DE BECAS POR ORFANDAD DEL		1,659.52
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028102| PAGO DE BECAS POR ORFANDAD DEL	1,659.52	
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000065	29/11/2023	Programación de la Facturas: 028105				
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028105| PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 20		150,000.00
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028105| PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 20	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000072	01/12/2023	Programación de la Facturas: 119983				
2		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		229.70
4		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,672.50
6		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		240.80
1		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	229.70	
3		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,672.50	
5		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	240.80	
				* Total-Poliza..: *	**7,143.00**	**7,143.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000079	30/11/2023 Programación de la Facturas: 476					
2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		3,600.00
4		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,024.00
6		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		5,100.00
8		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,619.00
10		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		3,157.00
1		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	3,600.00	
3		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,024.00	
5		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	5,100.00	
7		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,619.00	
9		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	3,157.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DEJ0000080	30/11/2023 Programación de la Facturas: 479					
2		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028093| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT		1,564.00
4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028093| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT		7,945.00
6		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028093| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT		700.00
8		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028093| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT		615.00
1		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028093| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT	1,564.00	
3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028093| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT	7,945.00	
5		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028093| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT	700.00	
7		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028093| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT	615.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,824.00**	**10,824.00**
DEJ0000081	30/11/2023 Programación de la Facturas: 478					
2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		735.00
4		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		300.00
6		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		610.00
8		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,080.00
10		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		7,284.00
1		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	735.00	
3		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	300.00	
5		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	610.00	
7		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,080.00	
9		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	7,284.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,009.00**	**10,009.00**
DEJ0000082	30/11/2023 Programación de la Facturas: 475					
2		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		195.00
4		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		585.00
6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		6,706.00
8		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		745.00
10		8250-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		620.00
12		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,135.00
1		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	195.00	
3		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	585.00	
5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	6,706.00	
7		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	745.00	
9		8260-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	620.00	
11		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,135.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,986.00**	**9,986.00**
DEJ0000083	30/11/2023 Programación de la Facturas: 2587					
2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		2,682.51
4		8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		1,599.30
6		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		2,578.64
8		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		1,040.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		834.83
	12		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		1,336.14
	14		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		528.97
	16		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		241.48
	18		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		1,708.74
	20		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		1,385.64
	22		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		241.48
	24		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		6,054.67
	1		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	2,682.51	
	3		8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	1,599.30	
	5		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	2,578.64	
	7		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	1,040.70	
	9		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	834.83	
	11		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	1,336.14	
	13		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	528.97	
	15		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	241.48	
	17		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	1,708.74	
	19		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	1,385.64	
	21		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	241.48	
	23		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	6,054.67	
					* Total-Poliza..: *	**20,233.10**	**20,233.10**
DEJ0000085		30/11/2023	Programación de la Facturas: 2590				
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028136| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,175.00
	1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028136| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,175.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,175.00**	**5,175.00**
DEJ0000086		28/11/2023	Programación de la Facturas: 11184				
	2		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027946| COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL		2,675.00
	1		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027946| COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL	2,675.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,675.00**	**2,675.00**
DEJ0000087		30/11/2023	Programación de la Facturas: 00501494, 00501496				
	4		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028132| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,921.05
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028133| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		563.99
	3		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028132| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,921.05	
	1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028133| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	563.99	
					* Total-Poliza..: *	**3,485.04**	**3,485.04**
DEJ0000088		30/11/2023	Programación de la Facturas: 00501497				
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028135| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		35,550.20
	1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028135| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	35,550.20	
					* Total-Poliza..: *	**35,550.20**	**35,550.20**
DEJ0000089		30/11/2023	Programación de la Facturas: 1142				
	2		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	028138| COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE E		4,292.00
	1		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	028138| COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE E	4,292.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,292.00**	**4,292.00**
DEJ0000090		29/11/2023	Programación de la Facturas: 119950				
	2		8250-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI		615.14
	4		8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI		1,234.80
	6		8250-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI		2,693.06
	1		8260-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI	615.14	
	3		8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI	1,234.80	
	5		8260-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI	2,693.06	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,543.00**	**4,543.00**
DEJ0000091	30/11/2023	Programación de la Facturas: 701				
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		3,060.00
4		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		15,263.00
1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	3,060.00	
3		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	15,263.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,323.00**	**18,323.00**
DEJ0000092	30/11/2023	Programación de la Facturas: 10233, 10235				
4		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC		205.00
6		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC		720.01
2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028052| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC		900.00
3		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC	205.00	
5		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC	720.01	
1		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028052| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,825.01**	**1,825.01**
DEJ0000093	30/11/2023	Programación de la Facturas: 654E5				
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	028103| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,419.46
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA(	028103| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	1,419.46	
				* Total-Poliza..: *	**1,419.46**	**1,419.46**
DEJ0000094	30/11/2023	Programación de la Facturas: 90046282				
4		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		109.95
2		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		6,924.02
1		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	6,924.02	
3		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	109.95	
				* Total-Poliza..: *	**7,033.97**	**7,033.97**
DEJ0000095	30/11/2023	Programación de la Facturas: 2599, 2599A				
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,017.74
4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		781.99
6		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		826.20
8		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		575.00
10		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,081.03
12		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		575.00
14		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		575.00
16		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,561.78
18		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,591.90
20		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,757.47
22		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		713.00
24		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028145| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		3,460.34
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,017.74	
3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	781.99	
5		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	826.20	
7		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	575.00	
9		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,081.03	
11		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	575.00	
13		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	575.00	
15		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,561.78	
17		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,591.90	
19		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,757.47	
21		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	713.00	
23		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028145| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	3,460.34	
				* Total-Poliza..: *	**14,516.45**	**14,516.45**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000096	30/11/2023	Programación de la Facturas: 1606				
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		4,002.00
4		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		2,668.00
6		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,334.00
8		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,732.81
10		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,334.00
12		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,334.00
1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	4,002.00	
3		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	2,668.00	
5		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,334.00	
7		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,732.81	
9		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,334.00	
11		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,334.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,404.81**	**12,404.81**
DEJ0000097	30/11/2023	Programación de la Facturas: 50C60				
2		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028143| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,550.00
1		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028143| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DEJ0000098	30/11/2023	Programación de la Facturas: 875				
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	028146| PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAF		11,020.00
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	028146| PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAF	11,020.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,020.00**	**11,020.00**
DEJ0000099	30/11/2023	Programación de la Facturas: 483				
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028153| COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZ		1,566.00
1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028153| COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZ	1,566.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,566.00**	**1,566.00**
DEJ0000100	30/11/2023	Programación de la Facturas: 6241				
2		8250-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028157| COMPRA DE REFACCIONES PARA DES		8,788.16
1		8260-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028157| COMPRA DE REFACCIONES PARA DES	8,788.16	
				* Total-Poliza..: *	**8,788.16**	**8,788.16**
DEJ0000101	30/11/2023	Programación de la Facturas: DC96				
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028158| CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSON		11,600.00
1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028158| CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSON	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000106	30/11/2023	Programación de la Facturas: 474				
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		3,283.00
4		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		485.00
6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		7,120.00
8		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		790.00
10		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		5,594.00
1		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	3,283.00	
3		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	485.00	
5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	7,120.00	
7		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	790.00	
9		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	5,594.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,272.00**	**17,272.00**
DEJ0000108	30/11/2023	Programación de la Facturas: 1168				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,059.99
4		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		104.00
6		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		750.00
8		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		950.00
10		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,050.98
12		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		550.00
14		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		3,664.03
1		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,059.99	
3		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	104.00	
5		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	750.00	
7		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	950.00	
9		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,050.98	
11		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	550.00	
13		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	3,664.03	
				* Total-Poliza..: *	**8,129.00**	**8,129.00**
DEJ0000110	30/11/2023	Programación de la Facturas: 1167				
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		210.00
4		8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		4,695.58
6		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		473.63
8		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		135.00
10		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		38,868.79
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	210.00	
3		8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	4,695.58	
5		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	473.63	
7		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	135.00	
9		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	38,868.79	
				* Total-Poliza..: *	**44,383.00**	**44,383.00**
DEJ0000111	30/11/2023	Programación de la Facturas: 10524, 10525, A10524				
16		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		980.00
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028114| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,407.00
6		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		960.00
18		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		594.50
20		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		160.00
4		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028114| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		438.00
22		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
24		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		302.06
8		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		480.00
10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		340.00
12		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		630.00
14		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		130.00
15		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	980.00	
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028114| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,407.00	
5		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	960.00	
17		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	594.50	
19		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	160.00	
3		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028114| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	438.00	
21		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
23		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	302.06	
7		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	480.00	
9		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	340.00	
11		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	630.00	
13		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	130.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,621.56**	**12,621.56**
DEJ0000112	30/11/2023	Programación de la Facturas: 10523, 10526, A10523				
12		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		50.00
	16		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		45.00
	22		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,300.00
	18		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,724.00
	20		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,520.00
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028116| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,547.00
	24		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		100.00
	4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	028116| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		400.00
	6		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028117| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		5,800.00
	8		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		2,400.00
	10		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		900.00
	26		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,600.00
	11		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
	13		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	50.00	
	15		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	45.00	
	21		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,300.00	
	17		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,724.00	
	19		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,520.00	
	1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028116| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,547.00	
	3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	028116| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	400.00	
	23		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	100.00	
	5		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028117| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	5,800.00	
	7		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	2,400.00	
	9		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	900.00	
	25		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,506.00**	**18,506.00**
DEJ0000113		30/11/2023	Programación de la Facturas: 90046218, 90046297, 90046298				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028171| COMPRA DE PINTURA EN APOYO DE E		7,540.00
	6		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028104| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		7,648.00
	4		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028164| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		5,480.00
	5		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028104| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	7,648.00	
	3		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028164| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	5,480.00	
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028171| COMPRA DE PINTURA EN APOYO DE E	7,540.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,668.00**	**20,668.00**
DEJ0000114		30/11/2023	Programación de la Facturas: 35848				
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,500.00
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,949.67
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,853.15
	8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,571.82
	10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,900.29
	38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,869.80
	12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,388.38
	14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,491.09
	16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,168.18
	18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,604.25
	20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,193.80
	22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,321.97
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		20,414.09
	26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,251.67
	28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,253.75
	30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		23,639.94
	32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,624.78
	34		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,376.78
	36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,183.05
	42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		30,250.00
	40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		19,146.55
	44		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,678.41

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,500.00	
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,949.67	
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,853.15	
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,571.82	
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,900.29	
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,869.80	
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,388.38	
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,491.09	
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,168.18	
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,604.25	
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,193.80	
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,321.97	
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	20,414.09	
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,251.67	
27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,253.75	
29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	23,639.94	
31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,624.78	
33		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,376.78	
35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,183.05	
41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	30,250.00	
39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	19,146.55	
43		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,678.41	
				* Total-Poliza..: *	**254,631.42**	**254,631.42**
DEJ0000115	30/11/2023	Programación de la Facturas: 10527				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		920.00
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	920.00	
				* Total-Poliza..: *	**920.00**	**920.00**
DEJ0000116	30/11/2023	Programación de la Facturas: 93740, 93741				
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240| REPARACION DE CAMIONETA MOVIL D		12,268.00
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028243| REPARACION DE CAMIONETA MOVIL D		627.98
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240| REPARACION DE CAMIONETA MOVIL D		791.98
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240| REPARACION DE CAMIONETA MOVIL D	12,268.00	
1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028243| REPARACION DE CAMIONETA MOVIL D	627.98	
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240| REPARACION DE CAMIONETA MOVIL D	791.98	
				* Total-Poliza..: *	**13,687.96**	**13,687.96**
DEJ0000117	30/11/2023	Programación de la Facturas: 93755				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		26,717.89
4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		987.94
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA	26,717.89	
3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA	987.94	
				* Total-Poliza..: *	**27,705.83**	**27,705.83**
DEJ0000118	30/11/2023	Programación de la Facturas: 28757, 38752, 38765, 38767, 40031, 40033, 40035				
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		845.92
8		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNIE		1,456.24
12		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		1,453.48
16		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,809.60
20		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,809.60
24		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,453.48
22		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		727.78
18		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		580.00
26		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		580.00
10		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNIE		580.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028247| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,987.93
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		1,309.78
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	845.92	
	7		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNIE	1,456.24	
	11		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	1,453.48	
	15		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,809.60	
	19		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,809.60	
	23		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,453.48	
	25		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
	21		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	727.78	
	17		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	580.00	
	13		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	580.00	
	9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNIE	580.00	
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028247| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,987.93	
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	1,309.78	
					* Total-Poliza..: *	**18,173.81**	**18,173.81**
DEJ0000119		30/11/2023	Programación de la Facturas: 494925				
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028256| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,210.79
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028256| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,210.79	
					* Total-Poliza..: *	**2,210.79**	**2,210.79**
DEJ0000120		29/11/2023	Programación de la Facturas: 8A3BC				
	2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028193| PAGO DE ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO I		11,600.00
	1		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028193| PAGO DE ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO I	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000121		30/11/2023	Programación de la Facturas: 495592				
	2		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028226| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		36,846.01
	1		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028226| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	36,846.01	
					* Total-Poliza..: *	**36,846.01**	**36,846.01**
DEJ0000123		30/11/2023	Programación de la Facturas: 93742				
	2		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028237| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		1,599.98
	1		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028237| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA	1,599.98	
					* Total-Poliza..: *	**1,599.98**	**1,599.98**
DEJ0000124		30/11/2023	Programación de la Facturas: 10232, 10234, 10236, 10244, 10245, 10246, 10248, 10249, 10250				
	14		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028233| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		100.00
	34		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		930.00
	30		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	028236| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		320.00
	2		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	028230| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		520.01
	4		8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	028230| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		650.00
	6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028229| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,980.00
	32		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028228| COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARS		1,150.00
	16		8250-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	028233| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		680.03
	8		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		368.00
	18		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	028232| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		325.00
	20		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	028232| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		190.00
	10		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,722.16
	36		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		220.00
	12		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		370.00
	38		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		480.00
	22		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028232| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		190.00
	24		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	028232| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
	26		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	028232| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		480.00
	28		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028234| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		555.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028233	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	100.00	
	33		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	930.00	
	29		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	028236	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	320.00	
	1		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	028230	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	520.01	
	3		8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	028230	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	650.00	
	5		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028229	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,980.00	
	31		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028228	COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARS	1,150.00	
	15		8260-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	028233	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	680.03	
	7		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	368.00	
	17		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	325.00	
	19		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	190.00	
	9		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028231	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,722.16	
	35		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	220.00	
	11		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	370.00	
	37		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	480.00	
	21		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	190.00	
	23		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
	25		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	480.00	
	27		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028234	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	555.00	
						* Total-Poliza..: *	**16,350.20**	**16,350.20**
DEJ0000125		30/11/2023	Programación de la Facturas: 40034, 40036, 40037					
	4		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		888.98
	8		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,278.01
	6		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		347.00
	2		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028215	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		28,900.00
	10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		365.43
	3		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	888.98	
	7		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,278.01	
	5		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	347.00	
	1		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028215	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	28,900.00	
	9		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	365.43	
						* Total-Poliza..: *	**32,779.42**	**32,779.42**
DEJ0000126		30/11/2023	Programación de la Facturas: 38753, 38754, 38755, 38756, 38763					
	10		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028213	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		986.91
	6		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,223.66
	8		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		3,957.42
	2		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028212	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		788.80
	12		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028213	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		283.82
	4		8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	028209	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,846.68
	9		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028213	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	986.91	
	7		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	3,957.42	
	5		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,223.66	
	1		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028212	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	788.80	
	11		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028213	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	283.82	
	3		8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	028209	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,846.68	
						* Total-Poliza..: *	**13,087.29**	**13,087.29**
DEJ0000127		30/11/2023	Programación de la Facturas: 93744, 93745, 93746, 93865					
	4		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028202	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		5,216.64
	8		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028205	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		4,439.99
	10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028245	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		21,199.99
	12		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028245	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		1,078.01
	6		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028202	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		644.09
	2		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028204	REPARACION DE CAMIONETA CARAVAI		1,199.99
	3		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028202	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA	5,216.64	
	7		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028205	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA	4,439.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028245| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(	21,199.99	
	5		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028202| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(	644.09	
	1		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028204| REPARACION DE CAMIONETA CARAVAI	1,199.99	
	11		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028245| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(	1,078.01	
					* Total-Poliza..: *	**33,778.71**	**33,778.71**
DEJ0000128		29/11/2023	Programación de la Facturas: 98C0				
	2		8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028246| PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QU		6,786.00
	1		8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028246| PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QU	6,786.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,786.00**	**6,786.00**
DEJ0000129		29/11/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 11 - EIU 141 Correspondiente a la Programación de Pagos 4884				
	1		8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028246| PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QU		-6,786.00
	2		8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028246| PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QU	-6,786.00	
					* Total-Poliza..: *	**-6,786.00**	**-6,786.00**
DEJ0000130		30/11/2023	Programación de la Facturas: 10247, 10247A				
	2		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		180.00
	4		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		70.00
	6		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,820.00
	8		8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		220.00
	10		8250-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,047.93
	12		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		650.00
	14		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,300.00
	16		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,320.00
	18		8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		175.00
	20		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028195| COMPRA DE LAMINA EN APOYO A PERS		1,362.08
	1		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	180.00	
	3		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	70.00	
	5		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,820.00	
	7		8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	220.00	
	9		8260-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,047.93	
	11		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	650.00	
	13		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,300.00	
	15		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,320.00	
	17		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	175.00	
	19		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028195| COMPRA DE LAMINA EN APOYO A PERS	1,362.08	
					* Total-Poliza..: *	**10,145.01**	**10,145.01**
DEJ0000131		27/11/2023	Programación de la Facturas: 596				
	2		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028276| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAI		28,763.36
	1		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028276| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAI	28,763.36	
					* Total-Poliza..: *	**28,763.36**	**28,763.36**
DEJ0000134		29/11/2023	Programación de la Facturas: 98C0				
	2		8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028246| PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QU		6,537.37
	1		8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028246| PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QU	6,537.37	
					* Total-Poliza..: *	**6,537.37**	**6,537.37**
DEJ0000135		30/11/2023	Programación de la Facturas: 38758, 38760, 38762, 38764, 38766, 38769				
	2		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028223| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.92
	6		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028219| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
	10		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028222| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
	18		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028238| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,366.40
	14		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	028224| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,405.71
	8		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028219| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		221.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	028223|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		221.78
16	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028225|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,209.53
12	8250-2-296001-000004-002000-000040			DIRECCION	028222|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		221.80
5	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	028219|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
9	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	028222|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
1	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	028223|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.92	
17	8260-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028238|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,366.40	
13	8260-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	028224|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,405.71	
3	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	028223|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	221.78	
7	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	028219|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	221.80	
15	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028225|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,209.53	
11	8260-2-296001-000004-002000-000040			DIRECCION	028222|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	221.80	
						* Total-Poliza..: *	**14,184.76**	**14,184.76**

DEJ0000136 30/11/2023 Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 11 - EIU 147 Correspondiente a la Programación de Pagos 4894

1	8250-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	028223|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-845.92
2	8250-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	028219|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-845.91
3	8250-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	028222|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-845.91
4	8250-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028238|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-2,366.40
5	8250-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	028224|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-3,405.71
6	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	028219|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-221.80
7	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	028223|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-221.78
8	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028225|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-5,209.53
9	8250-2-296001-000004-002000-000040			DIRECCION	028222|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		-221.80
10	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	028219|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-845.91	
11	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	028222|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-845.91	
12	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	028223|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-845.92	
13	8260-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028238|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-2,366.40	
14	8260-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	028224|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-3,405.71	
15	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	028219|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-221.80	
16	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	028223|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-221.78	
17	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028225|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-5,209.53	
18	8260-2-296001-000004-002000-000040			DIRECCION	028222|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	-221.80	
						* Total-Poliza..: *	**-14,184.76**	**-14,184.76**

DEJ0000138 30/11/2023 Programación de la Facturas: 38758, 38760, 38762, 38764, 38766, 38769

10	8250-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	028222|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
2	8250-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	028223|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.92
6	8250-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	028219|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
18	8250-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028238|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,366.40
14	8250-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	028224|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,405.71
8	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	028219|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		221.80
4	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	028223|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		221.78
16	8250-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028225|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,209.53
12	8250-2-296001-000004-002000-000040			DIRECCION	028222|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		221.80
9	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	028222|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
5	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	028219|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
1	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION	028223|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.92	
17	8260-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028238|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,366.40	
13	8260-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION	028224|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,405.71	
3	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	028223|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	221.78	
7	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION	028219|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	221.80	
15	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028225|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,209.53	
11	8260-2-296001-000004-002000-000040			DIRECCION	028222|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	221.80	
						* Total-Poliza..: *	**14,184.76**	**14,184.76**

DNO0000002 30/11/2023 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERS AYTO. 2DA QUINC NOVIEMBRE DE 2023.

391	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720|	27938|30/11/2023|00000000		1,836,982.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	48,337.20	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	10,920.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	47,622.55	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	15,577.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI.	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	10,627.05	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	26,467.60	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	25,739.80	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,419.90	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,825.50	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAL	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	13,849.04	
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	7,279.95	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,677.35	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	33,148.49	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	46,684.48	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,599.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	34,458.05	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	15,360.70	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,417.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	39,704.90	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	35,553.84	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	7,755.15	
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	24,497.40	
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	25,407.15	
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	12,141.90	
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,680.00	
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	12,999.90	
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	12,687.95	
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	8,756.65	
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	16,426.80	
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,159.95	
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	63,916.89	
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	15,640.81	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	24,476.81	
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	81,338.54	
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	27,279.51	
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,124.05	
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	23,199.75	
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,417.40	
106	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,842.60	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,154.62	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,600.10	
124	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,120.00	
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINAC	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	35,100.00	
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	17,367.60	
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	8,761.20	
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,159.95	
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINAC	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,299.45	
142	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINAC	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,588.00	
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,244.80	
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,190.30	
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINAC	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,000.10	
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	9,426.00	
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	82,723.05	
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	12,774.14	
163	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,445.00	
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	620.62	
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,078.88	
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	455.12	
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,428.56	
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	723.83	
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	241		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,336.57	
	184		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,155.02	
	187		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,168.45	
	190		5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	840.06	
	193		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
	196		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,510.12	
	199		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,974.38	
	202		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
	205		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
	208		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	584.06	
	211		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,715.99	
	214		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,129.63	
	217		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,248.82	
	220		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	6,663.44	
	223		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	854.15	
	244		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,426.74	
	226		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	8,526.66	
	229		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,193.50	
	232		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,287.00	
	235		5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,485.41	
	238		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
	247		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,049.22	
	250		5113-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	275.83	
	253		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	6,734.69	
	256		5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	635.64	
	259		5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,337.54	
	262		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,920.40	
	265		5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	820.10	
	268		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	25,017.58	
	271		5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,932.09	
	274		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	54,000.00	
	277		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,500.00	
	280		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	53,000.00	
	283		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	9,500.00	
	286		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,200.00	
	289		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,000.00	
	292		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	25,500.00	
	295		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
	298		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,500.00	
	385		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	6,000.00	
	301		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	20,000.00	
	376		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,100.00	
	304		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,200.00	
	307		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
	310		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	10,350.00	
	313		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
	316		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	10,000.00	
	319		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,000.00	
	322		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
	325		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	7,000.00	
	328		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,650.00	
	331		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	19,000.00	
	334		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	7,100.00	
	337		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	18,000.00	
	340		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	15,000.00	
	343		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
	346		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
	349		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	31,500.00	
	352		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,500.00	
	355		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	35,000.00	
	379		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
358	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	6,500.00	
361	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,000.00	
364	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
367	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,000.00	
370	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,100.00	
373	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,000.00	
382	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
388	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	261,781.60	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		48,337.20
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		10,920.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		47,622.55
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,577.30
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		10,627.05
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		26,467.60
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		25,739.80
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,419.90
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,825.50
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		13,849.04
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,279.95
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,677.35
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		33,148.49
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		46,684.48
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,599.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		34,458.05
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,360.70
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,417.40
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		39,704.90
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		35,553.84
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,755.15
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		24,497.40
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		25,407.15
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,141.90
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,680.00
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,999.90
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,687.95
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		8,756.65
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		16,426.80
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,159.95
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		63,916.89
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,640.81
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		24,476.81
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		81,338.54
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		27,279.51
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,124.05
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		23,199.75
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,417.40
108	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,842.60
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,154.62
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,600.10
126	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,120.00
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		35,100.00
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		17,367.60
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		8,761.20
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,159.95
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,299.45
144	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,588.00
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,244.80
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,190.30
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,000.10
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		9,426.00
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		82,723.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	162		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,774.14
	165		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,445.00
	168		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		620.62
	171		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,078.88
	174		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		455.12
	177		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,428.56
	180		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		723.83
	183		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		579.24
	243		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,336.57
	186		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,155.02
	189		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,168.45
	192		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		840.06
	195		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		579.24
	198		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,510.12
	201		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,974.38
	204		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		579.24
	207		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		579.24
	210		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		584.06
	213		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,715.99
	216		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,129.63
	219		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,248.82
	222		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		6,663.44
	225		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		854.15
	246		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,426.74
	228		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		8,526.66
	231		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,193.50
	234		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,287.00
	237		8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,485.41
	240		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		579.24
	249		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,049.22
	252		8240-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		275.83
	255		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		6,734.69
	258		8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		635.64
	261		8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,337.54
	264		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,920.40
	267		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		820.10
	270		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		25,017.58
	273		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,932.09
	276		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		54,000.00
	279		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,500.00
	282		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		53,000.00
	285		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		9,500.00
	288		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,200.00
	291		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,000.00
	294		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		25,500.00
	297		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
	300		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,500.00
	387		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		6,000.00
	303		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		20,000.00
	378		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,100.00
	306		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,200.00
	309		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
	312		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		10,350.00
	315		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
	318		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		10,000.00
	321		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,000.00
	324		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
	327		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,000.00
	330		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,650.00
	333		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		19,000.00
	336		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,100.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			18,000.00
342	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			15,000.00
345	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
348	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			5,000.00
351	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			31,500.00
354	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			11,500.00
357	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			35,000.00
381	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
360	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			6,500.00
363	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			4,000.00
366	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			5,000.00
369	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			3,000.00
372	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			1,100.00
375	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			4,000.00
384	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
390	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			261,781.60
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		48,337.20	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		10,920.00	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		47,622.55	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,577.30	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		10,627.05	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		26,467.60	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		25,739.80	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,419.90	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,825.50	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		13,849.04	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,279.95	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,677.35	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		33,148.49	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		46,684.48	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,599.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		34,458.05	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,360.70	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,417.40	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		39,704.90	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		35,553.84	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,755.15	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		24,497.40	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		25,407.15	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,141.90	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,680.00	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,999.90	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,687.95	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		8,756.65	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		16,426.80	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,159.95	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		63,916.89	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,640.81	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		24,476.81	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		81,338.54	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		27,279.51	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,124.05	
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		23,199.75	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,417.40	
107	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,842.60	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,154.62	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,600.10	
125	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,120.00	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		35,100.00	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		17,367.60	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		8,761.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,159.95	
140			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,299.45	
143			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,588.00	
146			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,244.80	
149			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,190.30	
152			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,000.10	
155			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	9,426.00	
158			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	82,723.05	
161			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	12,774.14	
164			8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,445.00	
167			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	620.62	
170			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,078.88	
173			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	455.12	
176			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,428.56	
179			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	723.83	
182			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
242			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,336.57	
185			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,155.02	
188			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,168.45	
191			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	840.06	
194			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
197			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,510.12	
200			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,974.38	
203			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
206			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
209			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	584.06	
212			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,715.99	
215			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,129.63	
218			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,248.82	
221			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	6,663.44	
224			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	854.15	
245			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,426.74	
227			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	8,526.66	
230			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,193.50	
233			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,287.00	
236			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,485.41	
239			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
248			8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,049.22	
251			8250-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	275.83	
254			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	6,734.69	
257			8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	635.64	
260			8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,337.54	
263			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,920.40	
266			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	820.10	
269			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	25,017.58	
272			8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,932.09	
275			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	54,000.00	
278			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,500.00	
281			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	53,000.00	
284			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	9,500.00	
287			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,200.00	
290			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,000.00	
293			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	25,500.00	
296			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
299			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,500.00	
386			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	6,000.00	
302			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	20,000.00	
377			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,100.00	
305			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,200.00	
308			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
311			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	10,350.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	314		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
	317		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	10,000.00	
	320		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,000.00	
	323		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
	326		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	7,000.00	
	329		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,650.00	
	332		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	19,000.00	
	335		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	7,100.00	
	338		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	18,000.00	
	341		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	15,000.00	
	344		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
	347		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
	350		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	31,500.00	
	353		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,500.00	
	356		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	35,000.00	
	380		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
	359		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	6,500.00	
	362		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,000.00	
	365		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
	368		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,000.00	
	371		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,100.00	
	374		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,000.00	
	383		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
	389		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	261,781.60	
					* Total-Poliza..: *	**3,673,964.84**	**3,673,964.84**
DNO0000004		30/11/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
	10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 27937|30/11/2023|00000000		302,313.12
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	112,857.97	
	4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	42,395.00	
	7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	147,060.15	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		112,857.97
	6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		42,395.00
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		147,060.15
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	112,857.97	
	5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	42,395.00	
	8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	147,060.15	
					* Total-Poliza..: *	**604,626.24**	**604,626.24**
DP 0000001		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
	2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		1,904,000.00
	4		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	1,904,000.00	
	1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	1,904,000.00	
	3		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		1,904,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,808,000.00**	**3,808,000.00**
DP 0000002		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,000.00
	4		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	5,000.00	
	6		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		2,000.00
	1		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	3,000.00	
	3		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,000.00
	5		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000003		30/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE N				
	2		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		25,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		25,000.00
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	50,000.00	
	2		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		1,000.00
	4		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		1,000.00
	6		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		1,000.00
	8		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	3,000.00	
	1		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	25,000.00	
	3		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	25,000.00	
	5		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		50,000.00
	1		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	1,000.00	
	3		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	1,000.00	
	5		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	1,000.00	
	7		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**106,000.00**	**106,000.00**
DP 0000004		30/11/2023			COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA		
	774		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	11,450.00	
	778		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	7,260.00	
	22		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	26,000.00	
	64		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	102		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	6,000.00	
	184		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,600.00	
	302		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	55,800.00	
	772		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	9,932.00	
	780		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	9,610.00	
	304		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	4,500.00	
	382		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	73,800.00	
	416		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	4,500.00	
	438		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,500.00	
	766		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	525.00	
	770		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	435.00	
	782		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	792		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	250.00	
	24		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	66		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	234		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,500.00	
	828		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
	794		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		322.00
	258		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
	740		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
	748		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
	384		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,500.00	
	450		8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	796		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
	750		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00
	26		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
	38		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
	68		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
	104		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
	236		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
	248		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
	260		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
	306		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
	60		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
	598		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
	798		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
	752		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00
	28		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
	40		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
	62		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00
106		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
166		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
186		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
238		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		4,000.00
250		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
262		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
282		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
308		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
374		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		6,000.00
662		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
386		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
418		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
440		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
452		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
474		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
600		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
800		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
754		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
30		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
42		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
72		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		4,000.00
108		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
188		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
240		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
252		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
264		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
284		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
310		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
376		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
664		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,500.00
388		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
420		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
442		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
454		8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
476		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
784		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	18,500.00	
170		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,600.00	
762		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	43,305.00	
764		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
768		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	45,000.00	
776		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	11,280.00	
786		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	6,000.00	
788		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,875.00	
790		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	4,100.00	
756		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,500.00	
32		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,500.00	
74		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
168		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	12,000.00	
190		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	10,000.00	
266		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	27,500.00	
286		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	6,000.00	
312		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	21,000.00	
422		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
742		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
560		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
584		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
588		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
802		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
618		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
758		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
684		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
110		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
192		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
242		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
254		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
268		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
314		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
194		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
804		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
620		8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
44		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
562		8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
806		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
760		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
46		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
78		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
112		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
196		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
270		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
316		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
318		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
614		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
626		8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
390		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
48		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
114		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
722		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
522		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
550		8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
564		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
808		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
622		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,500.00
2		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
628		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
50		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
80		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
116		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
724		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
320		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
524		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
566		8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
810		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
4		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
630		8220-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
526		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
812		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
198		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
648		8220-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
322		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
324		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
326		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
6		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
632		8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
328		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
456		8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
458		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
708		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
118		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
200		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
120		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
424		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
676		8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
330		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
122		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
602		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
124		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
332		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
686		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
334		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
426		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
336		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
688		8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
338		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
340		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
428		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
8		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
680		8220-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
552		8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
568		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
10		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
34		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
82		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
172		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
202		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
650		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,500.00
244		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
256		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
272		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
288		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
342		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
690		8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
378		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
392		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
430		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
444		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
460		8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
478		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
518		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,500.00
744		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
554		8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
570		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
814		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
624		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
12		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
52		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
84		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
126		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
204		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
652		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,500.00
246		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
290		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
344		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00
380		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
666		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00
394		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00
700		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
432		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
462		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
480		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
604		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00
396		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
610		8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
128		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
346		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
398		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
702		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
710		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
348		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
668		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
400		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
402		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
14		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
634		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,500.00
130		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
726		8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
292		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
586		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
606		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
16		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
350		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
692		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
404		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
434		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
464		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
712		8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
352		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
354		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
694		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
36		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
274		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
572		8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
590		8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
816		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
206		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
654		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
276		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
294		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
356		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
528		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
574		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
608		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
616		8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
818		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
86		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
132		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
358		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
696		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
406		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
704		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
466		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
714		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
670		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		9,000.00
408		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
134		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
446		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
468		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
716		8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
470		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
718		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
136		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
530		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,500.00
138		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
728		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
208		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
656		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
576		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,500.00
592		8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
88		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
360		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
140		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
594		8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
672		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		8,000.00
142		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
730		8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
54		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
144		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
732		8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
146		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
532		8220-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
210		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
658		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
534		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
556		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
578		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
636		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
642		8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
644		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
90		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
148		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
734		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
212		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
56		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
92		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
214		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
482		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		4,000.00
484		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
216		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
218		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
220		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
486		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
222		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
488		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
296		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
410		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
362		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
224		8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
364		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
820		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
58		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
94		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
150		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
226		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
278		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
580		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
596		8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
612		8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
822		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
96		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
152		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
228		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
660		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
366		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
412		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
706		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
436		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
678		8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
472		8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
720		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
674		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		8,000.00
414		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
824		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
98		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
154		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
230		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
298		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
536		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
558		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
368		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
698		8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
370		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
682		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
538		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
582		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
826		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
18		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
638		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
646		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
100		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
156		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
280		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
300		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
372		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
448		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
158		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
540		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
160		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
162		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
736		8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
164		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
738		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
490		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
492		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
232		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
494		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
516		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
542		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,500.00
746		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
176		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
520		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
20		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
640		8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
178		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
544		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
180		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		50,000.00
546		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
182		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		50,000.00
548		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
174		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	245,000.00	
500		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
502		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
504		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
506		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
508		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
510		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
512		8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
514		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		1,625,000.00
4		8220-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	1,625,000.00	
496		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
498		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
773		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		11,450.00
777		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		7,260.00
21		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		26,000.00
63		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
101		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		6,000.00
183		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,600.00
301		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		55,800.00
771		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		9,932.00
779		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		9,610.00
303		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		4,500.00
381		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		73,800.00
415		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		4,500.00
437		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,500.00
765		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		525.00
769		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		435.00
781		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
791		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		250.00
23		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
65		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
233		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,500.00
827		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
793		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	322.00	
257		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
739		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
747		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
383		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,500.00
449		8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
795		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
749		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	10,000.00	
25		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
37		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
67		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
103		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
235		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
247		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
259		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	
305		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
59		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
597		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
797		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	
751		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	10,000.00	
27		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
39		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
61		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
69		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	10,000.00	
105		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
165		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
185		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
237		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	4,000.00	
249		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	
261		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
281		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
307		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
373		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	6,000.00	
661		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	385		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
	417		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	439		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
	451		8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	473		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	599		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	799		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	753		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
	29		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	41		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	71		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	4,000.00	
	107		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	187		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	239		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	
	251		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	263		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
	283		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	309		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
	375		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	
	663		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,500.00	
	387		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
	419		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	441		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
	453		8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	475		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	783		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		18,500.00
	169		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,600.00
	761		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		43,305.00
	763		8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
	767		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		45,000.00
	775		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		11,280.00
	785		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		6,000.00
	787		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,875.00
	789		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		4,100.00
	755		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,500.00
	31		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,500.00
	73		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
	167		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		12,000.00
	189		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00
	265		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		27,500.00
	285		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		6,000.00
	311		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		21,000.00
	421		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
	741		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
	559		8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	583		8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	587		8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	801		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	617		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	757		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	75		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	683		8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	109		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	191		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
	241		8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	253		8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	267		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
	313		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	193		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	803		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	619		8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
561		8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
805		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
759		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
45		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
77		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
111		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
195		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
269		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
315		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
317		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
613		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
625		8230-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
389		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
47		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
113		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	
721		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
521		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
549		8230-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
563		8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
807		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
621		8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,500.00	
1		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
627		8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
49		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
79		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
115		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
723		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
319		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
523		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
565		8230-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
809		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
3		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
629		8230-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
525		8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
811		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
197		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
647		8230-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
321		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
323		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
325		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
5		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
631		8230-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
327		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
455		8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
457		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
707		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
117		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
199		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
119		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
423		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
675		8230-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
329		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
121		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
601		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
123		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
331		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
685		8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
333		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
425		8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
335		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
687		8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
337		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
339		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
427		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
7		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
679		8230-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
551		8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
567		8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
9		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
33		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
81		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
171		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
201		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
649		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,500.00	
243		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
255		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
271		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	
287		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
341		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
689		8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
377		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
391		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
429		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
443		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
459		8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
477		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
517		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,500.00	
743		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
553		8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
569		8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
813		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
623		8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
11		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
51		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
83		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
125		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
203		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
651		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,500.00	
245		8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
289		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
343		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	10,000.00	
379		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
665		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	10,000.00	
393		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	10,000.00	
699		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
431		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
461		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	
479		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
603		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	10,000.00	
395		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
609		8230-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
127		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
345		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
397		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
701		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
709		8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
347		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
667		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
399		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
401		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
13		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
633	8230-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,500.00	
129	8230-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
725	8230-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
291	8230-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
585	8230-2-291001-000001-004700-000067		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
605	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
15	8230-2-291001-000001-006100-000018		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
349	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
691	8230-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
403	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
433	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
463	8230-2-291001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
711	8230-2-291001-000004-001150-000104		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
351	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
353	8230-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
693	8230-2-292002-000004-001000-000102		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
35	8230-2-293001-000001-006200-000019		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
273	8230-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
571	8230-2-294001-000001-004000-000061		SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
589	8230-2-294001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
815	8230-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
205	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
653	8230-2-294001-000002-001000-000083		TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
275	8230-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
293	8230-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
355	8230-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
527	8230-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
573	8230-2-296001-000001-004000-000061		SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
607	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
615	8230-2-296001-000001-005400-000073		UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
817	8230-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
85	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
131	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
357	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
695	8230-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
405	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
703	8230-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
465	8230-2-296001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
713	8230-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
669	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	9,000.00	
407	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
133	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
445	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
467	8230-3-311001-000004-001150-000039		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
715	8230-3-311001-000004-001150-000104		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
469	8230-3-311002-000004-001150-000039		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
717	8230-3-311002-000004-001150-000104		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
135	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
529	8230-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,500.00	
137	8230-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
727	8230-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
207	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
655	8230-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
575	8230-3-323001-000001-004000-000061		SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,500.00	
591	8230-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
87	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
359	8230-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
139	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
593	8230-3-325002-000001-005000-000068		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
671	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	8,000.00	
141	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
729		8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
53		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
143		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
731		8230-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
145		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
531		8230-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
209		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
657		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
533		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
555		8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
577		8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
635		8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
641		8230-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
643		8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
89		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
147		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
733		8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
211		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
55		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
91		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
213		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
481		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	4,000.00	
483		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
215		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
217		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
219		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
485		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	
221		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
487		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
295		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
409		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
361		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
223		8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
363		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
819		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
57		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
93		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
149		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
225		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
277		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
579		8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
595		8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
611		8230-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
821		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
95		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
151		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
227		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
659		8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
365		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
411		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
705		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
435		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
677		8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
471		8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
719		8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
673		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	8,000.00	
413		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
823		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
97		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
153		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
229		8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	297		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	535		8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	557		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	367		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	697		8230-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	369		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	681		8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	537		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	581		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	825		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	17		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	637		8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
	645		8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	99		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	155		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	279		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
	299		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	371		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	447		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	157		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	539		8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	159		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	161		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	735		8230-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	163		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	737		8230-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	489		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	491		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	231		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	493		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	515		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
	541		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,500.00	
	745		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	175		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
	519		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
	19		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	639		8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	
	177		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
	543		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	
	179		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	50,000.00	
	545		8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	181		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	50,000.00	
	547		8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	173		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		245,000.00
	499		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
	501		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
	503		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	
	505		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	
	507		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	
	509		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
	511		8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
	513		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
	1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	1,625,000.00	
	3		8230-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		1,625,000.00
	495		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
	497		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,647,644.00**	**4,647,644.00**
DP	0000005		01/12/2023 TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
	2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,000,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,000,000.00	
	1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,000,000.00	
	3		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,000,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
DP 0000006		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
	2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		934,000.00
	4		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	934,000.00	
	1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	934,000.00	
	3		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		934,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,868,000.00**	**1,868,000.00**
DP 0000007		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	8,000.00	
	4		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		2,000.00
	6		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,000.00
	8		8220-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,000.00
	10		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,000.00
	12		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,000.00
	14		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,000.00
	16		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,000.00
	1		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		8,000.00
	3		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	2,000.00	
	5		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	1,000.00	
	7		8230-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	1,000.00	
	9		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	1,000.00	
	11		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	1,000.00	
	13		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	1,000.00	
	15		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000008		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	1,411,000.00	
	4		8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,411,000.00
	1		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,411,000.00
	3		8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	1,411,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,822,000.00**	**2,822,000.00**
DP 0000009		01/12/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	227,000.00	
	4		8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		227,000.00
	1		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		227,000.00
	3		8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	227,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**454,000.00**	**454,000.00**
DP 0000010		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	1,944,000.00	
	4		8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,799,000.00
	6		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	855,000.00	
	1		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,944,000.00
	3		8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	2,799,000.00	
	5		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		855,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,598,000.00**	**5,598,000.00**
DP 0000011		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	12,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
	6		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
	8		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
	10		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		2,000.00
	12		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		2,000.00
	14		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		2,000.00
	16		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
	18		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
	20		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
	1		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		12,000.00
	3		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
	5		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
	7		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
	9		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	2,000.00	
	11		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	2,000.00	
	13		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	2,000.00	
	15		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
	17		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
	19		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DP 0000012		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	10,000.00	
	4		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
	6		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
	8		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
	10		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
	12		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,000.00
	14		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
	16		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
	18		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,000.00
	1		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		10,000.00
	3		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
	5		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
	7		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
	9		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
	11		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	2,000.00	
	13		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
	15		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
	17		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000013		01/12/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FOR				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	2,000.00	
	4		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		1,000.00
	6		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		1,000.00
	1		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		2,000.00
	3		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	1,000.00	
	5		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000014		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
	4		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
	6		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
	8		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
	10		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
	12		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	3,000.00	
	1		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	500.00	
	3		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	500.00	
	5		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	500.00	
	7		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	500.00	
	9		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	500.00	
	11		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	500.00	
	13		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000015		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		12,200.00
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	9,700.00	
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,500.00	
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	12,200.00	
	3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		9,700.00
	5		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,500.00
					* Total-Poliza..: *	**24,400.00**	**24,400.00**
DP 0000016		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		600,000.00
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		68,000.00
	6		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	9,000.00	
	8		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	33,000.00	
	10		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	48,000.00	
	12		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	52,000.00	
	14		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	11,000.00	
	16		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	86,000.00	
	18		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	27,000.00	
	20		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	389,000.00	
	22		8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	13,000.00	
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	600,000.00	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	68,000.00	
	5		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		9,000.00
	7		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		33,000.00
	9		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		48,000.00
	11		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		52,000.00
	13		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		11,000.00
	15		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		86,000.00
	17		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		27,000.00
	19		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		389,000.00
	21		8230-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		13,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,336,000.00**	**1,336,000.00**
DP 0000017		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		1,500.00
	4		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		36,000.00
	6		8220-2-271008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	37,500.00	
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	1,500.00	
	3		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	36,000.00	
	5		8230-2-271008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		37,500.00
					* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
DP 0000018		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		500.00
	4		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	500.00	
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DP 0000019		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
	2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		307,400.00
	4		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	307,400.00	
	1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	307,400.00	
	3		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		307,400.00
					* Total-Poliza..: *	**614,800.00**	**614,800.00**
DP 0000020		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	131,847.61	
	4		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,218,447.39	
	6		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		5,900.00
	8		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		800.00
	10		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		20,000.00
	12		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		5,500.00
	14		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	73,105.00	
	16		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		9,800.00
	18		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		26,000.00
	20		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		600.00
	22		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,800.00
	24		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,400.00
	26		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		700.00
	28		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,000.00
	30		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		900.00
	32		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		900.00
	34		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,200.00
	36		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
	38		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
	40		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
	42		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		900.00
	44		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
	46		8220-2-271008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
	48		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
	50		8220-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
	52		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
	54		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
	56		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		600.00
	58		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,900.00
	60		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		389,000.00
	86		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
	88		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,100.00
	90		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,600.00
	92		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,100.00
	94		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
	96		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		700.00
	98		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,500.00
	100		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,300.00
	102		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
	104		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		12,000.00
	106		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,200.00
	62		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		700.00
	64		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
	66		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
	68		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
	70		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,300.00
	72		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		8,600.00
	74		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		113,300.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		53,800.00
78		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		625,600.00
80		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		6,500.00
82		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		24,300.00
84		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		88,400.00
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		131,847.61
3		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,218,447.39
5		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	5,900.00	
7		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	800.00	
9		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	20,000.00	
11		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	5,500.00	
13		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		73,105.00
15		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	9,800.00	
17		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	26,000.00	
19		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	600.00	
21		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,800.00	
23		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,400.00	
25		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	700.00	
27		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,000.00	
29		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	900.00	
31		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	900.00	
33		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,200.00	
35		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
37		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
39		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
41		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	900.00	
43		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
45		8230-2-271008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
47		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
49		8230-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
51		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
53		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
55		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	600.00	
57		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,900.00	
59		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	389,000.00	
85		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
87		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,100.00	
89		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,600.00	
91		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,100.00	
93		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
95		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	700.00	
97		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,500.00	
99		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,300.00	
101		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
103		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	12,000.00	
105		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,200.00	
61		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	700.00	
63		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
65		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
67		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
69		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,300.00	
71		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	8,600.00	
73		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	113,300.00	
75		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	53,800.00	
77		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	625,600.00	
79		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	6,500.00	
81		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	24,300.00	
83		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	88,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,846,800.00**	**2,846,800.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000021	01/12/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS					
	2		8220-3-399005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	197,193.27	
	1		8230-3-399005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		197,193.27
					* Total-Poliza..: *	**197,193.27**	**197,193.27**
DP 0000022	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS 399005 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FORTAMUN					
	2		8220-3-399005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		197,193.27
	4		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	197,193.27	
	1		8230-3-399005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	197,193.27	
	3		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		197,193.27
					* Total-Poliza..: *	**394,386.54**	**394,386.54**
DP 0000023	01/12/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS					
	2		8220-3-399005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	65,322.84	
	1		8230-3-399005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		65,322.84
					* Total-Poliza..: *	**65,322.84**	**65,322.84**
DP 0000024	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS 399005 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN					
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	65,322.84	
	4		8220-3-399005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		65,322.84
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		65,322.84
	3		8230-3-399005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	65,322.84	
					* Total-Poliza..: *	**130,645.68**	**130,645.68**
DP 0000025	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
	8		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		88.29
	10		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		46.08
	12		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		47.68
	14		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		36.70
	16		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		14.60
	18		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		54.46
	20		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		150.71
	22		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		122.59
	24		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		13.72
	26		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		50.00
	28		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	1,873.14	
	30		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		17.42
	32		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		100.00
	34		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		6.03
	36		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		69.02
	38		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		40.91
	40		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		72.07
	42		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		12.26
	44		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		17.52
	46		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		85.52
	48		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		9.20
	50		8220-2-271008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		14.80
	52		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		8.00
	54		8220-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		45.80
	56		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		54.14
	58		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		51.77
	60		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		66.66
	62		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		82.03
	64		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		277.00
	66		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		38.76
	2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		81.84
	4		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		12.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		85.56
	7		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	88.29	
	9		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	46.08	
	11		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	47.68	
	13		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	36.70	
	15		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	14.60	
	17		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	54.46	
	19		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	150.71	
	21		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	122.59	
	23		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	13.72	
	25		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	50.00	
	27		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		1,873.14
	29		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	17.42	
	31		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	100.00	
	33		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	6.03	
	35		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	69.02	
	37		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	40.91	
	39		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	72.07	
	41		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	12.26	
	43		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	17.52	
	45		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	85.52	
	47		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	9.20	
	49		8230-2-271008-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	14.80	
	51		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	8.00	
	53		8230-2-283009-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	45.80	
	55		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	54.14	
	57		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	51.77	
	59		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	66.66	
	61		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	82.03	
	63		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	277.00	
	65		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	38.76	
	1		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	81.84	
	3		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	12.00	
	5		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	85.56	
					* Total-Poliza..: *	**3,746.28**	**3,746.28**
DP	0000026	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	764.25	
	4		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		21.08
	6		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00
	8		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,267.00	
	10		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		98.46
	12		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		41.05
	14		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		33.34
	16		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		666.66
	18		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		51.70
	20		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		26.95
	22		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00
	24		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00
	26		8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		30.00
	28		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		32.54
	30		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		48.00
	32		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		400.00
	34		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		23.96
	36		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		33.34
	38		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		66.66
	40		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		157.51
	1		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		764.25
	3		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	21.08	
	5		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,267.00
	9		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	98.46	
	11		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	41.05	
	13		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	33.34	
	15		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	666.66	
	17		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	51.70	
	19		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	26.95	
	21		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	100.00	
	23		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	100.00	
	25		8230-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	30.00	
	27		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	32.54	
	29		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	48.00	
	31		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	400.00	
	33		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	23.96	
	35		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	33.34	
	37		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	66.66	
	39		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	157.51	
					* Total-Poliza..: *	**4,062.50**	**4,062.50**
DP 0000027		01/12/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	2		8220-3-399005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	128,033.14	
	1		8230-3-399005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		128,033.14
					* Total-Poliza..: *	**128,033.14**	**128,033.14**
DP 0000028		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS 399005 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	128,033.14	
	4		8220-3-399005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		128,033.14
	1		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		128,033.14
	3		8230-3-399005-000009-000912-000046	APLICACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	128,033.14	
					* Total-Poliza..: *	**256,066.28**	**256,066.28**
DP 0000029		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DIC				
	8		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	28,702.35	
	16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,517.99	
	32		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	25,729.10	
	40		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	14,034.74	
	264		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	15,273.66	
	84		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	6,917.81	
	108		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	35,951.53	
	116		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	24,331.89	
	122		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	25,003.25	
	148		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	12,900.50	
	170		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	63,837.38	
	222		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	9,146.45	
	18		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,840.00	
	30		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	35,100.00	
	54		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	17,063.20	
	90		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,328.43	
	114		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,159.35	
	130		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	0.70	
	172		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	9,143.20	
	186		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	82,641.26	
	208		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	12,238.78	
	220		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	5,023.34	
	2		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	219.89	
	10		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,077.86	
	14		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	106.43	
	20		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,427.13	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	38		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	486.45	
	56		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	359.44	
	266		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,694.19	
	76		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,817.62	
	86		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	636.42	
	92		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	558.02	
	98		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,719.56	
	110		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,807.79	
	118		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	440.96	
	154		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,712.70	
	174		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,789.73	
	272		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	912.96	
	188		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	2,285.68	
	224		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,383.42	
	240		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	79.07	
	80		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	851.76	
	100		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	239.07	
	190		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,277.91	
	226		8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,531.25	
	192		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	779.28	
	210		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	620.70	
	58		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	25,011.98	
	136		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	4,924.63	
	60		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00
	62		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
	4		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	54,000.00	
	6		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	11,500.00	
	12		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	53,000.00	
	22		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,394.99	
	34		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	26,000.00	
	64		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	13,000.00	
	82		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	5,000.00	
	88		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	11,850.00	
	102		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	10,000.00	
	112		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	5,765.00	
	120		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	11,375.00	
	124		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	8,000.00	
	132		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	5,700.00	
	134		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	13,000.00	
	150		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	15,000.00	
	156		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	30,365.00	
	164		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	11,500.00	
	176		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	28,500.00	
	194		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	2,220.33	
	212		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,990.00	
	228		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	5,000.00	
	292		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
	66		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		15,000.00
	68		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		10,000.00
	158		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
	178		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
	256		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
	104		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
	160		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		500.00
	42		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
	196		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
	106		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
	126		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00
	230		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
	286		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00
	180		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		7,000.00
44		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00
70		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00
268		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
94		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00
166		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00
182		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00
274		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		10,000.00
198		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00
214		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00
232		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
242		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
270		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00
276		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
200		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00
278		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
280		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
202		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
46		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
78		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
216		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
162		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
184		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
48		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
72		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00
96		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
234		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
282		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00
288		8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
204		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00
236		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		5,000.00
238		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
218		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
50		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
36		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00
258		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		5,000.00
290		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
244		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00
24		8220-3-347002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		500.00
26		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		500.00
52		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
74		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
206		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
284		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
262		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
260		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
28		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		467.72
168		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
128		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00
140		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		225,000.00
142		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		220,000.00
144		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		50,000.00
146		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		50,000.00
138		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	261,170.59	
246		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		400,000.00
248		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
250		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
252		8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
254		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
7		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		28,702.35
15		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,517.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	31		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		25,729.10
	39		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		14,034.74
	263		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		15,273.66
	83		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		6,917.81
	107		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		35,951.53
	115		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		24,331.89
	121		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		25,003.25
	147		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		12,900.50
	169		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		63,837.38
	221		8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		9,146.45
	17		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,840.00
	29		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		35,100.00
	53		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		17,063.20
	89		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,328.43
	113		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,159.35
	129		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		0.70
	171		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		9,143.20
	185		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		82,641.26
	207		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		12,238.78
	219		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		5,023.34
	1		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		219.89
	9		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,077.86
	13		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		106.43
	19		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,427.13
	37		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		486.45
	55		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		359.44
	265		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,694.19
	75		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,817.62
	85		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		636.42
	91		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		558.02
	97		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,719.56
	109		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,807.79
	117		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		440.96
	153		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,712.70
	173		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,789.73
	271		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		912.96
	187		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,285.68
	223		8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,383.42
	239		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		79.07
	79		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		851.76
	99		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		239.07
	189		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,277.91
	225		8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,531.25
	191		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		779.28
	209		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		620.70
	57		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		25,011.98
	135		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		4,924.63
	59		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	2,000.00	
	61		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
	3		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		54,000.00
	5		8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		11,500.00
	11		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		53,000.00
	21		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,394.99
	33		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		26,000.00
	63		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		13,000.00
	81		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		5,000.00
	87		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		11,850.00
	101		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		10,000.00
	111		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		5,765.00
	119		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		11,375.00
	123		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		8,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		5,700.00
133		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		13,000.00
149		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		15,000.00
155		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		30,365.00
163		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		11,500.00
175		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		28,500.00
193		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,220.33
211		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,990.00
227		8230-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		5,000.00
291		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
65		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	15,000.00	
67		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	10,000.00	
157		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
177		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
255		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
103		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
159		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	500.00	
41		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
195		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
105		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
125		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,000.00	
229		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
285		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	2,000.00	
179		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
151		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	7,000.00	
43		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,000.00	
69		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,000.00	
267		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
93		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	2,000.00	
165		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,000.00	
181		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,000.00	
273		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	10,000.00	
197		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,000.00	
213		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	2,000.00	
231		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
241		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
269		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	2,000.00	
275		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
199		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	2,000.00	
277		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
279		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
201		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
45		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
77		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
215		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
161		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
183		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
47		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
71		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	2,000.00	
95		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
233		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
281		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	2,000.00	
287		8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
203		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	2,000.00	
235		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	5,000.00	
237		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
217		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
49		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
35		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	2,000.00	
257		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	5,000.00	
289		8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	243		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	2,000.00	
	23		8230-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	500.00	
	25		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	500.00	
	51		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
	73		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
	205		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
	283		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
	261		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
	259		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
	27		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	467.72	
	167		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
	127		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,000.00	
	139		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	225,000.00	
	141		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	220,000.00	
	143		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	50,000.00	
	145		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	50,000.00	
	137		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		261,170.59
	245		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	400,000.00	
	247		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
	249		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
	251		8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
	253		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,165,935.44**	**2,165,935.44**
DP	0000030	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D				
	54		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	29,255.50	
	62		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	2,226.46	
	72		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	25,729.10	
	78		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	14,034.74	
	40		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	17,483.56	
	96		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	7,291.17	
	110		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	37,046.30	
	118		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	24,607.72	
	124		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	25,327.73	
	2		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	12,900.50	
	12		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	67,613.18	
	32		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	10,415.77	
	64		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	1,840.00	
	70		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	35,100.00	
	80		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	17,063.20	
	102		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	3,328.43	
	116		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	1,159.35	
	128		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	0.70	
	14		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	9,143.20	
	20		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	82,641.26	
	26		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	12,456.84	
	30		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	5,023.34	
	48		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	261.26	
	56		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	1,149.78	
	60		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	136.77	
	66		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	1,522.37	
	76		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	534.70	
	82		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	398.06	
	42		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	1,983.30	
	92		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	4,161.29	
	98		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	692.42	
	104		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	596.64	
	106		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	1,886.92	
	112		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	1,939.42	
	120		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	479.58	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	1,827.10	
	16		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	4,233.96	
	44		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	1,141.42	
	22		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	2,854.14	
	34		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	1,549.11	
	38		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	117.69	
	84		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	25,011.98	
	134		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	4,924.63	
	50		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	54,000.00	
	52		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	11,500.00	
	58		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	53,000.00	
	68		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	1,394.99	
	74		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	18,000.00	
	86		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	15,000.00	
	94		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	5,000.00	
	100		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	10,350.00	
	108		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	10,000.00	
	114		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	5,765.00	
	122		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	11,375.00	
	126		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	9,500.00	
	130		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	8,700.00	
	132		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	18,000.00	
	4		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	20,000.00	
	8		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	32,365.00	
	10		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	11,500.00	
	18		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	27,000.00	
	24		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	2,220.33	
	28		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	3,990.00	
	36		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	5,000.00	
	46		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	1,000.00	
	88		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		544,460.75
	90		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		550,460.75
	136		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	261,170.59	
	53		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		29,255.50
	61		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		2,226.46
	71		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		25,729.10
	77		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		14,034.74
	39		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		17,483.56
	95		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		7,291.17
	109		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		37,046.30
	117		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		24,607.72
	123		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		25,327.73
	1		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		12,900.50
	11		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		67,613.18
	31		8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		10,415.77
	63		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,840.00
	69		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		35,100.00
	79		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		17,063.20
	101		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		3,328.43
	115		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,159.35
	127		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		0.70
	13		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		9,143.20
	19		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		82,641.26
	25		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		12,456.84
	29		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		5,023.34
	47		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		261.26
	55		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,149.78
	59		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		136.77
	65		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,522.37
	75		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		534.70
	81		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		398.06

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,983.30
	91		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		4,161.29
	97		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		692.42
	103		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		596.64
	105		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,886.92
	111		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,939.42
	119		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		479.58
	5		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,827.10
	15		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		4,233.96
	43		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,141.42
	21		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		2,854.14
	33		8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,549.11
	37		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		117.69
	83		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		25,011.98
	133		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		4,924.63
	49		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		54,000.00
	51		8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		11,500.00
	57		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		53,000.00
	67		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,394.99
	73		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		18,000.00
	85		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		15,000.00
	93		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		5,000.00
	99		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		10,350.00
	107		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		10,000.00
	113		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		5,765.00
	121		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		11,375.00
	125		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		9,500.00
	129		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		8,700.00
	131		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		18,000.00
	3		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		20,000.00
	7		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		32,365.00
	9		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		11,500.00
	17		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		27,000.00
	23		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		2,220.33
	27		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		3,990.00
	35		8230-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		5,000.00
	45		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,000.00
	87		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	544,460.75	
	89		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	550,460.75	
	135		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		261,170.59
					* Total-Poliza..: *	**2,189,843.00**	**2,189,843.00**
DP 0000031			01/12/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DIC				
	2		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	4,842.60	
	4		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	1,100.00	
	6		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,000.00
	8		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,000.00
	10		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		500.00
	12		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		500.00
	14		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,000.00
	16		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		942.60
	18		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,000.00
	1		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		4,842.60
	3		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,100.00
	5		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	1,000.00	
	7		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	1,000.00	
	9		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	500.00	
	11		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	500.00	
	13		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	1,000.00	
	15		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	942.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,885.20**	**11,885.20**
DP 0000032		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DIC				
	2		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		4,842.60
	6		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	4,842.60	
	4		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,100.00
	8		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	1,100.00	
	1		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	4,842.60	
	5		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		4,842.60
	3		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	1,100.00	
	7		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,100.00
					* Total-Poliza..: *	**11,885.20**	**11,885.20**
DP 0000033		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
	2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		302,209.65
	4		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	302,209.65	
	1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	302,209.65	
	3		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		302,209.65
					* Total-Poliza..: *	**604,419.30**	**604,419.30**
DP 0000034		01/12/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	28,764.00	
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		28,764.00
					* Total-Poliza..: *	**28,764.00**	**28,764.00**
DP 0000035		30/11/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	458,040.21	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	458,040.21	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		28,764.00
	4		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	28,764.00	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		458,040.21
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		458,040.21
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	28,764.00	
	3		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		28,764.00
					* Total-Poliza..: *	**973,608.42**	**973,608.42**
DP 0000036		01/12/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	0.15	
	4		8220-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	29,862.32	
	6		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		28,966.32
	8		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		167.53
	10		8220-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		727.46
	12		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		1.16
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		0.15
	3		8230-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		29,862.32
	5		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	28,966.32	
	7		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	167.53	
	9		8230-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	727.46	
	11		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	1.16	
					* Total-Poliza..: *	**59,724.94**	**59,724.94**
DP 0000037		01/12/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		11,333.69
	4		8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		563,000.00
	1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	11,333.69	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	563,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**574,333.69**	**574,333.69**
DP 0000038		01/12/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	0.15	
	1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		0.15
					* Total-Poliza..: *	**0.15**	**0.15**
DP 0000039		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	475.83	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	0.01	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.01
	8		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		342.49
	10		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		33.34
	12		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		100.00
	1		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		475.83
	3		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.01
	5		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	0.01	
	7		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	342.49	
	9		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	33.34	
	11		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	100.00	
					* Total-Poliza..: *	**951.68**	**951.68**
DP 0000040		01/12/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	7,024.17	
	1		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		7,024.17
					* Total-Poliza..: *	**7,024.17**	**7,024.17**
DP 0000041		01/12/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	53,829.56	
	1		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		53,829.56
					* Total-Poliza..: *	**53,829.56**	**53,829.56**
DP 0000042		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	28,764.00	
	4		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		28,764.00
	1		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		28,764.00
	3		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	28,764.00	
					* Total-Poliza..: *	**57,528.00**	**57,528.00**
DP 0000043		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
	36		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	7,615.00	
	16		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	8,177.00	
	38		8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,350.00	
	26		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,900.00	
	50		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	9,527.00	
	32		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	792.00	
	18		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,150.00	
	34		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	17,980.00	
	52		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	7,817.00	
	48		8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	710.00	
	54		8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	720.00	
	56		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	7,040.00	
	42		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	11,600.00	
	44		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	29,000.00	
	28		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	3,132.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40			8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,550.00	
10			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,000.00
12			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,692.00
14			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		10,000.00
30			8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,595.00	
46			8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,500.00	
58			8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	27,470.00	
20			8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	31,067.00	
2			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		40,000.00
4			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		40,000.00
22			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,500.00	
6			8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		40,000.00
8			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		40,000.00
24			8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	4,500.00	
35			8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		7,615.00
15			8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		8,177.00
37			8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,350.00
25			8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,900.00
49			8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		9,527.00
31			8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		792.00
17			8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,150.00
33			8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		17,980.00
51			8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		7,817.00
47			8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		710.00
53			8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		720.00
55			8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		7,040.00
41			8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		11,600.00
43			8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		29,000.00
27			8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		3,132.00
39			8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,550.00
9			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	5,000.00	
11			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	5,692.00	
13			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	10,000.00	
29			8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,595.00
45			8230-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,500.00
57			8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		27,470.00
19			8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		31,067.00
1			8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	40,000.00	
3			8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	40,000.00	
21			8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,500.00
5			8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	40,000.00	
7			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	40,000.00	
23			8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**361,384.00**	**361,384.00**

DP 0000044 01/12/2023 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000

6			8220-2-261006-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	1,715.00	
8			8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		400.00
10			8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		500.00
2			8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		315.00
4			8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		500.00
5			8230-2-261006-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		1,715.00
7			8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	400.00	
9			8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	500.00	
1			8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	315.00	
3			8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,430.00**	**3,430.00**

DP 0000045 01/12/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	118		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	18,920.20	
	124		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	9,109.06	
	132		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	10.70	
	134		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	0.40	
	136		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,930.20	
	140		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	4.96	
	114		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,596.07	
	98		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	17,874.83	
	152		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	172.33	
	154		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	8,459.26	
	156		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	8,442.89	
	160		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,654.88	
	170		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	52.97	
	178		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	165.51	
	184		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	403.90	
	192		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	312.00	
	2		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	99.40	
	20		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	5,284.06	
	32		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	79.51	
	40		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	12,070.74	
	102		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	9,793.32	
	64		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,602.50	
	68		8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	14,053.30	
	92		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	4,842.60	
	126		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,280.00	
	142		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	304.40	
	162		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	831.52	
	176		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,085.45	
	188		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,999.40	
	34		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	282.80	
	48		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	81.79	
	58		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	243.32	
	66		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	421.66	
	116		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	400.73	
	120		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1.02	
	122		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	348.69	
	128		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1.43	
	138		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	237.38	
	144		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	219.80	
	100		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,642.38	
	148		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,337.40	
	158		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	203.64	
	164		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	21.22	
	168		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	790.56	
	172		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	166.59	
	180		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	138.28	
	22		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3.29	
	24		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	843.09	
	26		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,160.54	
	36		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,648.26	
	104		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,513.78	
	50		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	6,240.98	
	70		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,101.99	
	80		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	500.17	
	42		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00
	146		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	5.60	
	194		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	7.46	
	130		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,805.01	
	150		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,450.00	
	166		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,962.50	
	174		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	235.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	275.00	
186		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,000.00	
190		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,400.00	
28		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	135.00	
52		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	4,279.67	
60		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	10.00	
94		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,100.00	
96		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,500.00	
4		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00
44		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00
6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00
30		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00
38		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00
46		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00
106		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		20,000.00
54		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00
62		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,000.00
72		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00
82		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00
56		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,000.00
74		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00
76		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00
78		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00
8		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00
10		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		463.37
84		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00
12		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00
14		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00
16		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		50,000.00
86		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00
88		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00
18		8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00
108		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		27,000.00
110		8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		300.00
112		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00
198		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00
200		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00
202		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00
204		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00
196		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	610.98	
90		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		36,000.00
117		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		18,920.20
123		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		9,109.06
131		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		10.70
133		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		0.40
135		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,930.20
139		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		4.96
113		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,596.07
97		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		17,874.83
151		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		172.33
153		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		8,459.26
155		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		8,442.89
159		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,654.88
169		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		52.97
177		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		165.51
183		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		403.90
191		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		312.00
1		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		99.40
19		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		5,284.06
31		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		79.51
39		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		12,070.74

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	101		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		9,793.32
	63		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,602.50
	67		8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		14,053.30
	91		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		4,842.60
	125		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,280.00
	141		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		304.40
	161		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		831.52
	175		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,085.45
	187		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,999.40
	33		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		282.80
	47		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		81.79
	57		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		243.32
	65		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		421.66
	115		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		400.73
	119		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1.02
	121		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		348.69
	127		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1.43
	137		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		237.38
	143		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		219.80
	99		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,642.38
	147		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,337.40
	157		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		203.64
	163		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		21.22
	167		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		790.56
	171		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		166.59
	179		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		138.28
	21		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3.29
	23		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		843.09
	25		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,160.54
	35		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,648.26
	103		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,513.78
	49		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		6,240.98
	69		8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,101.99
	79		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.17
	41		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	500.00	
	145		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		5.60
	193		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		7.46
	129		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,805.01
	149		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,450.00
	165		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,962.50
	173		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		235.00
	181		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		275.00
	185		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00
	189		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,400.00
	27		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		135.00
	51		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		4,279.67
	59		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		10.00
	93		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,100.00
	95		8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,500.00
	3		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00	
	43		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	500.00	
	5		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,000.00	
	29		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00	
	37		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00	
	45		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	500.00	
	105		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	20,000.00	
	53		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00	
	61		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,000.00	
	71		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00	
	81		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00	
	55		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	73		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,000.00	
	75		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00	
	77		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,000.00	
	7		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,000.00	
	9		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	463.37	
	83		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,000.00	
	11		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,000.00	
	13		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00	
	15		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	50,000.00	
	85		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00	
	87		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00	
	17		8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00	
	107		8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	27,000.00	
	109		8230-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	300.00	
	111		8230-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	500.00	
	197		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	500.00	
	199		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	500.00	
	201		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	500.00	
	203		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	500.00	
	195		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		610.98
	89		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	36,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**343,526.74**	**343,526.74**
DP 0000046		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 PARA CUBRIR GASTOS DEL MES FF1				
	170		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		174,800.00
	54		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		97,550.00
	166		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		64,200.00
	352		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		62,350.00
	402		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		117,250.00
	630		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		19,150.00
	984		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		63,150.00
	1,076		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		140,100.00
	1,114		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		166,000.00
	1,308		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		60,700.00
	1,420		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		24,600.00
	1,438		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		94,150.00
	502		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		204,900.00
	804		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		111,050.00
	946		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		29,150.00
	1,228		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,126.80
	200		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		20,450.00
	632		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		33,750.00
	986		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,250.00
	1,038		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		55,000.00
	1,180		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		20,250.00
	706		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		13,050.00
	1,078		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		38,700.00
	1,182		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00
	488		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		28,500.00
	806		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		15,800.00
	844		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,100.00
	404		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,050.00
	12		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
	708		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
	988		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,850.00
	122		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00
	536		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,200.00
	504		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00
	866		8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
	920		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	38,267.11	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	28,742.14	
124		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	156,767.70	
538		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	12,749.32	
506		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	132,349.74	
808		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	38,444.97	
846		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,576.32	
868		8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	58,881.47	
948		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		52,850.00
1,230		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	22,866.08	
914		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	7,774.95	
172		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		13,150.00
186		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,000.00
202		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,000.00
56		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00
82		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00
168		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,350.00
336		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
354		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00
364		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,200.00
374		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,250.00
406		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,800.00
634		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
710		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
758		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,250.00
770		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,500.00
990		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
1,116		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,000.00
1,184		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00
1,338		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00
1,422		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
1,440		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,450.00
652		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00
810		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
950		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
1,232		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		939.76
916		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		480.76
670		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	107,865.49	
812		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	18,680.47	
848		8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	6,300.08	
242		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,300.00
408		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,400.00
636		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00
992		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,040		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00
1,080		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
1,186		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
126		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
672		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00
814		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
850		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
410		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,700.00
16		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,800.00
638		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
1,124		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00
1,310		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
128		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00
540		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
816		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00
412		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
130		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00
414		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,650.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
674		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,900.00
416		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
772		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
994		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,350.00
1,042		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00
1,082		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,126		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,188		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,404		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,100.00
1,424		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
1,442		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,450.00
132		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
204		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
418		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00
18		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
640		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
650		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,250.00
712		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,850.00
760		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,350.00
774		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,550.00
996		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		6,450.00
1,044		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,150.00
1,084		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,800.00
1,118		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		45,900.00
1,128		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,950.00
1,190		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,100.00
1,312		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,200.00
1,318		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,600.00
1,340		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,450.00
1,406		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,450.00
1,426		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,500.00
1,444		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,950.00
1,476		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		9,400.00
134		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00
490		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		12,300.00
542		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,500.00
676		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,900.00
818		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,900.00
852		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,100.00
870		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,050.00
952		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00
174		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,700.00
188		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,750.00
206		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,000.00
58		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,350.00
84		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,450.00
326		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,200.00
338		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,850.00
356		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,650.00
366		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,750.00
376		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		6,200.00
420		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
20		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,700.00
642		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,500.00
702		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,550.00
714		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		11,300.00
762		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,250.00
776		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,950.00
998		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,700.00
1,046		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,350.00
1,086		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,950.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,120		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,700.00
	1,130		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,450.00
	1,192		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,400.00
	1,314		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
	1,320		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,700.00
	1,342		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,050.00
	1,408		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,700.00
	1,428		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,650.00
	1,446		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,200.00
	4		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,150.00
	136		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,350.00
	492		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,250.00
	544		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,200.00
	678		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,000.00
	820		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,850.00
	854		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,300.00
	874		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,350.00
	954		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,050.00
	176		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,050.00
	190		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,850.00
	208		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,550.00
	60		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,500.00
	86		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,150.00
	328		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,050.00
	340		8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,300.00
	358		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,400.00
	368		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,200.00
	370		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,200.00
	378		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,150.00
	422		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00
	22		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,500.00
	644		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,300.00
	704		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00
	716		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,150.00
	764		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00
	778		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,950.00
	1,000		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,000.00
	1,068		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,900.00
	1,088		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,400.00
	1,132		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,250.00
	1,194		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,300.00
	1,316		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00
	1,322		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,400.00
	1,344		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,150.00
	1,410		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,300.00
	1,430		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,900.00
	1,462		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,850.00
	102		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
	138		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,600.00
	494		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,650.00
	546		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
	680		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,100.00
	822		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,750.00
	856		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,300.00
	924		8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,450.00
	956		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,050.00
	424		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	6,900.00	
	426		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00
	428		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	8,500.00	
	430		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	432		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	434		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	436		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	438		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	440		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	62		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		239,950.00
	330		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		19,900.00
	360		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		8,350.00
	380		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		35,450.00
	24		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
	1,090		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		70,500.00
	1,122		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		57,950.00
	1,412		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		19,500.00
	1,432		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		39,950.00
	140		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,783.81	
	496		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,900.00
	548		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		22,000.00
	682		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	41,739.71	
	824		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	11,204.26	
	858		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00
	958		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	34,917.11	
	1,222		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	26,543.61	
	442		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		180,850.00
	444		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		195,000.00
	178		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,450.00
	192		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	210		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,700.00
	1,242		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00
	64		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,150.00
	88		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,150.00
	1,504		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00
	342		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,550.00
	1,142		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	446		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,050.00
	1,146		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00
	766		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	780		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,300.00	
	256		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	1,002		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00
	290		8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00
	1,092		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
	294		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00
	1,134		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,250.00
	668		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	1,196		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,300.00	
	1,324		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
	1,346		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
	300		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
	1,414		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00
	1,434		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	1,464		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00
	104		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
	532		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00
	142		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
	586		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		340.00
	960		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	1,234		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,500.00
	1,348		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	782		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	258		8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
	1,094		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	662		8220-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,506		8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
448		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,148		8220-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
784		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
1,004		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,096		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
1,154		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
1,198		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
894		8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
1,350		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00
302		8220-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00
1,466		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00
528		8220-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
144		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
722		8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		170.00
658		8220-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		356.00
450		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,700.00
146		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
386		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,450.00
646		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
266		8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
684		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
748		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,300.00
1,098		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
1,200		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	7,000.59	
896		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		890.00
212		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,150.00
1,494		8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
90		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,508		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
452		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,100.00
786		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,757.31	
260		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
1,006		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
268		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
1,100		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	978.00	
1,156		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,450.00
582		8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		760.00
1,202		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	38,937.00	
898		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00
148		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,100.00
1,244		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
1,510		8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
454		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,450.00
788		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
1,008		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
270		8220-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
180		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,450.00
214		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	18,923.00	
1,246		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00
92		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,500.00
790		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
216		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00
66		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,352		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,800.00
218		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,355.78	
1,354		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
304		8220-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
150		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
1,010		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
152		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00
1,012		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00
272		8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
244		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
26		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,000.00	
926		8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
724		8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		90.00
928		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	80,237.52	
882		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,700.00
456		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,204		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		150.00
1,356		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
1,014		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
274		8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
1,206		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00
826		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
566		8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
28		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
1,208		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
900		8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		470.00
310		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,210		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
458		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
30		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,200.00
42		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00
1,016		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00
276		8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00
1,252		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,900.00
902		8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		580.00
312		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,860.00	
726		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		560.00
588		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
314		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
828		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
578		8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		90.00
1,018		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
278		8220-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00
316		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00
728		8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
318		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
280		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
320		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
686		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
830		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
1,020		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
182		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,350.00
664		8220-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		570.00
194		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		8,450.00
220		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,402.00	
68		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00
1,496		8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
94		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
1,512		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
332		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
344		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
362		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
372		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
590		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,600.00
1,150		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
32		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
648		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	840.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
572		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,550.00
768		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	270.00	
792		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,657.00	
1,022		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,352.00	
282		8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
1,070		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,615.00	
1,158		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,102.00	
1,328		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	10,743.00	
1,358		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,100.00
306		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,900.00
1,416		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
1,436		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
1,468		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,020.00	
530		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
106		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
322		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,380.00	
730		8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00
498		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
550		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,400.00
688		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00
832		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,950.00	
860		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
930		8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
962		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
1,236		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
918		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		826.66
1,072		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
568		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
184		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,300.00	
196		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		26,950.00
222		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	14,500.00	
1,248		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
70		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,500.00	
1,498		8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
96		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
334		8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
346		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,450.00
388		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		15,950.00
592		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	7,200.00	
34		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,700.00
574		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,000.00	
794		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
262		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
1,024		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	9,300.00	
1,102		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,500.00	
1,160		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,800.00	
1,256		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,200.00	
1,326		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
1,360		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	7,000.00	
308		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00
1,418		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00
108		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	7,100.00	
324		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	14,400.00	
500		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
552		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		54,300.00
690		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
834		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	8,000.00	
932		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,900.00
964		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,950.00
1,238		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		350.00
36		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
554		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	29,000.00	
692		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	17,512.37	
224		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	918.67	
1,250		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
98		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	761.99	
594		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,300.00	
38		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
44		8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
576		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,050.00
252		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
1,162		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,258		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
384		8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
732		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		940.00
556		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,000.00
694		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		350.00
750		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
580		8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		90.00
934		8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
884		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
382		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
558		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,200.00
696		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
698		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
390		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00
570		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00
1,026		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
284		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
1,260		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,262		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00
904		8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00
110		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
392		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00
1,144		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
596		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
40		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
246		8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
718		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
1,028		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,150.00
460		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
734		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		570.00
836		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,200.00
654		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		370.00
936		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00
886		8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
1,264		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00
462		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
736		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		470.00
598		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,030		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
464		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00
738		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		560.00
600		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,074		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,514		8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
602		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
1,152		8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
796		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,362		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
514		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00
1,470		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	112		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
	466		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	226		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	9,380.16	
	100		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	11,183.89	
	1,516		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	394		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
	604		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,350.00	
	248		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
	752		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,200.00	
	254		8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
	798		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,000.00
	1,032		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00
	1,164		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
	1,266		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
	1,364		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00
	516		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
	468		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	15,278.00	
	740		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		460.00
	700		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	770.66	
	876		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
	838		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
	938		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,260.00	
	888		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
	966		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00
	560		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,600.00
	508		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,600.00
	878		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	754		8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	1,268		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	940		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	37,479.00	
	942		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	193,000.00	
	890		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
	228		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,812.36	
	1,270		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	840		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	165,000.02	
	862		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		150.00
	230		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		6,500.00
	1,254		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
	1,272		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	1,366		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
	396		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,550.00
	606		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	1,368		8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
	1,274		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	1,370		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
	1,478		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
	232		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	156		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,189.37	
	1,138		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
	608		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,102.00	
	6		8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
	1,166		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00
	584		8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		860.00
	1,372		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,204.00	
	518		8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	114		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,103.00	
	534		8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
	470		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,182.62	
	742		8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
	234		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,400.00
	1,276		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,650.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
610		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,344.00	
8		8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
562		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00
1,278		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00
906		8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
1,104		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,300.00
1,280		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,250.00
908		8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
1,282		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	34,127.20	
236		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
1,480		8220-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
348		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		11,250.00
1,374		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	23,417.00	
744		8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
238		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		16,400.00
1,482		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
72		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		43,650.00
1,500		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
158		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
292		8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
296		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
1,168		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,284		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,700.00
1,376		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00
472		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,728.40	
612		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,106		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,170		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,378		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
972		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00
974		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00
1,380		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	13,688.64	
1,382		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	18,184.43	
1,384		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	80,820.00	
976		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
1,386		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
978		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,450.00
614		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
616		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
618		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
116		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
160		8220-3-347002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
510		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
240		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
474		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00
1,388		8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
476		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
74		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
162		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
620		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
800		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,108		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,172		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,286		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,390		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
520		8220-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00
1,472		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1,448		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
1,450		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,100.00
1,484		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00
164		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,050.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,140		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
	398		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,150.00
	622		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,690.00	
	10		8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
	250		8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
	756		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
	802		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,450.00
	1,174		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
	1,288		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,350.00
	1,392		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
	522		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,900.00
	478		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,480.00	
	512		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
	880		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
	842		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
	656		8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		690.00
	944		8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
	892		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	968		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
	564		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,632.00	
	720		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
	1,452		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	76		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,150.00
	872		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	1,110		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	1,176		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	1,290		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	1,394		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	118		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00
	480		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
	1,454		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	13,560.00	
	1,486		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	78		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	8,120.00	
	1,502		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
	524		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00
	482		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	746		8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	1,396		8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		6,450.00
	484		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	666		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		580.00
	198		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,600.00
	1,456		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,850.00
	1,488		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
	80		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		150.00
	350		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
	400		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00
	624		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00
	982		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
	264		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
	1,034		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00
	286		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
	1,112		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	298		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	1,178		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
	1,292		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
	910		8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00
	1,398		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00
	526		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	1,474		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00
	120		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00
	486		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	864		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		150.00
	970		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00
	660		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		162.00
	1,294		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	171,130.00	
	1,490		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
	1,458		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		150.00
	912		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
	1,296		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
	1,298		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
	1,300		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00
	1,302		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00
	1,304		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
	1,306		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	337,201.32	
	980		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00
	1,400		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	1,048		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	1,402		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,114.00	
	1,050		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
	1,224		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	155,000.00	
	1,226		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	1,460		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,008,239.12	
	922		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	1,330		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		57,250.00
	1,240		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00
	2		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	33,000.00	
	1,036		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
	288		8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
	1,332		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		43,450.00
	46		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	15,000.00	
	48		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	246,698.00	
	50		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	925.21	
	1,334		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		15,850.00
	52		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,760.00	
	1,492		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
	1,336		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		45,450.00
	626		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00
	628		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00
	1,056		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00
	1,058		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	1,060		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	1,062		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
	1,064		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	10,070.01	
	1,066		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	1,136		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
	1,212		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	1,214		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,250.00
	1,216		8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,600.00
	1,218		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,300.00
	1,220		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
	1,052		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
	1,054		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
	169		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	174,800.00	
	53		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	97,550.00	
	165		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	64,200.00	
	351		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	62,350.00	
	401		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	117,250.00	
	629		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	19,150.00	
	983		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	63,150.00	
	1,075		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	140,100.00	
	1,113		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	166,000.00	
	1,307		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	60,700.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,419		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	24,600.00	
	1,437		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	94,150.00	
	501		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	204,900.00	
	803		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	111,050.00	
	945		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	29,150.00	
	1,227		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,126.80	
	199		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	20,450.00	
	631		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	33,750.00	
	985		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,250.00	
	1,037		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	55,000.00	
	1,179		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	20,250.00	
	705		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	13,050.00	
	1,077		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	38,700.00	
	1,181		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	750.00	
	487		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	28,500.00	
	805		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	15,800.00	
	843		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,100.00	
	403		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,050.00	
	11		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
	707		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	
	987		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,850.00	
	121		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00	
	535		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,200.00	
	503		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00	
	865		8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
	919		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		38,267.11
	13		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		28,742.14
	123		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		156,767.70
	537		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		12,749.32
	505		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		132,349.74
	807		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		38,444.97
	845		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,576.32
	867		8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		58,881.47
	947		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	52,850.00	
	1,229		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		22,866.08
	913		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,774.95
	171		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	13,150.00	
	185		8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,000.00	
	201		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,000.00	
	55		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	550.00	
	81		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	
	167		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,350.00	
	335		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
	353		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00	
	363		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,200.00	
	373		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,250.00	
	405		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,800.00	
	633		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
	709		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	757		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,250.00	
	769		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,500.00	
	989		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
	1,115		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,000.00	
	1,183		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	550.00	
	1,337		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	200.00	
	1,421		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	1,439		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,450.00	
	651		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	550.00	
	809		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	949		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	1,231		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	939.76	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	915		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	480.76	
	669		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		107,865.49
	811		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		18,680.47
	847		8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		6,300.08
	241		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,300.00	
	407		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,400.00	
	635		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	650.00	
	991		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,039		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	
	1,079		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
	1,185		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
	125		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
	671		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	750.00	
	813		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	849		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	409		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,700.00	
	15		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,800.00	
	637		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	
	1,123		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	250.00	
	1,309		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	127		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	250.00	
	539		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	815		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	200.00	
	411		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
	129		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	200.00	
	413		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,650.00	
	673		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,900.00	
	415		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
	771		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	993		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,350.00	
	1,041		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	650.00	
	1,081		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,125		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,187		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,403		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,100.00	
	1,423		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	1,441		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,450.00	
	131		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	203		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
	417		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	
	17		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
	639		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
	649		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,250.00	
	711		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,850.00	
	759		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,350.00	
	773		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,550.00	
	995		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	6,450.00	
	1,043		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,150.00	
	1,083		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,800.00	
	1,117		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	45,900.00	
	1,127		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,950.00	
	1,189		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,100.00	
	1,311		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,200.00	
	1,317		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,600.00	
	1,339		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,450.00	
	1,405		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,450.00	
	1,425		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,500.00	
	1,443		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,950.00	
	1,475		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	9,400.00	
	133		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	
	489		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	12,300.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
541		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,500.00	
675		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,900.00	
817		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,900.00	
851		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,100.00	
869		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,050.00	
951		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	550.00	
173		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,700.00	
187		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	7,750.00	
205		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,000.00	
57		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,350.00	
83		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,450.00	
325		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,200.00	
337		8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,850.00	
355		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,650.00	
365		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,750.00	
375		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	6,200.00	
419		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	
19		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,700.00	
641		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,500.00	
701		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,550.00	
713		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	11,300.00	
761		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,250.00	
775		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,950.00	
997		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,700.00	
1,045		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,350.00	
1,085		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,950.00	
1,119		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,700.00	
1,129		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,450.00	
1,191		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,400.00	
1,313		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
1,319		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,700.00	
1,341		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,050.00	
1,407		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,700.00	
1,427		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,650.00	
1,445		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,200.00	
3		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,150.00	
135		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,350.00	
491		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	7,250.00	
543		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,200.00	
677		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,000.00	
819		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,850.00	
853		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,300.00	
873		8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,350.00	
953		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,050.00	
175		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,050.00	
189		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,850.00	
207		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,550.00	
59		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,500.00	
85		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,150.00	
327		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,050.00	
339		8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,300.00	
357		8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,400.00	
367		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,200.00	
369		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,200.00	
377		8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,150.00	
421		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	
21		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,500.00	
643		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,300.00	
703		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	
715		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,150.00	
763		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
777		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,950.00	
999		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,000.00	
1,067		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,900.00	
1,087		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,400.00	
1,131		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,250.00	
1,193		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,300.00	
1,315		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	250.00	
1,321		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,400.00	
1,343		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,150.00	
1,409		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,300.00	
1,429		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,900.00	
1,461		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,850.00	
101		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
137		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,600.00	
493		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,650.00	
545		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	
679		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,100.00	
821		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,750.00	
855		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,300.00	
923		8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,450.00	
955		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,050.00	
423		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		6,900.00
425		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	550.00	
427		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		8,500.00
429		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
431		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	250.00	
433		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
435		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
437		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
439		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
61		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	239,950.00	
329		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	19,900.00	
359		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	8,350.00	
379		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	35,450.00	
23		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
1,089		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	70,500.00	
1,121		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	57,950.00	
1,411		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	19,500.00	
1,431		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	39,950.00	
139		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,783.81
495		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	7,900.00	
547		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	22,000.00	
681		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		41,739.71
823		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		11,204.26
857		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	250.00	
957		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		34,917.11
1,221		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		26,543.61
441		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	180,850.00	
443		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	195,000.00	
177		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,450.00	
191		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
209		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,700.00	
1,241		8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	50.00	
63		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,150.00	
87		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	7,150.00	
1,503		8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	550.00	
341		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,550.00	
1,141		8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
445		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,050.00	
1,145		8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	550.00	
765		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
779		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,300.00
255		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
1,001		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	550.00	
289		8230-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	50.00	
1,091		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
293		8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00	
1,133		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,250.00	
667		8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,195		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,300.00
1,323		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
1,345		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
299		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
1,413		8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	650.00	
1,433		8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,463		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	200.00	
103		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
531		8230-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	50.00	
141		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
585		8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	340.00	
959		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
1,233		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,500.00	
1,347		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
781		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
257		8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
1,093		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
661		8230-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	250.00	
1,505		8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
447		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,147		8230-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
783		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	
1,003		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,095		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
1,153		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
1,197		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
893		8230-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
1,349		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	750.00	
301		8230-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00	
1,465		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00	
527		8230-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
143		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
721		8230-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	170.00	
657		8230-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	356.00	
449		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,700.00	
145		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
385		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,450.00	
645		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
265		8230-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
683		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
747		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,300.00	
1,097		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
1,199		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,000.59
895		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	890.00	
211		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,150.00	
1,493		8230-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
89		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,507		8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
451		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,100.00	
785		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,757.31
259		8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
1,005		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	
267		8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,099		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		978.00
	1,155		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,450.00	
	581		8230-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	760.00	
	1,201		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		38,937.00
	897		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	750.00	
	147		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,100.00	
	1,243		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
	1,509		8230-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
	453		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,450.00	
	787		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	1,007		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	269		8230-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	179		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,450.00	
	213		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		18,923.00
	1,245		8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	750.00	
	91		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,500.00	
	789		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	
	215		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	50.00	
	65		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,351		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,800.00	
	217		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,355.78
	1,353		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	303		8230-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
	149		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
	1,009		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	151		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	153		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	550.00	
	1,011		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	50.00	
	271		8230-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	243		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	25		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,000.00
	925		8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	723		8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	90.00	
	927		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		80,237.52
	881		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,700.00	
	455		8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,203		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	150.00	
	1,355		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	1,013		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
	273		8230-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
	1,205		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	650.00	
	825		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	565		8230-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	27		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	1,207		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
	899		8230-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	470.00	
	309		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,209		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	457		8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	29		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,200.00	
	41		8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	50.00	
	1,015		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	50.00	
	275		8230-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00	
	1,251		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,900.00	
	901		8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	580.00	
	311		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,860.00
	725		8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	560.00	
	587		8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	313		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	827		8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	577		8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	90.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,017		8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
	277		8230-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00	
	315		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	200.00	
	727		8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
	317		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	279		8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
	319		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	685		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	829		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
	1,019		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
	181		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	7,350.00	
	663		8230-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	570.00	
	193		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	8,450.00	
	219		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,402.00
	67		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	650.00	
	1,495		8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
	93		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
	1,511		8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
	331		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	343		8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	361		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	371		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	589		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,600.00	
	1,149		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	31		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	647		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		840.00
	571		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,550.00	
	767		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		270.00
	791		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,657.00
	1,021		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,352.00
	281		8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
	1,069		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,615.00
	1,157		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,102.00
	1,327		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		10,743.00
	1,357		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,100.00	
	305		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,900.00	
	1,415		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	1,435		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	1,467		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,020.00
	529		8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
	105		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	
	321		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,380.00
	729		8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	750.00	
	497		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	549		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,400.00	
	687		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	50.00	
	831		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,950.00
	859		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	929		8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
	961		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
	1,235		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
	917		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	826.66	
	1,071		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	567		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	183		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,300.00
	195		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	26,950.00	
	221		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		14,500.00
	1,247		8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	69		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,500.00
	1,497		8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
	95		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
333		8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	
345		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,450.00	
387		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	15,950.00	
591		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,200.00
33		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,700.00	
573		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,000.00
793		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
261		8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
1,023		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		9,300.00
1,101		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,500.00
1,159		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,800.00
1,255		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,200.00
1,325		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
1,359		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,000.00
307		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	
1,417		8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	650.00	
107		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,100.00
323		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		14,400.00
499		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
551		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	54,300.00	
689		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
833		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		8,000.00
931		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,900.00	
963		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,950.00	
1,237		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	350.00	
35		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
553		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		29,000.00
691		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		17,512.37
223		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		918.67
1,249		8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
97		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		761.99
593		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,300.00
37		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
43		8230-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
575		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,050.00	
251		8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
1,161		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,257		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
383		8230-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
731		8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	940.00	
555		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,000.00	
693		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	350.00	
749		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
579		8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	90.00	
933		8230-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
883		8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
381		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
557		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,200.00	
695		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
697		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
389		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	
569		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	200.00	
1,025		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
283		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
1,259		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,261		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	200.00	
903		8230-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00	
109		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
391		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00	
1,143		8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
595		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	39		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	245		8230-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
	717		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
	1,027		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,150.00	
	459		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
	733		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	570.00	
	835		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,200.00	
	653		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	370.00	
	935		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00	
	885		8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
	1,263		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	750.00	
	461		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
	735		8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	470.00	
	597		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,029		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
	463		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	200.00	
	737		8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	560.00	
	599		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,073		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,513		8230-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
	601		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	
	1,151		8230-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	795		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,361		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	
	513		8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	
	1,469		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	111		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
	465		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	225		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		9,380.16
	99		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		11,183.89
	1,515		8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	393		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
	603		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,350.00
	247		8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
	751		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,200.00
	253		8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	797		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,000.00	
	1,031		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	650.00	
	1,163		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	1,265		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
	1,363		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	650.00	
	515		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
	467		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		15,278.00
	739		8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	460.00	
	699		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		770.66
	875		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
	837		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
	937		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,260.00
	887		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
	965		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00	
	559		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,600.00	
	507		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,600.00	
	877		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	753		8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,267		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	939		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		37,479.00
	941		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		193,000.00
	889		8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
	227		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,812.36
	1,269		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	839		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		165,000.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	861		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	150.00	
	229		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	6,500.00	
	1,253		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
	1,271		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,365		8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
	395		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,550.00	
	605		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,367		8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
	1,273		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	1,369		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
	1,477		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
	231		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	155		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,189.37
	1,137		8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	607		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,102.00
	5		8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
	1,165		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	250.00	
	583		8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	860.00	
	1,371		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,204.00
	517		8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	113		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,103.00
	533		8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
	469		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,182.62
	741		8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
	233		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,400.00	
	1,275		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,650.00	
	609		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,344.00
	7		8230-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
	561		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	250.00	
	1,277		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	750.00	
	905		8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
	1,103		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,300.00	
	1,279		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,250.00	
	907		8230-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	1,281		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		34,127.20
	235		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
	1,479		8230-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	347		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	11,250.00	
	1,373		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		23,417.00
	743		8230-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	237		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	16,400.00	
	1,481		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
	71		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	43,650.00	
	1,499		8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	157		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
	291		8230-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	295		8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
	1,167		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,283		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,700.00	
	1,375		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	
	471		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,728.40
	611		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,105		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,169		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,377		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
	971		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	
	973		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	650.00	
	1,379		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		13,688.64
	1,381		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		18,184.43
	1,383		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		80,820.00
	975		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,385		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	
977		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,450.00	
613		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
615		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
617		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
115		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
159		8230-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
509		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
239		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	
473		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	750.00	
1,387		8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
475		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
73		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
161		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
619		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
799		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,107		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,171		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,285		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,389		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
519		8230-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	50.00	
1,471		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,447		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
1,449		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,100.00	
1,483		8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	200.00	
163		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,050.00	
1,139		8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
397		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,150.00	
621		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,690.00
9		8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
249		8230-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
755		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
801		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,450.00	
1,173		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	
1,287		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,350.00	
1,391		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
521		8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,900.00	
477		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,480.00
511		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
879		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
841		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
655		8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	690.00	
943		8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	
891		8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
967		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
563		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,632.00
719		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
1,451		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
75		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,150.00	
871		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,109		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,175		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,289		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,393		8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
117		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	750.00	
479		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
1,453		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		13,560.00
1,485		8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
77		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		8,120.00
1,501		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
523		8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	200.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
481		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
745		8230-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,395		8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	6,450.00	
483		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
665		8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	580.00	
197		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,600.00	
1,455		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,850.00	
1,487		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
79		8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	150.00	
349		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
399		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	50.00	
623		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	550.00	
981		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
263		8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
1,033		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	750.00	
285		8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
1,111		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
297		8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
1,177		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
1,291		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
909		8230-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00	
1,397		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00	
525		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
1,473		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	750.00	
119		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00	
485		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
863		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	150.00	
969		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	200.00	
659		8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	162.00	
1,293		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		171,130.00
1,489		8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
1,457		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	150.00	
911		8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
1,295		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
1,297		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
1,299		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	650.00	
1,301		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00	
1,303		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
1,305		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		337,201.32
979		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	650.00	
1,399		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,047		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,401		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,114.00
1,049		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
1,223		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		155,000.00
1,225		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1,459		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,008,239.12
921		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
1,329		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	57,250.00	
1,239		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	250.00	
1		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		33,000.00
1,035		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
287		8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
1,331		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	43,450.00	
45		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		15,000.00
47		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		246,698.00
49		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		925.21
1,333		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	15,850.00	
51		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,760.00
1,491		8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
1,335		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	45,450.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	625		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	
	627		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	650.00	
	1,055		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00	
	1,057		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	1,059		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	1,061		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
	1,063		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		10,070.01
	1,065		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,135		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
	1,211		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,213		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,250.00	
	1,215		8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,600.00	
	1,217		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,300.00	
	1,219		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
	1,051		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
	1,053		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,477,103.96**	**7,477,103.96**
DP	0000047	01/12/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	2,482,846.32	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	2,482,846.33	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		2,482,846.32
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		2,482,846.33
					* Total-Poliza..: *	**4,965,692.65**	**4,965,692.65**
DP	0000048	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 11				
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		29,844.28
	6		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	291.28	
	12		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	2,435.00	
	8		8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	8,120.00	
	4		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	928.00	
	10		8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	275.00	
	14		8220-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	8,120.00	
	16		8220-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	9,675.00	
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	29,844.28	
	5		8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		291.28
	11		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,435.00
	7		8230-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		8,120.00
	3		8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		928.00
	9		8230-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		275.00
	13		8230-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		8,120.00
	15		8230-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		9,675.00
					* Total-Poliza..: *	**59,688.56**	**59,688.56**
DP	0000049	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE ENERO A DIC				
	2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	18,480.61	
	6		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	100,142.67	
	8		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	404,780.72	
	10		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	97,997.77	
	12		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	57,763.97	
	16		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	131,622.17	
	20		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	81,069.38	
	24		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	24,208.89	
	26		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	21,553.90	
	28		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	62,717.68	
	36		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	5,918.57	
	40		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	2,057.39	
	42		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	80,031.34	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	53,242.07	
48		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	77,509.17	
58		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	41,599.78	
62		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	61,937.78	
64		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	109,404.74	
68		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	48,937.83	
70		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	106,035.75	
72		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	31,071.19	
74		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	122,058.33	
76		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	33,892.30	
18		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	597,781.89	
46		8220-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	25,013.33	
50		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	2,323.31	
54		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	3,660.99	
60		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	6,734.70	
66		8220-1-132004-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	7,489.69	
4		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	344,424.45	
14		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	26,018.95	
22		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	61,684.89	
30		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,077.28	
38		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	30,606.00	
52		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	175,317.31	
56		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	61,511.27	
78		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	41,403.16	
32		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,579,540.61
34		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,579,540.61
1		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		18,480.61
5		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		100,142.67
7		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		404,780.72
9		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		97,997.77
11		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		57,763.97
15		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		131,622.17
19		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		81,069.38
23		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		24,208.89
25		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		21,553.90
27		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		62,717.68
35		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		5,918.57
39		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		2,057.39
41		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		80,031.34
43		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		53,242.07
47		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		77,509.17
57		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		41,599.78
61		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		61,937.78
63		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		109,404.74
67		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		48,937.83
69		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		106,035.75
71		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		31,071.19
73		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		122,058.33
75		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		33,892.30
17		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		597,781.89
45		8230-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		25,013.33
49		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		2,323.31
53		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		3,660.99
59		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		6,734.70
65		8230-1-132004-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		7,489.69
3		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		344,424.45
13		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		26,018.95
21		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		61,684.89
29		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,077.28
37		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		30,606.00
51		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		175,317.31

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	55		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		61,511.27
	77		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		41,403.16
	31		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,579,540.61	
	33		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,579,540.61	
					* Total-Poliza..: *	**6,318,162.44**	**6,318,162.44**
DP 0000050		01/12/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO				
	2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	398,424.45	
	6		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	18,358.61	
	8		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	27,413.94	
	12		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	79,684.89	
	16		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	16,077.28	
	24		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	31,356.00	
	28		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	185,317.31	
	32		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	67,276.27	
	36		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	726,145.11	
	38		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	68,403.16	
	42		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	43,960.04	
	46		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	15,194.26	
	50		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	64,303.27	
	4		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		344,424.45
	10		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		26,018.95
	14		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		61,684.89
	18		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		1,077.28
	26		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		30,606.00
	30		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		175,317.31
	34		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		61,511.27
	40		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		47,186.97
	44		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		41,739.71
	48		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		11,204.26
	52		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		42,917.11
	20		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		449,113.19
	22		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		449,113.20
	1		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		398,424.45
	5		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		18,358.61
	7		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		27,413.94
	11		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		79,684.89
	15		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		16,077.28
	23		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		31,356.00
	27		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		185,317.31
	31		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		67,276.27
	35		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		726,145.11
	37		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		68,403.16
	41		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		43,960.04
	45		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		15,194.26
	49		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		64,303.27
	3		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	344,424.45	
	9		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	26,018.95	
	13		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	61,684.89	
	17		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	1,077.28	
	25		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	30,606.00	
	29		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	175,317.31	
	33		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	61,511.27	
	39		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	47,186.97	
	43		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	41,739.71	
	47		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	11,204.26	
	51		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	42,917.11	
	19		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	449,113.19	
	21		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	449,113.20	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,483,829.18**	**3,483,829.18**
DP 0000051	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE ENERO A DIC				
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	26,543.61	
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		26,543.61
1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		26,543.61
3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	26,543.61	
				* Total-Poliza..: *	**53,087.22**	**53,087.22**
DP 0000052	01/12/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO				
2		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	50.00	
8		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	36,989.07	
4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		18,519.53
6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		18,519.54
1		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		50.00
7		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		36,989.07
3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	18,519.53	
5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	18,519.54	
				* Total-Poliza..: *	**74,078.14**	**74,078.14**
DP 0000053	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11				
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		8,120.00
4		8220-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	8,120.00	
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	8,120.00	
3		8230-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DP 0000054	01/12/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS				
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	810.84	
4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	810.84	
1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		810.84
3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		810.84
				* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000055	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, FONDO 15				
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		9,137.79
6		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,859.02	
4		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	6,278.77	
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	9,137.79	
5		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,859.02
3		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		6,278.77
				* Total-Poliza..: *	**18,275.58**	**18,275.58**
DP 0000056	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
20		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		320,909.00
22		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		320,909.00
4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	63,800.00	
60		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	200.00	
32		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	1,690.00	
44		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	18,886.00	
56		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	1,020.00	
64		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	775.00	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	13,500.00	
6		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	16,700.00	
14		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	17,800.00	
16		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	8,100.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	25,200.00	
76	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	13,640.00	
28	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	6,035.00	
30	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	9,120.00	
34	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	15,140.00	
36	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	4,900.00	
38	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	7,400.00	
42	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	6,750.00	
46	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	20,000.00	
58	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	8,000.00	
62	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	30,600.00	
66	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	28,820.00	
70	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	13,300.00	
72	8220-2-261001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	13,220.00	
74	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	5,700.00	
68	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	86,700.00	
8	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	200.00	
26	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	120.00	
48	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	26,100.00	
40	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	1,022.00	
18	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	40,000.00	
50	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	127,600.00	
52	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	320.00	
54	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	320.00	
10	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	8,900.00	
12	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	240.00	
19	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	320,909.00	
21	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	320,909.00	
3	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		63,800.00
59	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		200.00
31	8230-2-253001-000001-006100-000018		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		1,690.00
43	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		18,886.00
55	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		1,020.00
63	8230-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		775.00
1	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		13,500.00
5	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		16,700.00
13	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		17,800.00
15	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		8,100.00
23	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		25,200.00
75	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		13,640.00
27	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		6,035.00
29	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		9,120.00
33	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		15,140.00
35	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		4,900.00
37	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		7,400.00
41	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		6,750.00
45	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		20,000.00
57	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		8,000.00
61	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		30,600.00
65	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		28,820.00
69	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		13,300.00
71	8230-2-261001-000004-001150-000039		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		13,220.00
73	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		5,700.00
67	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		86,700.00
7	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		200.00
25	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		120.00
47	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		26,100.00
39	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		1,022.00
17	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		40,000.00
49	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		127,600.00
51	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		320.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	53		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		320.00
	9		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		8,900.00
	11		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		240.00
					* Total-Poliza..: *	**1,283,636.00**	**1,283,636.00**
DP 0000057		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		29,080.72
	12		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	303.40	
	8		8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	2,246.47	
	14		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	1,079.81	
	20		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	190.00	
	16		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	4,765.27	
	4		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	61.78	
	10		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	865.00	
	18		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	15,400.59	
	22		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	985.00	
	6		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	3,183.40	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	29,080.72	
	11		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		303.40
	7		8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		2,246.47
	13		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		1,079.81
	19		8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		190.00
	15		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		4,765.27
	3		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		61.78
	9		8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		865.00
	17		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		15,400.59
	21		8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		985.00
	5		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		3,183.40
					* Total-Poliza..: *	**58,161.44**	**58,161.44**
DP 0000058		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		2,780.01
	4		8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	2,780.01	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	2,780.01	
	3		8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		2,780.01
					* Total-Poliza..: *	**5,560.02**	**5,560.02**
DP 0000059		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 8000 FONDO 15				
	2		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		550,000.00
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		2,000.00
	6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		3,000.00
	8		8220-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	555,000.00	
	1		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	550,000.00	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	2,000.00	
	5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	3,000.00	
	7		8230-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		555,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,110,000.00**	**1,110,000.00**
DP 0000060		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
	2		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		293.00
	4		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	293.00	
	1		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	293.00	
	3		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		293.00
					* Total-Poliza..: *	**586.00**	**586.00**
DP 0000061		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO 15				
	1,106		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.62

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
444		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		67.67
62		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
176		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.31
288		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.02
388		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		57.93
478		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		68.61
518		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		398.00
720		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		81.30
848		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		92.11
866		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		52.16
890		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.50
1,082		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		56.81
1,188		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		68.99
1,334		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		55.13
290		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		57.56
390		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.06
458		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		224.00
564		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		80.64
320		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		96.05
480		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.96
566		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.68
1,064		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		28.25
1,190		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		31.82
1,222		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		87.50
178		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
638		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		75.30
322		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.90
392		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		77.60
984		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		25.71
1,252		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		61.80
1,084		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		61.70
1,306		8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		38.30
180		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,376.23
394		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		111,373.88
460		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		24,782.82
520		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		42,666.60
722		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		19.40
830		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,535.49
1,066		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		795.28
1,108		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		97.21
1,134		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		88.08
446		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.44
44		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		35.90
64		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.90
74		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.00
88		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		94.70
182		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.72
292		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		77.48
324		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		53.92
342		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		91.07
352		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		54.54
396		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.18
522		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		200.00
568		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.45
772		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		82.14
850		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		47.54
868		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.31
960		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2.50
1,068		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		77.53
1,086		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		68.44
1,192		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,336		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.21
184		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		17,308.86
294		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,907.84
570		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		28,402.89
986		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		19,466.97
448		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
186		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.12
296		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.60
398		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		67.45
462		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.30
482		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		52.72
572		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		51.60
988		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		75.00
1,088		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.40
1,194		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,224		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		37.93
188		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		97.74
640		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		71.30
298		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		128.18
484		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.14
530		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		95.02
744		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.80
990		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		69.20
1,254		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		62.06
1,196		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		30.56
190		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		94.94
992		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		81.60
192		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		53.10
1,090		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		97.60
194		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		91.90
354		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
400		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
464		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
486		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
532		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
574		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
832		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.70
852		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.70
870		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
994		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,092		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	4,765.44	
1,094		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	4,352.29	
1,110		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,668.74	
1,136		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2,437.48	
450		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		51.90
46		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,539.10	
76		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		61.44
82		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,505.68	
34		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2,586.96	
196		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,674.52	
642		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	7,560.46	
300		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	7,776.81	
314		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	871.02	
326		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	4,380.18	
344		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2,538.48	
356		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,650.24	
402		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	5,836.80	
466		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	4,531.30	
488		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,215.65	
524		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.67
534		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	4,352.43	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
576		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	4,160.85	
746		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,173.96	
752		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,339.26	
774		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2,551.80	
834		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	3,749.97	
854		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	3,633.89	
872		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	4,307.43	
962		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.00
996		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	7,624.67	
1,070		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2,396.62	
1,256		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	6,579.12	
222		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	7,322.24	
1,198		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	7,932.22	
1,226		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.40
1,308		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	6,920.08	
1,338		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	3,569.99	
104		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	41,959.51	
1,112		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		53.55
1,138		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.40
2		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		54.90
48		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		94.00
66		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.00
78		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		57.40
90		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.40
198		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		65.94
644		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		29.00
302		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.68
316		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.20
328		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		89.79
346		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.87
358		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		97.90
404		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.66
468		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.00
490		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		88.30
526		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		75.00
536		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		87.20
578		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		85.13
748		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.82
754		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		68.60
776		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		79.40
836		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		92.27
856		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		92.60
874		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		54.00
964		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		88.70
998		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		62.37
1,072		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		73.80
1,258		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.80
224		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.50
1,200		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		51.00
1,228		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.60
1,310		8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		92.93
1,340		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		95.01
1,114		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		52.89
1,140		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.30
36		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		52.00
50		8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		77.60
68		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.60
80		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		71.60
84		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		71.60
92		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.00
200		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		56.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	646		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		48.51
	304		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		84.20
	318		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.70
	330		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.80
	348		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.70
	360		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		69.20
	406		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		73.00
	470		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		63.10
	492		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.01
	538		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.80
	580		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		56.10
	750		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		86.34
	756		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		95.40
	778		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.30
	838		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.90
	858		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		97.00
	876		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		51.50
	966		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		95.50
	1,000		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		92.36
	1,074		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		79.50
	1,260		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		63.50
	226		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.33
	1,202		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.39
	1,230		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		51.40
	1,312		8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.80
	1,342		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.57
	202		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.76
	204		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66,094.43	
	206		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.34
	208		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.30
	210		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.00
	212		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.74
	214		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	216		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	1,116		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	38		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		84.00
	70		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	94		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	648		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00
	494		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	528		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	840		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		500.00
	860		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	1,076		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00
	1,262		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		500.00
	1,232		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	218		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		53,205.06
	232		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		53,205.06
	122		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	1,118		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		76.44
	1,142		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		94.60
	164		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	52		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		85.18
	616		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00
	234		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		86.22
	620		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	350		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.30
	362		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		550.00
	910		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.00
	408		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.73
	944		8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
496		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		51.17
948		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		24.14
540		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		80.36
1,376		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
582		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		880.81
758		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.35
780		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		69.44
842		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
862		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
878		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		57.05
968		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.03
1,248		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,002		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		95.55
1,382		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		7.00
1,344		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		45.52
110		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		14.40
782		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
364		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
912		8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		82.57
498		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,370		8220-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
220		8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		36.00
236		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
622		8220-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.00
366		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
914		8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		76.80
410		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
500		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
542		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.70
584		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
8		8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.72
784		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
956		8220-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		79.00
880		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.70
1,244		8220-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		37.28
1,004		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,384		8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4.00
112		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.99
238		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,006		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		62.26
96		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
306		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.27
904		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,877.94
920		8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
228		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		97.31
1,412		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		20.42
502		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	347.76	
950		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		73.32
586		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	4,561.28	
10		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1.45
124		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,857.28
156		8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		23.00
1,144		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
596		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		95.52
240		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.66
368		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		931.66
916		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		20.21
412		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		79.65
922		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		63.20
504		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		40.10
544		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,378		8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4.52
588		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		3,315.32
12		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		8.40
1,008		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.66
126		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		31.50
598		8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.85
242		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
370		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		67.06
414		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.66
924		8220-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.00
128		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		55.00
1,146		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		81.73
372		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,120		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
786		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		40.87
1,096		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,559.85	
788		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		73.23
958		8220-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		46.99
1,010		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.11
416		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.66
1,012		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		98.99
1,386		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.00
1,014		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
418		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		79.03
926		8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,016		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		94.34
650		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		816.84
1,314		8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,388		8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		10.00
1,316		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		414.43
1,426		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		14.72
244		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
590		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.32
790		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		87.50
420		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		55.00
928		8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1.00
592		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		95.18
1,018		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		45.85
1,204		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.66
1,280		8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
652		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		65.00
594		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.07
14		8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1.51
1,020		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		71.78
658		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
246		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
654		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		20.96
736		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.01
422		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		75.00
930		8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		10.03
660		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		77.01
16		8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1.38
1,022		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		182.09
1,390		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		8.01
248		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
424		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		12.00
1,024		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		34.38
230		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00
1,206		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,282		8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		10.00
426		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
932		8220-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1.00
1,026		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		65.79
1,392		8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.02
1,028		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		44.98
934		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.55
1,030		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		23.34
1,160		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		95.00
1,208		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		38.99
428		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		96.40
1,372		8220-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2.00
1,122		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		68.45
1,148		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		92.00
600		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		52.00
40		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
54		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
72		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
86		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
98		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	662.00	
250		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.00
624		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.00
656		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
308		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		31.53
332		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
472		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		35.00
662		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		62.00
762		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		13.34
792		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	3,365.32	
844		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		92.00
864		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.00
882		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		419.25
1,246		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		61.24
970		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,394		8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,078		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		82.01
1,264		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		80.00
1,162		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		55.00
1,210		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		164.00
1,234		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		37.00
1,318		8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		40.00
1,346		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
114		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,211.33	
474		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		98.01
310		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
130		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		49.75
1,124		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		62.05
158		8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		85.74
1,150		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,330.00	
602		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		759.33
42		8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
56		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
100		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
252		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		11.45
724		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.16
374		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		82.96
918		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00
430		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		62.75
546		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		374.71
664		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		93.69
760		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		44.95
794		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2,392.56	
846		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,080		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,266		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		536.57
1,164		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		48.09
1,416		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,946.70
1,212		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		8,040.54
1,320		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.47
1,414		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		123.18
116		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
726		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00
1,268		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		10,589.80
1,166		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		234.29
132		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.33
254		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.05
626		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.83
728		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		93.19
738		8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		33.07
334		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		76.18
906		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		75.00
548		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
666		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		35.97
894		8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		84.86
1,032		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		44.70
1,396		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		5.55
1,270		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4.36
1,298		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.02
1,168		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.55
1,418		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		18.30
1,286		8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		9.94
1,322		8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		98.95
1,428		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00
1,034		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.08
1,272		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4.84
1,300		8220-2-261006-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,715.00
1,170		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		67.03
1,172		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		82.40
102		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		88.81
312		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.63
432		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.85
936		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		88.25
668		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
670		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		84.01
18		8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		75.54
972		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
166		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.80
618		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		774.14
256		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
730		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		30.61
740		8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		29.99
336		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		56.51
434		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		61.40
1,036		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		98.11
1,398		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		7.98
1,174		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2.98
1,214		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		35.22
1,364		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		6.80
1,324		8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		11.67
1,288		8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00
672		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		65.00
1,038		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		88.06
1,400		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		9.00
258		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	436		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		80.00
	1,040		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		88.07
	1,402		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2.68
	260		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	476		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	604		8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.99
	262		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	628		8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	376		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	674		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		19.00
	796		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	896		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		9.76
	884		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.70
	974		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	1,042		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	1,098		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	6,500.00	
	134		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		618.13
	1,152		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		109.80
	606		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00
	168		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.04
	264		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		14.54
	630		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		779.42
	732		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		37.95
	742		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.02
	908		8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		40.00
	378		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.51
	452		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.40
	550		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.70
	676		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		86.93
	798		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	578.37	
	898		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		65.20
	1,044		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		149.72
	1,404		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		5.79
	1,302		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		10.40
	1,176		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		202.30
	1,420		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		98.43
	1,216		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		61.05
	1,366		8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.01
	1,326		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		546.00
	1,290		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		80.02
	1,430		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		47.91
	1,274		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		71.75
	6		8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		731.84
	1,178		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.12
	1,422		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		3.98
	338		8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	678		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	1,328		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,330.08
	1,292		8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		13.00
	1,330		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,159.89
	1,294		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		26.00
	680		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	1,218		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,029.19
	1,284		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		54.67
	136		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		20.00
	682		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	800		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	170		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		76.00
	266		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	802		8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
	684		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		61.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		92.00
804		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		90.00
900		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		800.00
1,100		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100.00	
1,154		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		842.00
608		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		96.00
268		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		415.00
632		8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		32.00
1,380		8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		6.00
806		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		382.65
902		8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		39.55
976		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		721.66
1,250		8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.00
1,046		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		938.00
1,406		8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2.71
686		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		89.99
270		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,782.13	
634		8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		76.63
1,276		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
688		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		96.66
22		8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.99
506		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		75.00
690		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		90.66
692		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		800.00
138		8220-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
58		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		77.40
808		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		633.00
1,182		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		559.32
1,408		8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
140		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		69.77
1,126		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		77.20
160		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.45
1,156		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		57.40
610		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		500.00
938		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		634.84
946		8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
508		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		53.95
952		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		20.58
552		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
694		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		63.52
24		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,105.34
810		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		125.11
1,048		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		836.40
272		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
510		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
554		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
812		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.05
1,436		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		320.65
1,438		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,440		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
814		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,442		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
274		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		76.70
276		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		55.57
278		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
978		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.66
1,158		8220-3-347002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		80.00
1,180		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		40.00
1,050		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		54.99
816		8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,052		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,128		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
438		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
280		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
380		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
512		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
556		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
696		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
818		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,236		8220-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.00
886		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
142		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		94.09
440		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		93.84
612		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		40.01
172		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		63.03
636		8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		37.72
734		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		28.00
892		8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.01
340		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		89.19
382		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
558		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
698		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.04
820		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		61.40
1,238		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.94
1,054		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		807.00
1,184		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		52.99
1,424		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		89.02
1,220		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		31.08
1,368		8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		5.00
1,332		8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,296		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		44.00
1,432		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		39.99
1,278		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		169.16
1,186		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		33.50
1,130		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
384		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
514		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
560		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
700		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
822		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
980		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		56.01
1,056		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.02
1,102		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	4,012.75	
144		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,132		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		5,433.34
162		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.00
1,240		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.00
1,058		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,410		8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
824		8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,060		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		76.27
1,374		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		8.00
1,104		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	927.00	
146		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.13
442		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	15,521.44	
614		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		591.00
60		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
174		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
282		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		73.00
386		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		53.99
454		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.97
940		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		81.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
516		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.29
954		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		71.00
562		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		57.34
702		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.60
26		8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		5.82
826		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	28,787.12	
1,242		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		631.05
888		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.34
982		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	654.99	
1,062		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,304		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		51.00
1,434		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		67.03
704		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		16,378.00
148		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.00
28		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.00
706		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		12.38
708		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		53.33
710		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		68.11
30		8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.66
712		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.04
32		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		40.00
714		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.71
716		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		69.75
718		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	170,450.00	
1,444		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
828		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		51.00
1,446		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,448		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.62
118		8220-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		22.82
106		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		500.00
108		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
150		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,547.56
764		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
120		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
456		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		52.73
942		8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		36.53
766		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
768		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
152		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
770		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
154		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		380.00
284		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.11
286		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.21
1,454		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		21.98
1,456		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.70
1,458		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		33.34
1,460		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.96
1,348		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		701.98
1,350		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		65.99
1,352		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,354		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,356		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		57.50
1,358		8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.34
1,360		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		41.95
1,362		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		25.69
4		8220-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		176.14
1,450		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00
1,452		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		73.34
1,105		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	72.62	
443		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	67.67	
61		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70.31	
287		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	83.02	
387		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	57.93	
477		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	68.61	
517		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	398.00	
719		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	81.30	
847		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	92.11	
865		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	52.16	
889		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	0.50	
1,081		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	56.81	
1,187		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	68.99	
1,333		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	55.13	
289		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	57.56	
389		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	59.06	
457		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	224.00	
563		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	80.64	
319		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	96.05	
479		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	58.96	
565		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	74.68	
1,063		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	28.25	
1,189		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	31.82	
1,221		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	87.50	
177		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
637		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	75.30	
321		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	78.90	
391		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	77.60	
983		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	25.71	
1,251		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	61.80	
1,083		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	61.70	
1,305		8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	38.30	
179		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2,376.23	
393		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	111,373.88	
459		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	24,782.82	
519		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	42,666.60	
721		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	19.40	
829		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2,535.49	
1,065		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	795.28	
1,107		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	97.21	
1,133		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	88.08	
445		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	72.44	
43		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	35.90	
63		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	72.90	
73		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	74.00	
87		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	94.70	
181		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	64.72	
291		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	77.48	
323		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	53.92	
341		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	91.07	
351		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	54.54	
395		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	72.18	
521		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINA(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	200.00	
567		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	64.45	
771		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	82.14	
849		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	47.54	
867		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	72.31	
959		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2.50	
1,067		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	77.53	
1,085		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	68.44	
1,191		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,335		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	83.21	
183		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	17,308.86	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,907.84	
569		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	28,402.89	
985		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	19,466.97	
447		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
185		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	74.12	
295		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.60	
397		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	67.45	
461		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	58.30	
481		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	52.72	
571		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	51.60	
987		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	75.00	
1,087		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	60.40	
1,193		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,223		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	37.93	
187		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	97.74	
639		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	71.30	
297		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	128.18	
483		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	60.14	
529		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	95.02	
743		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.80	
989		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	69.20	
1,253		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	62.06	
1,195		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	30.56	
189		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	94.94	
991		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	81.60	
191		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	53.10	
1,089		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	97.60	
193		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	91.90	
353		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
399		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
463		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
485		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
531		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
573		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
831		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.70	
851		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.70	
869		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
993		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,091		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,765.44
1,093		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,352.29
1,109		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,668.74
1,135		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,437.48
449		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	51.90	
45		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,539.10
75		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	61.44	
81		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,505.68
33		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,586.96
195		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,674.52
641		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		7,560.46
299		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		7,776.81
313		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		871.02
325		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,380.18
343		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,538.48
355		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,650.24
401		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		5,836.80
465		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,531.30
487		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,215.65
523		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	72.67	
533		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,352.43
575		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,160.85
745		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,173.96

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
751		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,339.26
773		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,551.80
833		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		3,749.97
853		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		3,633.89
871		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,307.43
961		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	83.00	
995		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		7,624.67
1,069		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,396.62
1,255		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		6,579.12
221		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		7,322.24
1,197		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		7,932.22
1,225		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	83.40	
1,307		8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		6,920.08
1,337		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		3,569.99
103		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		41,959.51
1,111		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	53.55	
1,137		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.40	
1		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	54.90	
47		8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	94.00	
65		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	59.00	
77		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	57.40	
89		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	72.40	
197		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	65.94	
643		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	29.00	
301		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	64.68	
315		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	99.20	
327		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	89.79	
345		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	78.87	
357		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	97.90	
403		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70.66	
467		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	58.00	
489		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	88.30	
525		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	75.00	
535		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	87.20	
577		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	85.13	
747		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	64.82	
753		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	68.60	
775		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	79.40	
835		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	92.27	
855		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	92.60	
873		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	54.00	
963		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	88.70	
997		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	62.37	
1,071		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	73.80	
1,257		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	83.80	
223		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	72.50	
1,199		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	51.00	
1,227		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	78.60	
1,309		8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	92.93	
1,339		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	95.01	
1,113		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	52.89	
1,139		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.30	
35		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	52.00	
49		8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	77.60	
67		8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	83.60	
79		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	71.60	
83		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	71.60	
91		8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	59.00	
199		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	56.80	
645		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	48.51	
303		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	84.20	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
317		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	59.70	
329		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	72.80	
347		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	59.70	
359		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	69.20	
405		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	73.00	
469		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	63.10	
491		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	99.01	
537		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	64.80	
579		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	56.10	
749		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	86.34	
755		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	95.40	
777		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	99.30	
837		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	58.90	
857		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	97.00	
875		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	51.50	
965		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	95.50	
999		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	92.36	
1,073		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	79.50	
1,259		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	63.50	
225		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	78.33	
1,201		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	64.39	
1,229		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	51.40	
1,311		8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	78.80	
1,341		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	64.57	
201		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	99.76	
203		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66,094.43
205		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	83.34	
207		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	64.30	
209		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70.00	
211		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	0.74	
213		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
215		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,115		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
37		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	84.00	
69		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
93		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
647		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100.00	
493		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
527		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
839		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	500.00	
859		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,075		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100.00	
1,261		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	500.00	
1,231		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
217		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	53,205.06	
231		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	53,205.06	
121		8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,117		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	76.44	
1,141		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	94.60	
163		8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
51		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	85.18	
615		8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100.00	
233		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	86.22	
619		8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
349		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	83.30	
361		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	550.00	
909		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	99.00	
407		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	58.73	
943		8230-2-211001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
495		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	51.17	
947		8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	24.14	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
539		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	80.36	
1,375		8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
581		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	880.81	
757		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	74.35	
779		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	69.44	
841		8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
861		8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
877		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	57.05	
967		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.03	
1,247		8230-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,001		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	95.55	
1,381		8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	7.00	
1,343		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	45.52	
109		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	14.40	
781		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
363		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
911		8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	82.57	
497		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,369		8230-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
219		8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	36.00	
235		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
621		8230-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70.00	
365		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
913		8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	76.80	
409		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
499		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
541		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.70	
583		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
7		8230-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	0.72	
783		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
955		8230-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	79.00	
879		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.70	
1,243		8230-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	37.28	
1,003		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,383		8230-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	4.00	
111		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	99.99	
237		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,005		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	62.26	
95		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
305		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	74.27	
903		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,877.94	
919		8230-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
227		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	97.31	
1,411		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	20.42	
501		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		347.76
949		8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	73.32	
585		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,561.28
9		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1.45	
123		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,857.28	
155		8230-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	23.00	
1,143		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
595		8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	95.52	
239		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.66	
367		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	931.66	
915		8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	20.21	
411		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	79.65	
921		8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	63.20	
503		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	40.10	
543		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,377		8230-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	4.52	
587		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	3,315.32	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	8.40	
1,007		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.66	
125		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	31.50	
597		8230-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	99.85	
241		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
369		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	67.06	
413		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.66	
923		8230-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	59.00	
127		8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	55.00	
1,145		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	81.73	
371		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,119		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
785		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	40.87	
1,095		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,559.85
787		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	73.23	
957		8230-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	46.99	
1,009		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.11	
415		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.66	
1,011		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	98.99	
1,385		8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	60.00	
1,013		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
417		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	79.03	
925		8230-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,015		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	94.34	
649		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	816.84	
1,313		8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,387		8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	10.00	
1,315		8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	414.43	
1,425		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	14.72	
243		8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
589		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	78.32	
789		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	87.50	
419		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	55.00	
927		8230-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1.00	
591		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	95.18	
1,017		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	45.85	
1,203		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.66	
1,279		8230-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
651		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	65.00	
593		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.07	
13		8230-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1.51	
1,019		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	71.78	
657		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
245		8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
653		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	20.96	
735		8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.01	
421		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	75.00	
929		8230-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	10.03	
659		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	77.01	
15		8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1.38	
1,021		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	182.09	
1,389		8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	8.01	
247		8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
423		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	12.00	
1,023		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	34.38	
229		8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100.00	
1,205		8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,281		8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	10.00	
425		8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70.00	
931		8230-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1.00	
1,025		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	65.79	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,391		8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.02	
	1,027		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	44.98	
	933		8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100.55	
	1,029		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	23.34	
	1,159		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	95.00	
	1,207		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	38.99	
	427		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	96.40	
	1,371		8230-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2.00	
	1,121		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	68.45	
	1,147		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	92.00	
	599		8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	52.00	
	39		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	53		8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	71		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	85		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	97		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		662.00
	249		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70.00	
	623		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	64.00	
	655		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	307		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	31.53	
	331		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	471		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	35.00	
	661		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	62.00	
	761		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	13.34	
	791		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		3,365.32
	843		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	92.00	
	863		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	60.00	
	881		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	419.25	
	1,245		8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	61.24	
	969		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	1,393		8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	1,077		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	82.01	
	1,263		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	80.00	
	1,161		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	55.00	
	1,209		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	164.00	
	1,233		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	37.00	
	1,317		8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	40.00	
	1,345		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	113		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,211.33
	473		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	98.01	
	309		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	129		8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	49.75	
	1,123		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	62.05	
	157		8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	85.74	
	1,149		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,330.00
	601		8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	759.33	
	41		8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	55		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	99		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	251		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	11.45	
	723		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	72.16	
	373		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	82.96	
	917		8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100.00	
	429		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	62.75	
	545		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	374.71	
	663		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	93.69	
	759		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	44.95	
	793		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,392.56
	845		8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	1,079		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	1,265		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	536.57	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,163		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	48.09	
1,415		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,946.70	
1,211		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	8,040.54	
1,319		8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	60.47	
1,413		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	123.18	
115		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
725		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100.00	
1,267		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	10,589.80	
1,165		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	234.29	
131		8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	72.33	
253		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	0.05	
625		8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	74.83	
727		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	93.19	
737		8230-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	33.07	
333		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	76.18	
905		8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	75.00	
547		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
665		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	35.97	
893		8230-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	84.86	
1,031		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	44.70	
1,395		8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	5.55	
1,269		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	4.36	
1,297		8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	0.02	
1,167		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.55	
1,417		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	18.30	
1,285		8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	9.94	
1,321		8230-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	98.95	
1,427		8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100.00	
1,033		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	59.08	
1,271		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	4.84	
1,299		8230-2-261006-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,715.00	
1,169		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	67.03	
1,171		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	82.40	
101		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	88.81	
311		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70.63	
431		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	58.85	
935		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	88.25	
667		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
669		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	84.01	
17		8230-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	75.54	
971		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
165		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	78.80	
617		8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	774.14	
255		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
729		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	30.61	
739		8230-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	29.99	
335		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	56.51	
433		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	61.40	
1,035		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	98.11	
1,397		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	7.98	
1,173		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2.98	
1,213		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	35.22	
1,363		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	6.80	
1,323		8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	11.67	
1,287		8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100.00	
671		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	65.00	
1,037		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	88.06	
1,399		8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	9.00	
257		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
435		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	80.00	
1,039		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	88.07	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,401		8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2.68	
259		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
475		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
603		8230-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	99.99	
261		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
627		8230-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
375		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
673		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	19.00	
795		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
895		8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	9.76	
883		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.70	
973		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,041		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,097		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		6,500.00
133		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	618.13	
1,151		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	109.80	
605		8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100.00	
167		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	99.04	
263		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	14.54	
629		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	779.42	
731		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	37.95	
741		8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	59.02	
907		8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	40.00	
377		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	74.51	
451		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	59.40	
549		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.70	
675		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	86.93	
797		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		578.37
897		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	65.20	
1,043		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	149.72	
1,403		8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	5.79	
1,301		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	10.40	
1,175		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	202.30	
1,419		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	98.43	
1,215		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	61.05	
1,365		8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	0.01	
1,325		8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	546.00	
1,289		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	80.02	
1,429		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	47.91	
1,273		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	71.75	
5		8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	731.84	
1,177		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	99.12	
1,421		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	3.98	
337		8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
677		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,327		8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2,330.08	
1,291		8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	13.00	
1,329		8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2,159.89	
1,293		8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	26.00	
679		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,217		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,029.19	
1,283		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	54.67	
135		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	20.00	
681		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
799		8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
169		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	76.00	
265		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
801		8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
683		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	61.00	
19		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	92.00	
803		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	90.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
899		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	800.00	
1,099		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00
1,153		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	842.00	
607		8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	96.00	
267		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	415.00	
631		8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	32.00	
1,379		8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	6.00	
805		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	382.65	
901		8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	39.55	
975		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	721.66	
1,249		8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.00	
1,045		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	938.00	
1,405		8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2.71	
685		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	89.99	
269		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,782.13
633		8230-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	76.63	
1,275		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
687		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	96.66	
21		8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	99.99	
505		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	75.00	
689		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	90.66	
691		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	800.00	
137		8230-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
57		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	77.40	
807		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	633.00	
1,181		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	559.32	
1,407		8230-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
139		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	69.77	
1,125		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	77.20	
159		8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.45	
1,155		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	57.40	
609		8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	500.00	
937		8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	634.84	
945		8230-3-336001-000001-006200-000077	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
507		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	53.95	
951		8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	20.58	
551		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
693		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	63.52	
23		8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,105.34	
809		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	125.11	
1,047		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	836.40	
271		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
509		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
553		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
811		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	74.05	
1,435		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	320.65	
1,437		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,439		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
813		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,441		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
273		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	76.70	
275		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	55.57	
277		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
977		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.66	
1,157		8230-3-347002-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	80.00	
1,179		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	40.00	
1,049		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	54.99	
815		8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,051		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,127		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
437		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
279		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
379		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
511		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
555		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
695		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
817		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,235		8230-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	58.00	
885		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
141		8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	94.09	
439		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	93.84	
611		8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	40.01	
171		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	63.03	
635		8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	37.72	
733		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	28.00	
891		8230-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.01	
339		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	89.19	
381		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
557		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
697		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.04	
819		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	61.40	
1,237		8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	74.94	
1,053		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	807.00	
1,183		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	52.99	
1,423		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	89.02	
1,219		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	31.08	
1,367		8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	5.00	
1,331		8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,295		8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	44.00	
1,431		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	39.99	
1,277		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	169.16	
1,185		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	33.50	
1,129		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
383		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
513		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
559		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
699		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
821		8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
979		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	56.01	
1,055		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70.02	
1,101		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,012.75
143		8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,131		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	5,433.34	
161		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	60.00	
1,239		8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	60.00	
1,057		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,409		8230-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
823		8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
1,059		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	76.27	
1,373		8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	8.00	
1,103		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		927.00
145		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	58.13	
441		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		15,521.44
613		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	591.00	
59		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
173		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
281		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	73.00	
385		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	53.99	
453		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	58.97	
939		8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	81.00	
515		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	72.29	
953		8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	71.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	561		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	57.34	
	701		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70.60	
	25		8230-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	5.82	
	825		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		28,787.12
	1,241		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	631.05	
	887		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	83.34	
	981		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		654.99
	1,061		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	1,303		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	51.00	
	1,433		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	67.03	
	703		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	16,378.00	
	147		8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	60.00	
	27		8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70.00	
	705		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	12.38	
	707		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	53.33	
	709		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	68.11	
	29		8230-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70.66	
	711		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	74.04	
	31		8230-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	40.00	
	713		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	72.71	
	715		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	69.75	
	717		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		170,450.00
	1,443		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	827		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	51.00	
	1,445		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	1,447		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	60.62	
	117		8230-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	22.82	
	105		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	500.00	
	107		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	149		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,547.56	
	763		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	119		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	455		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	52.73	
	941		8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	36.53	
	765		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	767		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	151		8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	769		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	153		8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	380.00	
	283		8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	99.11	
	285		8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	58.21	
	1,453		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	21.98	
	1,455		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	78.70	
	1,457		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	33.34	
	1,459		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	99.96	
	1,347		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	701.98	
	1,349		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	65.99	
	1,351		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	1,353		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	1,355		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	57.50	
	1,357		8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	78.34	
	1,359		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	41.95	
	1,361		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	25.69	
	3		8230-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	176.14	
	1,449		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00	
	1,451		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	73.34	
					* Total-Poliza..: *	**954,607.04**	**954,607.04**

DP 0000062 01/12/2023 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO 15

	106		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		70.29

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140			8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		88.20
92			8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		36,989.07
108			8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		92.29
126			8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		70.00
142			8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		67.81
110			8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1,598.66
6			8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		61.42
8			8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		9.32
100			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		34.59
22			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		54.53
24			8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		62.72
30			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		92.09
34			8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		84.73
38			8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		66.68
40			8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		61.19
46			8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		67.46
50			8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		98.97
54			8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		96.54
56			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		87.00
58			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		70.80
72			8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		89.02
74			8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		57.51
76			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		89.78
84			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		96.99
90			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		98.91
102			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		70.62
94			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		140.86
96			8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		54.63
98			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		69.15
112			8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00
128			8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		86.00
144			8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.47
114			8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00
130			8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		80.00
146			8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		56.20
10			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		71.97
12			8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	21.97	
14			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	100,000.00	
16			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	142,302.22	
116			8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00
132			8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00
148			8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		85.31
42			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		65.63
150			8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		97.13
118			8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00
152			8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		270.81
154			8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		55.80
120			8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		85.39
134			8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00
156			8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1.90
32			8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		200.00
36			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		2,881.00
48			8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1,957.00
60			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		241.90
122			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.03
136			8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00
158			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		23.22
4			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.44
26			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		128.11
44			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1,434.05
62			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		277.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	80		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		6,258.96
	86		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		11,110.10
	160		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		11.02
	78		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	237.90	
	162		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		5,309.26
	28		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		844.71
	164		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		98.00
	166		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00
	168		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		66.66
	18		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1.15
	170		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		99.96
	88		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.05
	172		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		64.47
	64		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		4,010.84
	66		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		4,933.94
	68		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		2,377.16
	174		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00
	176		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		60.00
	178		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		79.63
	20		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1,774.14
	180		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00
	124		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		42.71
	138		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		62.99
	182		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	0.79	
	2		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		60.00
	104		8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		3.00
	70		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		639.37
	82		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		55.15
	184		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		98.63
	52		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		4,496.19
	186		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		83.24
	188		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		2,128.34
	190		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		148,452.00
	105		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	70.29	
	139		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	88.20	
	91		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	36,989.07	
	107		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	92.29	
	125		8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	70.00	
	141		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	67.81	
	109		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	1,598.66	
	5		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	61.42	
	7		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	9.32	
	99		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	34.59	
	21		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	54.53	
	23		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	62.72	
	29		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	92.09	
	33		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	84.73	
	37		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	66.68	
	39		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	61.19	
	45		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	67.46	
	49		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	98.97	
	53		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	96.54	
	55		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	87.00	
	57		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	70.80	
	71		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	89.02	
	73		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	57.51	
	75		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	89.78	
	83		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	96.99	
	89		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	98.91	
	101		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	70.62	
	93		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	140.86	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95			8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	54.63	
97			8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	69.15	
111			8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	50.00	
127			8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	86.00	
143			8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	50.47	
113			8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	50.00	
129			8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	80.00	
145			8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	56.20	
9			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	71.97	
11			8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		21.97
13			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		100,000.00
15			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		142,302.22
115			8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	50.00	
131			8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	50.00	
147			8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	85.31	
41			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	65.63	
149			8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	97.13	
117			8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	50.00	
151			8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	270.81	
153			8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	55.80	
119			8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	85.39	
133			8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	50.00	
155			8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	1.90	
31			8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	200.00	
35			8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	2,881.00	
47			8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	1,957.00	
59			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	241.90	
121			8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	0.03	
135			8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	50.00	
157			8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	23.22	
3			8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	0.44	
25			8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	128.11	
43			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	1,434.05	
61			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	277.02	
79			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	6,258.96	
85			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	11,110.10	
159			8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	11.02	
77			8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		237.90
161			8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	5,309.26	
27			8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	844.71	
163			8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	98.00	
165			8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	50.00	
167			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	66.66	
17			8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	1.15	
169			8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	99.96	
87			8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	0.05	
171			8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	64.47	
63			8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	4,010.84	
65			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	4,933.94	
67			8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	2,377.16	
173			8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	50.00	
175			8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	60.00	
177			8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	79.63	
19			8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	1,774.14	
179			8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	50.00	
123			8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	42.71	
137			8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	62.99	
181			8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.79
1			8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	60.00	
103			8230-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	3.00	
69			8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	639.37	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	81		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	55.15	
	183		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	98.63	
	51		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	4,496.19	
	185		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	83.24	
	187		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	2,128.34	
	189		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	148,452.00	
					* Total-Poliza..: *	**485,125.76**	**485,125.76**
DP 0000063		01/12/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000				
	2		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	237.90	
	4		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		237.90
	1		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		237.90
	3		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	237.90	
					* Total-Poliza..: *	**475.80**	**475.80**
DP 0000064		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		2,959.21
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		959.20
	10		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	3,019.41	
	6		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	459.00	
	8		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	440.00	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	2,959.21	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	959.20	
	9		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		3,019.41
	5		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		459.00
	7		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		440.00
					* Total-Poliza..: *	**7,836.82**	**7,836.82**
DP 0000065		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		40,000.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		41,473.65
	6		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	81,473.65	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	40,000.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	41,473.65	
	5		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		81,473.65
					* Total-Poliza..: *	**162,947.30**	**162,947.30**
DP 0000066		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
	2		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	4,476.57	
	4		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		4,476.57
	1		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		4,476.57
	3		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	4,476.57	
					* Total-Poliza..: *	**8,953.14**	**8,953.14**
DP 0000067		01/12/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONI				
	2		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		4,476.57
	4		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	4,476.57	
	1		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS AD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	4,476.57	
	3		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		4,476.57
					* Total-Poliza..: *	**8,953.14**	**8,953.14**
DP 0000068		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
	2		8220-1-152001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	132,790.76	
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		32,790.76
	6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		100,000.00
	1		8230-1-152001-000001-004000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		132,790.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	32,790.76	
	5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**265,581.52**	**265,581.52**
DP 0000069		01/12/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	6,424.93	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	85,000.00	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		6,424.93
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		85,000.00
					* Total-Poliza..: *	**91,424.93**	**91,424.93**
DP 0000070		01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	462.15	
	1		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		462.15
					* Total-Poliza..: *	**462.15**	**462.15**
DP 0000071		01/12/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	181.53	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	79.64	
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		181.53
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		79.64
					* Total-Poliza..: *	**261.17**	**261.17**
EI00000001		30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-I0 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		330,040.43
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	330,040.43	
					* Total-Poliza..: *	**330,040.43**	**330,040.43**
EIP0000001		30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIE				
	1		1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta.	0000000-IP SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINAI		1,708.23
	2		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	1,708.23	
					* Total-Poliza..: *	**1,708.23**	**1,708.23**
EIQ0000001		01/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR LOS GASTOS				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINAI		41,077.39
	2		3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	41,077.39	
					* Total-Poliza..: *	**41,077.39**	**41,077.39**
EIQ0000002		01/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIE				
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINAI		3,354.52
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	2,532.26	
	3		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	12.67	
	4		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	507.85	
	5		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	47.82	
	6		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	54.39	
	7		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	53.08	
	8		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	54.98	
	9		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	52.58	
	10		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	10.88	
	11		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	13.80	
	12		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Re	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	14.21	
					* Total-Poliza..: *	**3,354.52**	**3,354.52**
EIQ0000003		01/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SII		9,056.34
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	9,056.34	
				* Total-Poliza..: *	**9,056.34**	**9,056.34**
EIQ0000004	01/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DEL 3 % DE INSPECCION Y		
1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SII		32,440.59
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	32,440.59	
				* Total-Poliza..: *	**32,440.59**	**32,440.59**
EIQ0000005	01/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DEL 3 % DE INSPECCION Y		
1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SII		31,587.08
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	31,587.08	
				* Total-Poliza..: *	**31,587.08**	**31,587.08**
EIQ0000006	01/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DEL 3 % DE INSPECCION Y		
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	15,793.53	
1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,793.53
				* Total-Poliza..: *	**15,793.53**	**15,793.53**
EIQ0000007	01/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DEL 3 % DE INSPECCION Y		
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	16,220.30	
1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,220.30
				* Total-Poliza..: *	**16,220.30**	**16,220.30**
EIQ0000008	01/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	4,528.17	
1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,528.17
				* Total-Poliza..: *	**4,528.17**	**4,528.17**
EIU0000029	27/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR		GASTOS POR COMPROBAR.		
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		12,000.00
2		1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJ/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EIU0000030	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR		GASTOS POR COMPROBAR.		
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		130,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	130,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**130,000.00**	**130,000.00**
EIU0000031	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR		EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBF		
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		22,200.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	22,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,200.00**	**22,200.00**
EIU0000032	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR		EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEM		
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		9,650.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	9,650.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,650.00**	**9,650.00**
EIU0000033	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR		EL PAGO DE RETENCION POR CUOTAS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE		
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,204.25
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,204.25	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,204.25**	**5,204.25**
EIU0000034	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEM				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF(		6,257.98
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,257.98	
				* Total-Poliza..: *	**6,257.98**	**6,257.98**
EIU0000035	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEM				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOF(		157,219.38
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	157,219.38	
				* Total-Poliza..: *	**157,219.38**	**157,219.38**
EIU0000036	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	
				* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000037	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000038	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC D				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
				* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000039	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC D				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000040	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC D				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARRE:		1,631.80
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000041	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC D				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
				* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000043	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERS AYTO. 2DA QUINC NOVIEMB				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,437,147.78
571	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA		027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00
555	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ		027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		8,333.33
569	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTC		027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00
564	1123-1-000001-000036	MARIA TRINIDAD PADILLA (		027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00
554	1123-1-000001-000039	JOSE ORTIZ RIOS		027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,000.00
578	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOL		027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		714.29
565	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA		027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
566	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA		027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,384.62
552	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO		027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,000.00
542	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MAN		027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
543	1123-1-000001-000060		FRANCISCO FERNANDO C.	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
572	1123-1-000001-000068		DANIEL FERNANDO MANJA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,666.63
540	1123-1-000001-000070		GLADIS ROSALBA LUJAN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00
550	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
562	1123-1-000001-000101		MARY JANNETH ORTIZ ART	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
561	1123-1-000001-000122		ALONSO FELIX GUTIERREZ	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,250.00
580	1123-1-000001-000124		Sanchez Barraza Diana Fern	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,538.48
559	1123-1-000001-000126		DANIELA IRIBE ALMARAL	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00
553	1123-1-000001-000128		ALMA DELIA TIRADO CASTI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00
560	1123-1-000001-000134		MARIA DEL ROSARIO SAND	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		375.00
563	1123-1-000001-000137		RAMONA VEGA NORIEGA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00
567	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
568	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00
581	1123-1-000001-000154		NIEVES DEL CARMEN PADI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00
573	1123-1-000001-000160		JORGE GUADALUPE CRIST	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		250.00
579	1123-1-000001-000162		LUIS MIGUEL CALDERON S	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,500.00
582	1123-1-000001-000163		MARIA DEL CARMEN MAGD	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,500.00
570	1123-1-000001-000164		MARIA CONSUELO GARCIA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		9,444.44
547	1123-1-000001-000168		ERIC MARTIN RODRIGUEZ	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
576	1123-1-000001-000176		MARTHA EMILIA BURGUEÑ	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00
556	1123-1-000001-000177		JUAN LUIS SANTANA TOVA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
558	1123-1-000001-000178		DEISY JAZMIN CORONEL B	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00
549	1123-1-000001-000179		SOCORRO AURORA PAYAN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00
546	1123-1-000001-000180		ELIAS BARRAZA PICOS	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,250.00
575	1123-1-000001-000183		APOLONIA PATRICIA DELGA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00
541	1123-1-000001-000186		CARLOS GUADALUPE IÑIG	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		8,333.33
577	1123-1-000001-000195		GRACIELA LUJAN GONZAL	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00
548	1123-1-000001-000198		FLORINDA VIDACA FIGUER	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		300.00
551	1123-1-000001-000199		MANUEL ANTONIO VEGA V	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00
545	1123-1-000001-000200		JOSE ANGEL ESPIRICUETA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,000.00
557	1123-1-000001-000201		ANTONIO BASTIDAS RODR	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,000.00
544	1123-1-000001-000202		HECTOR GUILLERMO URIA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,500.00
574	1123-1-000001-000203		BEATRIZ VEGA ZAMORA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		500.00
523	1129-1-000007-000017		SUBSIDIO AL EMPLEO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,562.24	
2	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 27938|30/11/2023|00000000	1,836,982.42	
528	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		163,477.36
524	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		79,787.70
525	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,164.22
530	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		22,200.00
529	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		9,650.00
527	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMS	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		8,895.57
526	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cu	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,492.70
531	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,053.50
534	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		773.76
539	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,115.44
535	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		756.36
538	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,631.80
532	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		686.37
537	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,230.92
533	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		820.00
536	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,821.06
4	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		48,337.20
8	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PR	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		10,920.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		47,622.55
16	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,577.30
20	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		10,627.05
24	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		26,467.60
28	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		25,739.80
32	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL D	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,419.90
36	8250-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,825.50
40	8250-1-113001-000001-004700-000011		COORDINAI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		13,849.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164			8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,279.95
44			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,677.35
152			8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		33,148.49
48			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		46,684.48
52			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,599.90
56			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		34,458.05
60			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,360.70
64			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,417.40
68			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		39,704.90
72			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		35,553.84
76			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,755.15
80			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		24,497.40
84			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		25,407.15
88			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,141.90
92			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,680.00
96			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,999.90
100			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,687.95
104			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		8,756.65
108			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		16,426.80
112			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,159.95
116			8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		63,916.89
120			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,640.81
156			8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		24,476.81
124			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		81,338.54
128			8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		27,279.51
132			8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,124.05
136			8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		23,199.75
140			8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,417.40
144			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,842.60
148			8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,154.62
160			8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,600.10
168			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,120.00
172			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		35,100.00
176			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		17,367.60
180			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		8,761.20
184			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,159.95
188			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,299.45
192			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,588.00
196			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,244.80
200			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,190.30
204			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,000.10
208			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		9,426.00
212			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		82,723.05
216			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,774.14
220			8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,445.00
224			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		620.62
228			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,078.88
232			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		455.12
236			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,428.56
240			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		723.83
244			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		579.24
324			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,336.57
248			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,155.02
252			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,168.45
256			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		840.06
260			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		579.24
264			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,510.12
268			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,974.38
272			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		579.24
276			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		579.24
280			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		584.06

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
284			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,715.99
288			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,129.63
292			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,248.82
296			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		6,663.44
300			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		854.15
328			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,426.74
304			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		8,526.66
308			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,193.50
312			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,287.00
316			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,485.41
320			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		579.24
332			8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,049.22
336			8250-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		275.83
340			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		6,734.69
344			8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		635.64
348			8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,337.54
352			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,920.40
356			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		820.10
360			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		25,017.58
364			8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,932.09
368			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		54,000.00
372			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,500.00
376			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		53,000.00
380			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		9,500.00
384			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,200.00
388			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,000.00
392			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		25,500.00
396			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
400			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,500.00
516			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		6,000.00
404			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		20,000.00
504			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,100.00
408			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,200.00
412			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
416			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		10,350.00
420			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
424			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		10,000.00
428			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,000.00
432			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
436			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,000.00
440			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,650.00
444			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		19,000.00
448			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,100.00
452			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		18,000.00
456			8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,000.00
460			8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
464			8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
468			8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		31,500.00
472			8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,500.00
476			8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		35,000.00
508			8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
480			8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		6,500.00
484			8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,000.00
488			8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
492			8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,000.00
496			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,100.00
500			8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,000.00
512			8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
520			8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		261,781.60
6			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		48,337.20
3			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	48,337.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	47,622.55	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		47,622.55
15	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	15,577.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,577.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	10,627.05	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		10,627.05
23	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	26,467.60	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		26,467.60
27	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	25,739.80	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		25,739.80
31	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,419.90	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,419.90
35	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,825.50	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,825.50
39	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	13,849.04	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		13,849.04
163	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	7,279.95	
166	8260-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,279.95
43	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,677.35	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,677.35
151	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	33,148.49	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		33,148.49
47	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	46,684.48	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		46,684.48
51	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	34,458.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		34,458.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,417.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	39,704.90	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		39,704.90
71	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	35,553.84	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		35,553.84
75	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	7,755.15	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,755.15
79	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	24,497.40	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		24,497.40
83	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	25,407.15	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		25,407.15
87	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	12,141.90	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,141.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	12,999.90	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,999.90
99	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	8,756.65	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		8,756.65
107	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,159.95	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,159.95
115	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	63,916.89	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		63,916.89
119	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	15,640.81	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,640.81
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	24,476.81	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		24,476.81
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	81,338.54	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		81,338.54
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	27,279.51	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		27,279.51
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	23,199.75	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		23,199.75
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,417.40	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,417.40
143	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,842.60	
146	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,154.62	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,154.62
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,600.10	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,600.10
167	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	35,100.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		35,100.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	17,367.60	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	8,761.20	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,159.95	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,299.45	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,190.30	
202	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,190.30
203	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,000.10	
206	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,000.10
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	9,426.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		9,426.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	82,723.05	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		82,723.05
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	12,774.14	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,774.14
219	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,445.00	
222	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,445.00
223	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	620.62	
226	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		620.62
227	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,078.88	
230	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,078.88
231	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	455.12	
234	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		455.12
235	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,428.56	
238	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,428.56
239	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	723.83	
242	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		723.83
243	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
246	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		579.24
323	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,336.57	
326	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,336.57

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
247	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,155.02	
250	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,155.02
251	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,168.45	
254	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,168.45
255	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	840.06	
258	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		840.06
259	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
262	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		579.24
263	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,510.12	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,510.12
267	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,974.38	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,974.38
271	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		579.24
275	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		579.24
279	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	584.06	
282	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		584.06
283	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,715.99	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,715.99
287	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,129.63	
290	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,129.63
291	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,248.82	
294	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,248.82
295	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	6,663.44	
298	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		6,663.44
299	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	854.15	
302	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		854.15
327	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,426.74	
330	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,426.74
303	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	8,526.66	
306	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		8,526.66
307	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,193.50	
310	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,193.50
311	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,287.00	
314	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,287.00
315	8260-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,485.41	
318	8260-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,485.41
319	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
322	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		579.24
331	8260-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,049.22	
334	8260-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,049.22
335	8260-1-133001-000001-007000-000022			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	275.83	
338	8260-1-133001-000001-007000-000022			DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		275.83
339	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	6,734.69	
342	8260-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		6,734.69
343	8260-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	635.64	
346	8260-1-133001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		635.64
347	8260-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,337.54	
350	8260-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,337.54
351	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,920.40	
354	8260-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,920.40
355	8260-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	820.10	
358	8260-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		820.10
359	8260-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	25,017.58	
362	8260-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		25,017.58
363	8260-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,932.09	
366	8260-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,932.09
367	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	54,000.00	
370	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		54,000.00
371	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,500.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
374	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			11,500.00
375	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		53,000.00	
378	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			53,000.00
379	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		9,500.00	
382	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			9,500.00
383	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,200.00	
386	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			4,200.00
387	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,000.00	
390	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			3,000.00
391	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		25,500.00	
394	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			25,500.00
395	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,000.00	
398	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
399	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,500.00	
402	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			2,500.00
515	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		6,000.00	
518	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			6,000.00
403	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		20,000.00	
406	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			20,000.00
503	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,100.00	
506	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			4,100.00
407	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,200.00	
410	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			4,200.00
411	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00	
414	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			5,000.00
415	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		10,350.00	
418	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			10,350.00
419	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00	
422	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			5,000.00
423	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		10,000.00	
426	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			10,000.00
427	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,000.00	
430	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			11,000.00
431	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			5,000.00
435	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,000.00	
438	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			7,000.00
439	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,650.00	
442	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			11,650.00
443	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		19,000.00	
446	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			19,000.00
447	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,100.00	
450	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			7,100.00
451	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		18,000.00	
454	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			18,000.00
455	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,000.00	
458	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			15,000.00
459	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,000.00	
462	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
463	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00	
466	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			5,000.00
467	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		31,500.00	
470	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			31,500.00
471	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,500.00	
474	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			11,500.00
475	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		35,000.00	
478	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			35,000.00
507	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,000.00	
510	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
482	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			6,500.00
479	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		6,500.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
483	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,000.00	
486	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			4,000.00
487	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		5,000.00	
490	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			5,000.00
491	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,000.00	
494	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			3,000.00
495	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,100.00	
498	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			1,100.00
499	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,000.00	
502	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			4,000.00
511	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		1,000.00	
514	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
519	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		261,781.60	
522	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE			261,781.60
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		48,337.20	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		47,622.55	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,577.30	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		10,627.05	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		26,467.60	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		25,739.80	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,419.90	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,825.50	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		13,849.04	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,279.95	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,677.35	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		33,148.49	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		46,684.48	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		34,458.05	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,360.70	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,417.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		39,704.90	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		35,553.84	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		7,755.15	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		24,497.40	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		25,407.15	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,141.90	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,680.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,999.90	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		12,687.95	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		8,756.65	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		16,426.80	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,159.95	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		63,916.89	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		15,640.81	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		24,476.81	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		81,338.54	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		27,279.51	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,124.05	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		23,199.75	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		11,417.40	
145	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,842.60	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,154.62	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		2,600.10	
169	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		3,120.00	
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		35,100.00	
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		17,367.60	
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		8,761.20	
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,159.95	
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		4,299.45	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193			8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,588.00	
197			8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,244.80	
201			8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,190.30	
205			8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,000.10	
209			8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	9,426.00	
213			8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	82,723.05	
217			8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	12,774.14	
221			8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,445.00	
225			8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	620.62	
229			8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,078.88	
233			8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	455.12	
237			8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,428.56	
241			8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	723.83	
245			8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
325			8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,336.57	
249			8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,155.02	
253			8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,168.45	
257			8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	840.06	
261			8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
265			8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,510.12	
269			8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,974.38	
273			8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
277			8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
281			8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	584.06	
285			8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,715.99	
289			8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,129.63	
293			8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,248.82	
297			8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	6,663.44	
301			8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	854.15	
329			8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,426.74	
305			8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	8,526.66	
309			8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,193.50	
313			8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,287.00	
317			8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,485.41	
321			8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	579.24	
333			8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,049.22	
337			8270-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	275.83	
341			8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	6,734.69	
345			8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	635.64	
349			8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,337.54	
353			8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,920.40	
357			8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	820.10	
361			8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	25,017.58	
365			8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,932.09	
369			8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	54,000.00	
373			8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,500.00	
377			8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	53,000.00	
381			8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	9,500.00	
385			8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,200.00	
389			8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,000.00	
393			8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	25,500.00	
397			8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
401			8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	2,500.00	
517			8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	6,000.00	
405			8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	20,000.00	
505			8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,100.00	
409			8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,200.00	
413			8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
417			8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	10,350.00	
421			8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
425			8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	027938| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	10,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	429		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,000.00	
	433		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
	437		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	7,000.00	
	441		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,650.00	
	445		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	19,000.00	
	449		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	7,100.00	
	453		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	18,000.00	
	457		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	15,000.00	
	461		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
	465		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
	469		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	31,500.00	
	473		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	11,500.00	
	477		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	35,000.00	
	509		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
	481		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	6,500.00	
	485		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,000.00	
	489		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
	493		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	3,000.00	
	497		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,100.00	
	501		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	4,000.00	
	513		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
	521		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	261,781.60	
						* Total-Poliza..: *	**5,522,509.50**	**5,522,509.50**
EIU0000044		30/11/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES D					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		30,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	028013|30/11/2023|0000000(		30,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	028013|30/11/2023|0000000(	30,000.00	
	2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028013	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB	30,000.00	
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028013	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB		30,000.00
	6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028013	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB		30,000.00
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028013	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB	30,000.00	
	8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028013	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB		30,000.00
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028013	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB	30,000.00	
	7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028013	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRAB	30,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EIU0000055		30/11/2023	Pago de la Facturas: 499857,500706, MATERIAL ELECTRICO DIF. COMUNIDADES DEL MPIO.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		5,433.17
	2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	499857|21/11/2023|0000456.	3,310.06	
	5		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	500706|24/11/2023|0000292.	2,123.11	
	4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028011	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,310.06
	7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027976	compra de material para utilizarse en alum		2,123.11
	3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028011	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,310.06	
	6		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	027976	compra de material para utilizarse en alum	2,123.11	
						* Total-Poliza..: *	**10,866.34**	**10,866.34**
EIU0000056		30/11/2023	Pago de la Facturas: 494924,495591,495593,495595, PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA DIF. UNIDADES DEL AYTO.					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZC		18,438.60
	10		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 |	495593|13/11/2023|0000167.	1,216.11	
	13		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 |	495595|13/11/2023|0000111.	810.72	
	2		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 |	494924|06/11/2023|0001891.	13,714.42	
	5		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 |	495591|13/11/2023|0000372.	2,697.35	
	7		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,480.74
	12		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027978	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,216.11
	15		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		810.72
	4		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027977	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		13,714.42
	9		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,216.61

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,480.74	
	11		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	027978| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,216.11	
	14		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028014| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	810.72	
	3		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027977| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	13,714.42	
	8		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	027979| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,216.61	
					* Total-Poliza..: *	**36,877.20**	**36,877.20**
EIU0000058		30/11/2023	Pago de la Facturas: 498432, MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		36,840.07
	2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 498432|11/11/2023|0005081.	36,840.07	
	4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028016| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		36,840.07
	3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028016| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	36,840.07	
					* Total-Poliza..: *	**73,680.14**	**73,680.14**
EIU0000059		01/12/2023	Pago de la Facturas: 119983, PAGO DE REFACCIONES A VEHICULO CHEYENE PRES				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMI		7,143.00
	2		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701 | 119983|01/12/2023|0000985	7,143.00	
	4		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		229.70
	6		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		6,672.50
	8		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		240.80
	3		8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	229.70	
	5		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	6,672.50	
	7		8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028263| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	240.80	
					* Total-Poliza..: *	**14,286.00**	**14,286.00**
EIU0000076		30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA2DA QUINC DE M				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE F	756.36	
					* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000082		30/11/2023	Pago de la Facturas: 028102, BECAS DE ORFANDAD HIJOS DE AGENTE FALLECIDO NOV-2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BECAS		1,659.52
	2		2115-5-000002	Becas	1074 | 028102|30/11/2023|0000000	1,659.52	
	4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028102| PAGO DE BECAS POR ORFANDAD DEL		1,659.52
	3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028102| PAGO DE BECAS POR ORFANDAD DEL	1,659.52	
					* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EIU0000083		29/11/2023	Pago de la Facturas: 028105, PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 028105|29/11/2023|0000000(	150,000.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028105| PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 20		150,000.00
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028105| PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 20	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000086		28/11/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-*** CAN		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000098		30/11/2023	Pago de la Facturas: 476, MEDICAMENTO PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO		14,500.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 476|28/11/2023|000000200	14,500.00	
	4		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		3,600.00
	6		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,024.00
	8		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		5,100.00
	10		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,619.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		3,157.00
	3		8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	3,600.00	
	5		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,024.00	
	7		8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	5,100.00	
	9		8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,619.00	
	11		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028094| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	3,157.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
EIU0000099		30/11/2023	Pago de la Facturas: 479, MEDICAMENTO PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO		10,824.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 479|28/11/2023|0001492.9	10,824.00	
	4		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028093| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT		1,564.00
	6		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028093| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT		7,945.00
	8		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028093| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT		700.00
	10		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028093| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT		615.00
	3		8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028093| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT	1,564.00	
	5		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028093| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT	7,945.00	
	7		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028093| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT	700.00	
	9		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028093| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UT	615.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,648.00**	**21,648.00**
EIU0000100		30/11/2023	Pago de la Facturas: 478, MECAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO		10,009.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 478|28/11/2023|0001380.5	10,009.00	
	4		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		735.00
	6		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		300.00
	8		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		610.00
	10		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,080.00
	12		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		7,284.00
	3		8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	735.00	
	5		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	300.00	
	7		8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	610.00	
	9		8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,080.00	
	11		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028096| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	7,284.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,018.00**	**20,018.00**
EIU0000101		30/11/2023	Pago de la Facturas: 475, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO		9,986.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 475|28/11/2023|000000000	9,986.00	
	4		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		195.00
	6		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		585.00
	8		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		6,706.00
	10		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		745.00
	12		8260-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		620.00
	14		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		1,135.00
	3		8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	195.00	
	5		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	585.00	
	7		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	6,706.00	
	9		8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	745.00	
	11		8270-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	620.00	
	13		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028097| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	1,135.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,972.00**	**19,972.00**
EIU0000102		30/11/2023	Pago de la Facturas: 2587, PAPELERIA DIF. AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		20,233.10
	2		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2587|15/11/2023|0002790.7	20,233.10	
	4		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		2,682.51

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		1,599.30
	8		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		2,578.64
	10		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		1,040.70
	12		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		834.83
	14		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		1,336.14
	16		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		528.97
	18		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		241.48
	20		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		1,708.74
	22		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		1,385.64
	24		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		241.48
	26		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA		6,054.67
	3		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	2,682.51	
	5		8270-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	1,599.30	
	7		8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	2,578.64	
	9		8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	1,040.70	
	11		8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	834.83	
	13		8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	1,336.14	
	15		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	528.97	
	17		8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	241.48	
	19		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	1,708.74	
	21		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	1,385.64	
	23		8270-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	241.48	
	25		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028107| COMPRA DE ´PAPELERIA PARA UTILIZA	6,054.67	
					* Total-Poliza..: *	**40,466.20**	**40,466.20**
EIU0000104		30/11/2023	Pago de la Facturas: 2590, PAPALERIA PARA CASA DE LA CULTURA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		5,175.00
	2		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2590|16/11/2023|0000713.7	5,175.00	
	4		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028136| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,175.00
	3		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028136| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,175.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,350.00**	**10,350.00**
EIU0000105		30/11/2023	Pago de la Facturas: 654E5,				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		1,419.46
	2		2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144 | 654E5|22/11/2023|0000195.	1,419.46	
	4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	028103| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		1,419.46
	3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINA	028103| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	1,419.46	
					* Total-Poliza..: *	**2,838.92**	**2,838.92**
EIU0000106		30/11/2023	Pago de la Facturas: 2599,2599A, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF. AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		14,516.45
	25		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2599A|24/11/2023|0000477..	3,460.34	
	2		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2599|24/11/2023|0001524.9	11,056.11	
	4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,017.74
	6		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		781.99
	8		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		826.20
	10		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		575.00
	12		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,081.03
	14		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		575.00
	16		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		575.00
	18		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,561.78
	20		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,591.90
	22		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		1,757.47
	24		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		713.00
	27		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028145| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		3,460.34
	3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,017.74	
	5		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	781.99	
	7		8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	826.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	575.00	
	11		8270-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,081.03	
	13		8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	575.00	
	15		8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	575.00	
	17		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,561.78	
	19		8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,591.90	
	21		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	1,757.47	
	23		8270-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION	028144| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	713.00	
	26		8270-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028145| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	3,460.34	
					* Total-Poliza..: *	**29,032.90**	**29,032.90**
EIU0000107		30/11/2023	Pago de la Facturas: 1606, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DIF. AREAS				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OSCAR RENE MERAZ PERAZA		12,404.81
	2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1606|08/11/2023|0001711.0	12,404.81	
	4		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		4,002.00
	6		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		2,668.00
	8		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,334.00
	10		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,732.81
	12		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,334.00
	14		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA		1,334.00
	3		8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	4,002.00	
	5		8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	2,668.00	
	7		8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,334.00	
	9		8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,732.81	
	11		8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,334.00	
	13		8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	028106| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIA	1,334.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,809.62**	**24,809.62**
EIU0000113		30/11/2023	Pago de la Facturas: 474, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO		17,272.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 474|28/11/2023|000000000	17,272.00	
	4		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		3,283.00
	6		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		485.00
	8		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		7,120.00
	10		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		790.00
	12		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER		5,594.00
	3		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	3,283.00	
	5		8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	485.00	
	7		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	7,120.00	
	9		8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	790.00	
	11		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028099| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PER	5,594.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,544.00**	**34,544.00**
EIU0000115		30/11/2023	Pago de la Facturas: 1168, PAPALERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FELIX MANJARREZ CHAVEZ		8,129.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1168|14/11/2023|0001121.24	8,129.00	
	4		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,059.99
	6		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		104.00
	8		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		750.00
	10		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		950.00
	12		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,050.98
	14		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		550.00
	16		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		3,664.03
	3		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARI	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,059.99	
	5		8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	104.00	
	7		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	750.00	
	9		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	950.00	
	11		8270-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,050.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13			8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	550.00	
15			8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028109| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	3,664.03	
					* Total-Poliza..: *	**16,258.00**	**16,258.00**
EIU0000117		30/11/2023	Pago de la Facturas: 1167, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FELIX MANJARREZ CHAVEZ		44,383.00
2			2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1167|14/11/2023|0006121.82	44,383.00	
4			8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		210.00
6			8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		4,695.58
8			8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		473.63
10			8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		135.00
12			8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI		38,868.79
3			8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	210.00	
5			8270-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	4,695.58	
7			8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	473.63	
9			8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	135.00	
11			8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028150| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZAI	38,868.79	
					* Total-Poliza..: *	**88,766.00**	**88,766.00**
EIU0000118		30/11/2023	Pago de la Facturas: 10524,10525,A10524, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS Y UNIDADES DEL AYTO				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAI		12,621.56
18			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10524|21/11/2023|0000308	2,236.56	
2			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 10524|21/11/2023|0001082.(	7,845.00	
7			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 10525|21/11/2023|0000350.:	2,540.00	
20			8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		980.00
4			8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028114| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		7,407.00
9			8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		960.00
22			8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		594.50
24			8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		160.00
6			8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028114| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		438.00
26			8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		200.00
28			8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		302.06
11			8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		480.00
13			8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		340.00
15			8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		630.00
17			8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		130.00
19			8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	980.00	
3			8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028114| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	7,407.00	
8			8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	960.00	
21			8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	594.50	
23			8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	160.00	
5			8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028114| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	438.00	
25			8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	200.00	
27			8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028113| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	302.06	
10			8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	480.00	
12			8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	340.00	
14			8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	630.00	
16			8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	130.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,243.12**	**25,243.12**
EIU0000119		30/11/2023	Pago de la Facturas: 10523,10526,A10523, MATERIAL DIFERENTE Y ACEITES PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAI		18,506.00
7			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 10526|21/11/2023|0001255.'	9,100.00	
14			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | A10523|21/11/2023|0001028.	7,459.00	
2			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARA	193 | 10523|21/11/2023|0000268.!	1,947.00	
16			8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
18			8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		50.00
20			8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	028115| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		45.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	26		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028115	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,300.00
	22		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	028115	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,724.00
	24		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028115	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,520.00
	4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028116	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,547.00
	6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	028116	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		400.00
	28		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	028115	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		100.00
	9		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028117	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		5,800.00
	11		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		2,400.00
	13		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI		900.00
	30		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028115	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,600.00
	15		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028115	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
	17		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028115	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	50.00	
	19		8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028115	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	45.00	
	25		8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028115	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,300.00	
	21		8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION	028115	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,724.00	
	23		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028115	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,520.00	
	3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028116	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,547.00	
	5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	028116	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	400.00	
	27		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION	028115	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	100.00	
	8		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028117	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	5,800.00	
	10		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	2,400.00	
	12		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028117	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILI	900.00	
	29		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028115	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**37,012.00**	**37,012.00**
EIU0000120		30/11/2023	Pago de la Facturas: 90046218,90046297,90046298, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		20,668.00
	2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90046218|01/11/2023|000000	7,540.00	
	5		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90046297|16/11/2023|000075	5,480.00	
	8		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90046298|16/11/2023|000010	7,648.00	
	10		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028104	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		7,648.00
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028171	COMPRA DE PINTURA EN APOYO DE E		7,540.00
	7		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028164	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		5,480.00
	9		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028104	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	7,648.00	
	6		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028164	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	5,480.00	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028171	COMPRA DE PINTURA EN APOYO DE E	7,540.00	
						* Total-Poliza..: *	**41,336.00**	**41,336.00**
EIU0000124		28/11/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,001.54
	46		1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTC	806 |	28173|28/11/2023|0002000.2	500.00	
	44		2112-1-000807	CAJA CHICA	806 |	28173|28/11/2023|0002000.2		14,501.54
	45		2112-1-000807	CAJA CHICA	806 |	28173|28/11/2023|0002000.2	14,501.54	
	2		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	897.08	
	9		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	3,295.20	
	16		5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	100.00	
	23		5137-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	347.00	
	30		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	7,362.26	
	37		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	2,500.00	
	4		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		897.08
	11		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		3,295.20
	18		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		100.00
	25		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINAI	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		347.00
	32		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		7,362.26
	39		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		2,500.00
	3		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	897.08	
	6		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		897.08
	10		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	3,295.20	
	13		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		3,295.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		100.00
17	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	100.00	
24	8250-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	347.00	
27	8250-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		347.00
31	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	7,362.26	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		7,362.26
41	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		2,500.00
38	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	2,500.00	
8	8260-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		897.08
5	8260-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	897.08	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		3,295.20
12	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	3,295.20	
19	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	100.00	
22	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		100.00
26	8260-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	347.00	
29	8260-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		347.00
36	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		7,362.26
33	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	7,362.26	
40	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	2,500.00	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH		2,500.00
7	8270-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	897.08	
14	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	3,295.20	
21	8270-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	100.00	
28	8270-3-375001-000001-004700-000011			COORDINAI	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	347.00	
35	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	7,362.26	
42	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028173| REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CH	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**73,007.70**	**73,007.70**
EIU0000127		30/11/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A PESIDENTE MUNICIPAL POR COMIISION DI		
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU OCTAVIO BASTIDAS MANAJARREZ		15,715.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28160|19/11/2023|00000000		15,715.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28160|19/11/2023|00000000	15,715.00	
2	5137-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028160| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	15,715.00	
4	8240-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028160| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		15,715.00
3	8250-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028160| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	15,715.00	
6	8250-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028160| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		15,715.00
8	8260-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028160| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN		15,715.00
5	8260-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028160| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	15,715.00	
7	8270-3-371001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028160| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDEN	15,715.00	
					* Total-Poliza..: *	**78,575.00**	**78,575.00**
EIU0000128		30/11/2023			Pago de la Facturas: 35848, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO		
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		254,631.42
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 35848|30/11/2023|0035121.5	254,631.42	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,500.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,949.67
8	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,853.15
10	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,571.82
12	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,900.29
40	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,869.80
14	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,388.38
16	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,491.09
18	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,168.18
20	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,604.25
22	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,193.80
24	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		2,321.97
26	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		20,414.09
28	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,251.67
30	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	028192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		22,253.75

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		23,639.94
	34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		11,624.78
	36		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,376.78
	38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,183.05
	44		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		30,250.00
	42		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		19,146.55
	46		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		3,678.41
	3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,500.00	
	5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,949.67	
	7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,853.15	
	9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,571.82	
	11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,900.29	
	39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,869.80	
	13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,388.38	
	15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,491.09	
	17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,168.18	
	19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,604.25	
	21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,193.80	
	23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	2,321.97	
	25		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	20,414.09	
	27		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,251.67	
	29		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	22,253.75	
	31		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	23,639.94	
	33		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	11,624.78	
	35		8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,376.78	
	37		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,183.05	
	43		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	30,250.00	
	41		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	19,146.55	
	45		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028192|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	3,678.41	
						* Total-Poliza..: *	**509,262.84**	**509,262.84**
EIU0000129		30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC D					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
						* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000131		30/11/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,074.10
	72		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	28197|30/11/2023|00000000		15,074.10
	73		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	28197|30/11/2023|00000000	15,074.10	
	2		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,000.00	
	9		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,066.10	
	16		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	500.00	
	23		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	812.00	
	30		5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,656.00	
	37		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,122.00	
	44		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	129.00	
	51		5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	789.00	
	58		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,000.00	
	65		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,000.00	
	4		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,000.00
	11		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,066.10
	18		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		500.00
	25		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		812.00
	32		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		1,656.00
	46		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		129.00
	39		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		4,122.00
	53		8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		789.00
	60		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67			8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
6			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
3			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
13			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,066.10
10			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,066.10	
17			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
20			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
24			8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	812.00	
27			8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		812.00
31			8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,656.00	
34			8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,656.00
38			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,122.00	
41			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,122.00
45			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	129.00	
48			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		129.00
52			8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	789.00	
55			8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		789.00
59			8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
62			8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
69			8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
66			8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
8			8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,000.00
5			8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,000.00	
12			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,066.10	
15			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,066.10
22			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		500.00
19			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	500.00	
26			8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	812.00	
29			8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		812.00
36			8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		1,656.00
33			8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	1,656.00	
47			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	129.00	
40			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,122.00	
43			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,122.00
50			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		129.00
54			8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	789.00	
57			8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		789.00
71			8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,000.00
64			8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,000.00
68			8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,000.00	
61			8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,000.00	
7			8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,000.00	
14			8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,066.10	
21			8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	500.00	
28			8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	812.00	
35			8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	1,656.00	
42			8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,122.00	
49			8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	129.00	
56			8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	789.00	
63			8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,000.00	
70			8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028197| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,370.50**	**75,370.50**
EIU0000133		29/11/2023	Pago de la Facturas: 8A3BC, PAGO DE ANT. SHOW NAVIDEÑO EXPLANADA MPAL				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA		11,600.00
2			2112-1-000634	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA	1165 | 8A3BC|28/11/2023|0000001	11,600.00	
4			8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028193| PAGO DE ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO I		11,600.00
3			8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028193| PAGO DE ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO I	11,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000134		30/11/2023	Pago de la Facturas: 495592, REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZC		36,846.01
	2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ	232 |	495592|13/11/2023|0005082	36,846.01	
	4	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028226|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		36,846.01
	3	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINAI	028226|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	36,846.01	
					* Total-Poliza..: *	**73,692.02**	**73,692.02**
EIU0000136		30/11/2023	Pago de la Facturas: 93742, SERVICIO PARA VEHICULO SIENA DEL AYTO.				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		1,599.98
	2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 |	93742|01/11/2023|0000220.(	1,599.98	
	4	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028237|	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(		1,599.98
	3	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028237|	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(	1,599.98	
					* Total-Poliza..: *	**3,199.96**	**3,199.96**
EIU0000137		30/11/2023	Pago de la Facturas: 10232,10234,10236,10244,10245,10246,10248,10249,10250, PAGO DE MATERIAL PARA DIF AREAS DE				
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE'		16,350.20
	2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	10232|28/11/2023|0000161.3	1,170.01	
	7	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	10234|28/11/2023|0000824.(	5,980.00	
	10	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	10236|28/11/2023|0000477.2	3,460.16	
	17	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	10244|28/11/2023|0000107.5	780.03	
	42	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	10250|28/11/2023|0000224.(	1,630.00	
	36	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	10248|28/11/2023|0000044.	320.00	
	39	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	10249|28/11/2023|0000158.(	1,150.00	
	22	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	10245|28/11/2023|00000001	1,305.00	
	33	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 |	10246|28/11/2023|0000076.5	555.00	
	19	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028233|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		100.00
	44	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		930.00
	38	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	028236|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		320.00
	4	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	028230|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		520.01
	6	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	028230|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		650.00
	9	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028229|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		5,980.00
	41	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028228|	COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARS		1,150.00
	21	8260-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	028233|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		680.03
	12	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		368.00
	24	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	028232|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		325.00
	26	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	028232|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		190.00
	14	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028231|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		2,722.16
	46	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		220.00
	16	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		370.00
	48	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		480.00
	28	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028232|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		190.00
	30	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION	028232|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		120.00
	32	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION	028232|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		480.00
	35	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028234|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		555.00
	18	8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028233|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	100.00	
	43	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	930.00	
	37	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION	028236|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	320.00	
	3	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINA	028230|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	520.01	
	5	8270-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION	028230|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	650.00	
	8	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028229|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	5,980.00	
	40	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028228|	COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARS	1,150.00	
	20	8270-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION	028233|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	680.03	
	11	8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	368.00	
	23	8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAM	028232|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	325.00	
	25	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAM	028232|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	190.00	
	13	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028231|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	2,722.16	
	45	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028235|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	220.00	
	15	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028231|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	370.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8270-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028235	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	480.00	
27	8270-2-291001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	190.00	
29	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	120.00	
31	8270-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	480.00	
34	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028234	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	555.00	
						* Total-Poliza..: *	**32,700.40**	**32,700.40**

EIU0000138 30/11/2023 Pago de la Facturas: 40034,40036,40037, REFACCIONES PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ			32,779.42
5	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ	917	40036|24/11/2023|0000170.(		1,235.98	
10	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ	917	40037|24/11/2023|0000364.(		2,643.44	
2	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ	917	40034|24/11/2023|0003986.:		28,900.00	
7	8260-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	028218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		888.98
12	8260-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		2,278.01
9	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		347.00
4	8260-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	028215	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		28,900.00
14	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		365.43
6	8270-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENC	028218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	888.98	
11	8270-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	2,278.01	
8	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	347.00	
3	8270-2-296001-000001-004700-000011			COORDINAI	028215	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	28,900.00	
13	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	365.43	
						* Total-Poliza..: *	**65,558.84**	**65,558.84**

EIU0000139 30/11/2023 Pago de la Facturas: 38753,38754,38755,38756,38763, REFACCIONES VARIAS PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ			13,087.29
14	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ	917	38763|01/11/2023|0000175.:		1,270.73	
8	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ	917	38755|01/11/2023|0000306.7		2,223.66	
11	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ	917	38756|01/11/2023|0000545.8		3,957.42	
2	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ	917	38753|01/11/2023|00000108		788.80	
5	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ	917	38754|01/11/2023|0000668.5		4,846.68	
16	8260-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028213	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		986.91
10	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		2,223.66
13	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		3,957.42
4	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028212	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		788.80
18	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028213	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		283.82
7	8260-2-296001-000004-002000-000040			DIRECCION	028209	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,846.68
15	8270-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028213	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	986.91	
9	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	2,223.66	
12	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	3,957.42	
17	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028213	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	283.82	
3	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028212	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	788.80	
6	8270-2-296001-000004-002000-000040			DIRECCION	028209	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,846.68	
						* Total-Poliza..: *	**26,174.58**	**26,174.58**

EIU0000140 30/11/2023 Pago de la Facturas: 93744,93745,93746,93865, REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.			33,778.71
13	2112-1-000340		VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	93865|08/11/2023|0003072.8		22,278.00	
5	2112-1-000340		VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	93745|01/11/2023|0000808.:		5,860.73	
10	2112-1-000340		VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	93746|01/11/2023|0000612.4		4,439.99	
2	2112-1-000340		VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	93744|01/11/2023|0000165.5		1,199.99	
12	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028205	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		4,439.99
7	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028202	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		5,216.64
15	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028245	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		21,199.99
17	8260-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028245	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		1,078.01
9	8260-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028202	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		644.09
4	8260-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028204	REPARACION DE CAMIONETA CARAVAI		1,199.99
14	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028245	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA	21,199.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028205| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(	4,439.99	
	6		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028202| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(	5,216.64	
	8		8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028202| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(	644.09	
	16		8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028245| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA(	1,078.01	
	3		8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028204| REPARACION DE CAMIONETA CARAVAI	1,199.99	
					* Total-Poliza..: *	**67,557.42**	**67,557.42**
EIU0000141		29/11/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-LAURA ELENA LOAIZA BASTIDAS-***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000142		30/11/2023	Pago de la Facturas: 10247,10247A, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE'		10,145.01
	21		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 10247A|28/11/2023|0000187	1,362.08	
	2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE	243 | 10247|28/11/2023|0001211.4	8,782.93	
	4		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		180.00
	6		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		70.00
	8		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,820.00
	10		8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		220.00
	12		8260-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,047.93
	14		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		650.00
	16		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		1,300.00
	18		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		3,320.00
	20		8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR		175.00
	23		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028195| COMPRA DE LAMINA EN APOYO A PERS		1,362.08
	3		8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	180.00	
	5		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	70.00	
	7		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,820.00	
	9		8270-2-261004-000001-004700-000011	COORDINAI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	220.00	
	11		8270-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,047.93	
	13		8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINAI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	650.00	
	15		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	1,300.00	
	17		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	3,320.00	
	19		8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028194| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR	175.00	
	22		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028195| COMPRA DE LAMINA EN APOYO A PERS	1,362.08	
					* Total-Poliza..: *	**20,290.02**	**20,290.02**
EIU0000143		27/11/2023	Pago de la Facturas: 596, UNIFORMES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GENARO MEDINA ARAUJO		28,763.36
	2		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 | 596|15/11/2023|0003967.3(	28,763.36	
	4		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028276| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAI		28,763.36
	3		8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028276| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAI	28,763.36	
					* Total-Poliza..: *	**57,526.72**	**57,526.72**
EIU0000146		29/11/2023	Pago de la Facturas: 98C0, PAGO DE ORQUESTA EN FESTIVAL				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LAURA ELENA LOAIZA BASTIDAS		6,537.37
	2		2112-1-000880	LAURA ELENA LOAIZA BASTIDAS	880 | 98C0|16/11/2023|0000901.7	6,537.37	
	4		8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028246| PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QU		6,537.37
	3		8270-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028246| PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QU	6,537.37	
					* Total-Poliza..: *	**13,074.74**	**13,074.74**
EIU0000147		30/11/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-TANYA VELARDE GOMEZ-*** CANCE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000148		30/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 38758,38760,38762,38764,38766,38769, PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA DIF VEHIC				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		14,184.80
	26	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ	0.04	
	23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	38769|01/11/2023|00000326	2,366.40	
	17	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	38764|01/11/2023|0000469.	3,405.71	
	20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	38766|01/11/2023|0000718.	5,209.53	
	2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	38758|01/11/2023|0000147.	1,067.70	
	7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	38760|01/11/2023|0000147.	1,067.71	
	12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	38762|01/11/2023|0000147.	1,067.71	
	14	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028222|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
	9	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028219|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.91
	4	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028223|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		845.92
	25	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028238|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,366.40
	19	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	028224|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,405.71
	11	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028219|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		221.80
	6	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028223|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		221.78
	22	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028225|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,209.53
	16	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	028222|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		221.80
	3	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028223|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.92	
	8	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028219|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
	13	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION	028222|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	845.91	
	24	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028238|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,366.40	
	18	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION	028224|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,405.71	
	10	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028219|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	221.80	
	5	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028223|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	221.78	
	21	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028225|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,209.53	
	15	8270-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION	028222|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	221.80	
					* Total-Poliza..: *	**28,369.56**	**28,369.56**
EIU0000151		30/11/2023 *** CANCELADO ***					
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	-JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES-*		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000152		30/11/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE INDEMNIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.					
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		132,790.76
	9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28445|30/11/2023|00000000		132,790.76
	10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28445|30/11/2023|00000000	132,790.76	
	2	5115-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARI	028445|	50 PORCIENTO DE INDEMINIZACION A	132,790.76	
	4	8240-1-152001-000001-004000-000005	SECRETAR	028445|	50 PORCIENTO DE INDEMINIZACION A		132,790.76
	3	8250-1-152001-000001-004000-000005	SECRETAR	028445|	50 PORCIENTO DE INDEMINIZACION A	132,790.76	
	6	8250-1-152001-000001-004000-000005	SECRETAR	028445|	50 PORCIENTO DE INDEMINIZACION A		132,790.76
	5	8260-1-152001-000001-004000-000005	SECRETAR	028445|	50 PORCIENTO DE INDEMINIZACION A	132,790.76	
	8	8260-1-152001-000001-004000-000005	SECRETAR	028445|	50 PORCIENTO DE INDEMINIZACION A		132,790.76
	7	8270-1-152001-000001-004000-000005	SECRETAR	028445|	50 PORCIENTO DE INDEMINIZACION A	132,790.76	
					* Total-Poliza..: *	**663,953.80**	**663,953.80**
EIV0000001		01/12/2023 Pago de la Facturas: 11616, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESP					
	1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
	2	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTR	1094 |	11616|01/12/2023|0000000	5,800.00	
	4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028048|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C		5,800.00
	3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028048|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C	5,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EIV0000002		01/12/2023 Pago de la Facturas: 151752, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET					
	1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMI		2,556.62
	2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 |	151752|01/12/2023|0000352	2,556.62	
	4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028050|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		2,556.62
	3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028050|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	2,556.62	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,113.24**	**5,113.24**
EIV0000003	01/12/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV-LUCRECIA MORALES GUERRERO-**		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIV0000004	01/12/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV-MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEV		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIV0000005	01/12/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV-LORENA VEGA LIZARRAGA-*** CANC		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIV0000022	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		238,158.46
29		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,259.95
27		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
25		1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,250.00
24		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
28		1123-1-000001-000912-000041	GERARDO RODRIG	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		500.00
26		1123-1-000001-000912-000044	JESSICA JAZMIN BU	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,000.00
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 27937|30/11/2023|0000000(	302,313.12	
17		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,425.37
16		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,198.37
18		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		36,911.59
15		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		8,685.49
19		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		733.88
20		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,039.76
21		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		1,010.23
22		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		2,577.02
23		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L		3,563.00
4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		112,857.97
8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		42,395.00
12		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		147,060.15
6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		112,857.97
3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	112,857.97	
7		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	42,395.00	
10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		42,395.00
11		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	147,060.15	
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE		147,060.15
5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	112,857.97	
9		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	42,395.00	
13		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	027937| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DE	147,060.15	
				* Total-Poliza..: *	**906,939.36**	**906,939.36**
EIV0000023	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		36,911.59
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	36,911.59	
				* Total-Poliza..: *	**36,911.59**	**36,911.59**
EIV0000024	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000025	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
				* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000026	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000027	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
				* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000028	30/11/2023	Pago de la Facturas: 35849,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		97,906.57
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 35849|30/11/2023|0013197.	97,906.57	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028046| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		97,906.57
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028046| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	97,906.57	
				* Total-Poliza..: *	**195,813.14**	**195,813.14**
EIV0000029	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,259.95	
				* Total-Poliza..: *	**3,259.95**	**3,259.95**
EIV0000030	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV URIAS HERNANDEZ PARDIÑAS		20,000.00
2		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIV0000033	30/11/2023	Pago de la Facturas: 701,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBIL		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LUCRECIA MORALES GUERRERO		18,323.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 701|28/11/2023|000000000	18,323.00	
4		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		3,060.00
6		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON		15,263.00
3		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	3,060.00	
5		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028051| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSON	15,263.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,646.00**	**36,646.00**
EIV0000034	30/11/2023	Pago de la Facturas: 10233,10235,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUE		1,825.01
2		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ G	243 | 10233|27/11/2023|0000124.7	900.00	
5		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ G	243 | 10235|28/11/2023|0000127.5	925.01	
7		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC		205.00
4		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028052| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC		900.00
9		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC		720.01
6		8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC	205.00	
3		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028052| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC	900.00	
8		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028053| COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAC	720.01	
				* Total-Poliza..: *	**3,650.02**	**3,650.02**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000035	30/11/2023	Pago de la Facturas: 90046282, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EI				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LORENA VEGA LIZARRAGA		7,033.97
2		2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZA	211 | 90046282|13/11/2023|000009	7,033.97	
4		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		6,924.02
6		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		109.95
5		8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	109.95	
3		8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028054| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	6,924.02	
				* Total-Poliza..: *	**14,067.94**	**14,067.94**
EIV0000036	30/11/2023	Pago de la Facturas: 10527, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		920.00
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BAS	193 | 10527|21/11/2023|0000012	920.00	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		920.00
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028239| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	920.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,840.00**	**1,840.00**
EIV0000037	30/11/2023	Pago de la Facturas: 93740,93741, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		13,687.96
2		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 93740|01/11/2023|0000086.	627.98	
5		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 93741|01/11/2023|0001801.	13,059.98	
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240| REPARACION DE CAMIONETA MOVIL D		12,268.00
9		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240| REPARACION DE CAMIONETA MOVIL D		791.98
4		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028243| REPARACION DE CAMIONETA MOVIL D		627.98
6		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240| REPARACION DE CAMIONETA MOVIL D	12,268.00	
8		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028240| REPARACION DE CAMIONETA MOVIL D	791.98	
3		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028243| REPARACION DE CAMIONETA MOVIL D	627.98	
				* Total-Poliza..: *	**27,375.92**	**27,375.92**
EIV0000038	30/11/2023	Pago de la Facturas: 93755, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DI				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		27,705.83
2		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DO	137 | 93755|02/11/2023|0003821.4	27,705.83	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		26,717.89
6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA		987.94
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA	26,717.89	
5		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028244| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARA	987.94	
				* Total-Poliza..: *	**55,411.66**	**55,411.66**
EIV0000039	30/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 28757,38752,38765,38767,40031,40033,40035, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PA				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV TANYA VELARDE GOMEZ		22,362.99
35		1131-1-000912-000005	TANYA VELARDE GOMEZ	0000000-IV TANYA VELARDE GOMEZ	4,189.18	
2		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 28757|01/11/2023|0000297.3	2,155.70	
7		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 38752|01/11/2023|0000687.9	4,987.93	
25		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 40033|24/11/2023|0000349.9	2,537.38	
30		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 40035|24/11/2023|0000280.4	2,033.48	
10		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 38765|01/11/2023|0000280.8	2,036.24	
15		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 38767|01/11/2023|0000280.4	2,033.48	
20		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 40031|24/11/2023|00000329	2,389.60	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		845.92
32		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,453.48
27		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,809.60
22		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		1,809.60
17		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,453.48
12		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNID		1,456.24
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		1,309.78
9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028247| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,987.93
14		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNID		580.00
19		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		580.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028252| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		580.00
29	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		727.78
34	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028254| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		580.00
3	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028248| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	845.92	
31	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028254| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,453.48	
26	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,809.60	
21	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028252| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	1,809.60	
11	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028250| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNIE	1,456.24	
16	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028251| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	1,453.48	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028248| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	1,309.78	
8	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028247| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,987.93	
13	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028250| COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNIE	580.00	
23	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028252| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	580.00	
18	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028251| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	580.00	
28	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028253| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	727.78	
33	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028254| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	580.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,536.80**	**40,536.80**
EIV0000040	30/11/2023 Pago de la Facturas: 494925, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS						
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV LIZBETH ANGELITA VELARDE GARZ		2,210.79
2	2112-1-000009-000912-000093		LIZVET ANGELITA V		93 | 494925|06/11/2023|0000304.5	2,210.79	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028256| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		2,210.79
3	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028256| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	2,210.79	
					* Total-Poliza..: *	**4,421.58**	**4,421.58**
EIV0000044	01/12/2023 *** CANCELADO ***						
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV-YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIW0000001	01/12/2023 Pago de la Facturas: 3754, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL COI						
1	1112-1-000092		FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		901,686.18
2	2113-9-000911-000001		JUMAPASI		146 | 3754|29/11/2023|00000000(	901,686.18	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045			APLICACIÓI	028049| PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE		901,686.18
3	8270-8-853001-000009-000911-000045			APLICACIÓI	028049| PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE	901,686.18	
					* Total-Poliza..: *	**1,803,372.36**	**1,803,372.36**
EIW0000007	27/11/2023 Pago de la Facturas: 250, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU						
1	1112-1-000092		FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IW HUGOMAR PERAZA PONCE		1,165,519.36
2	2113-9-000911-000024		HUGOMAR PERAZA PONCE		56 | 250|24/11/2023|0168014.78	1,218,107.16	
5	2117-3-000009-000911-000001		CMIC 2 % AL MILLAI		56 | 250|24/11/2023|0168014.78		3,286.74
6	2117-3-000009-000911-000005		VERIFICACION, INS		56 | 250|24/11/2023|0168014.78		49,301.06
4	8260-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓI	028040| OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET		1,218,107.16
3	8270-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓI	028040| OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	1,218,107.16	
					* Total-Poliza..: *	**2,436,214.32**	**2,436,214.32**
EIX0000001	29/11/2023 Pago de la Facturas: 672, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LA						
1	1112-1-000093		PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /		0000000-IX DULCE MARIA ARENAS LOPEZ		5,000.00
2	2112-1-000009-002002-000014		DULCE MARIA AREI		1216 | 672|23/11/2023|0000689.6	5,000.00	
4	8260-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIC		028041| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE		5,000.00
3	8270-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIC		028041| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIX0000002	29/11/2023 Pago de la Facturas: 82, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS						
1	1112-1-000093		PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /		0000000-IX MELCHOR DURAN SANDOVAL		32,000.00
2	2112-1-000009-002002-000015		MELCHOR DURAN S		1237 | 82|23/11/2023|0004413.7!	32,000.00	
4	8260-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIC		028042| PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSAR		32,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028042| PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSAR	32,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**64,000.00**	**64,000.00**
EIX0000003		29/11/2023	Pago de la Facturas: 78, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS				
	1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /	0000000-IX MELCHOR DURAN SANDOVAL		24,000.00
	2		2112-1-000009-002002-000015	MELCHOR DURAN S	1237 | 78|30/09/2023|0003310.3	24,000.00	
	4		8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028043| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE		24,000.00
	3		8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028043| ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCE	24,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**
EIX0000004		29/11/2023	Pago de la Facturas: 184, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR				
	1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /	0000000-IX REYNA GUADALUPE CAMPOS AGU		25,000.00
	2		2112-1-000009-002002-000012	REYNA GUADALUP	1214 | 184|23/11/2023|0003448.2	25,000.00	
	4		8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028044| PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES		25,000.00
	3		8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028044| PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIX0000005		29/11/2023	Pago de la Facturas: 775, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR L				
	1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /	0000000-IX ROXANA ARELLANO SANDOVAL		25,000.00
	2		2112-1-000009-002002-000013	ROXANA ARELLANO	1215 | 775|23/11/2023|0003448.2	25,000.00	
	4		8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028045| SERVICIOS PROFESIONALES PARA RE		25,000.00
	3		8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028045| SERVICIOS PROFESIONALES PARA RE	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIX0000006		30/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 IMMUJER				
	1		1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco /	0000000-IX SRIA. DE ADMON Y FINAN DE GOB		177.18
	2		2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 9071	0000000-IX SRIA. DE ADMON Y FINAN DE GOB	22.00	
	3		2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 9071	0000000-IX SRIA. DE ADMON Y FINAN DE GOB	93.16	
	4		2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 9071	0000000-IX SRIA. DE ADMON Y FINAN DE GOB	18.76	
	5		2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 9071	0000000-IX SRIA. DE ADMON Y FINAN DE GOB	17.68	
	6		2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 9071	0000000-IX SRIA. DE ADMON Y FINAN DE GOB	10.26	
	7		2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 9071	0000000-IX SRIA. DE ADMON Y FINAN DE GOB	10.59	
	8		2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 9071	0000000-IX SRIA. DE ADMON Y FINAN DE GOB	4.73	
					* Total-Poliza..: *	**177.18**	**177.18**
ERF0000006		27/11/2023	Pago de la Facturas: 287, MATERIAL PARA INST.INTERNET EN TESORERIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		1,730.00
	2		2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045 | 287|24/11/2023|0000238.6	1,730.00	
	4		8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027958| COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMF		1,730.00
	3		8270-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA	027958| COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMF	1,730.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,460.00**	**3,460.00**
ERF0000007		28/11/2023	Pago de la Facturas: 11206, REPARACION DE DESBROZADORA PARQ Y JARD				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,663.20
	2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 11206|28/11/2023|0000229.	1,663.20	
	4		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027961| REPARACION DE DESBROZADORA DE		1,663.20
	3		8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	027961| REPARACION DE DESBROZADORA DE	1,663.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,326.40**	**3,326.40**
ERF0000011		01/12/2023	Pago de la Facturas: 011615, INTERNET SATELITAL NOVIEMBRE AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V		11,600.00
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V	1094 | 011615|01/12/2023|0000001	11,600.00	
	4		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	028180| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE		11,600.00
	3		8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA	028180| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRE	11,600.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000012	01/12/2023	Pago de la Facturas: 11617, INTERNET SATELITAL CASA DE LA CUL. NOVIEMBRE				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.\		1,740.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.\	1094 | 11617|01/12/2023|0000000	1,740.00	
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 027973|30/11/2023|000000(	5,000.00	
4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	028332| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(		1,740.00
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027973| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	028332| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO C(	1,740.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	027973| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,480.00**	**13,480.00**
ERF0000015	01/12/2023	Pago de la Facturas: 28187, APOYO ECONOMICO PARA PERIFONEO Y SONIDO EVENTO CRUZ ROJA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		2,675.00
2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 11184|25/11/2023|0000368.	2,675.00	
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28187|01/12/2023|0000000	4,500.00	
4		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027946| COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL		2,675.00
4		8260-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	028187| APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE S		4,500.00
3		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	027946| COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTIL	2,675.00	
3		8270-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENC	028187| APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE S	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,350.00**	**14,350.00**
ERF0000016	30/11/2023	Pago de la Facturas: 00501494,00501496, MATERIAL ELECTRICO DIF. AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		3,485.04
2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 00501494|29/11/2023|000007	563.99	
5		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 00501496|29/11/2023|000004(	2,921.05	
7		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028132| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		2,921.05
4		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028133| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		563.99
6		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028132| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	2,921.05	
3		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028133| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	563.99	
				* Total-Poliza..: *	**6,970.08**	**6,970.08**
ERF0000017	30/11/2023	Pago de la Facturas: 00501497, MATERIAL ELECTRICO DIFERENTES COMUNIDADES				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		35,550.20
2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 00501497|29/11/2023|000490	35,550.20	
4		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028135| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		35,550.20
3		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028135| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	35,550.20	
				* Total-Poliza..: *	**71,100.40**	**71,100.40**
ERF0000018	30/11/2023	Pago de la Facturas: 1142, IMPRESION DE LONAS DIF. EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		4,292.00
2		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1142|22/11/2023|00000005	4,292.00	
4		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	028138| COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE E		4,292.00
3		8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION	028138| COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE E	4,292.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,584.00**	**8,584.00**
ERF0000019	29/11/2023	Pago de la Facturas: 119950, SERVICIO A VEHICULO S10 TESORERIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		4,543.00
2		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM	701 | 119950|29/11/2023|0000626.	4,543.00	
4		8260-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI		615.14
6		8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI		1,234.80
8		8260-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI		2,693.06
3		8270-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI	615.14	
5		8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI	1,234.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA	028139| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICI	2,693.06	
					* Total-Poliza..: *	**9,086.00**	**9,086.00**
ERF0000020		28/11/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIEVERA MILAN		8,725.02
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28155|28/11/2023|0000000		8,725.02
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28155|28/11/2023|0000000	8,725.02	
	2		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028155| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	8,725.02	
	4		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028155| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		8,725.02
	3		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028155| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	8,725.02	
	6		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028155| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		8,725.02
	8		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028155| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		8,725.02
	5		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028155| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	8,725.02	
	7		8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028155| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	8,725.02	
					* Total-Poliza..: *	**43,625.10**	**43,625.10**
ERF0000021		30/11/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEG				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		5,863.12
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28156|30/11/2023|0000808.		5,863.12
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28156|30/11/2023|0000808.	5,863.12	
	2		5126-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES	850.25	
	9		5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES	5,012.87	
	4		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES		850.25
	11		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES		5,012.87
	3		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES	850.25	
	6		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES		850.25
	10		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES	5,012.87	
	13		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES		5,012.87
	8		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES		850.25
	5		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES	850.25	
	15		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES		5,012.87
	12		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES	5,012.87	
	7		8270-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES	850.25	
	14		8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028156| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES	5,012.87	
					* Total-Poliza..: *	**29,315.60**	**29,315.60**
ERF0000022		30/11/2023	Pago de la Facturas: 50C60, REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYTO. CARAVAN				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARTHA PADILLA JIMENEZ		1,550.00
	2		2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209 | 50C60|30/11/2023|0000213	1,550.00	
	4		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028143| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,550.00
	3		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028143| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
ERF0000023		30/11/2023	Pago de la Facturas: 875, SERVICIO DE DISEÑO MES DE NOVIEMBRE 2023				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		11,020.00
	2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 875|23/11/2023|00000015	11,020.00	
	4		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	028146| PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAF		11,020.00
	3		8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION	028146| PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAF	11,020.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,040.00**	**22,040.00**
ERF0000024		30/11/2023	Pago de la Facturas: 483, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1,566.00
	2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 483|21/11/2023|00000002	1,566.00	
	4		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028153| COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZ		1,566.00
	3		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028153| COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZ	1,566.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000025	30/11/2023	Pago de la Facturas: 6241, REFACCIONES PARA DESBROZADORA DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ASPERSORAS Y TRACTORES S.A.		8,788.16
2		2112-1-000578	ASPERSORAS Y TRACTORES S.A.	1100 | 6241|29/11/2023|0001212.	8,788.16	
4		8260-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028157| COMPRA DE REFACCIONES PARA DES		8,788.16
3		8270-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028157| COMPRA DE REFACCIONES PARA DES	8,788.16	
				* Total-Poliza..: *	**17,576.32**	**17,576.32**
ERF0000026	30/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: DC96, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		11,475.00
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37 | DC96|28/11/2023|00000016	11,600.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		125.00
4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028158| CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSON		11,600.00
3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028158| CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSON	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000028	01/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUR				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,022.01
46		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	806| 28402|01/12/2023|0002003.	500.00	
44		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 28402|01/12/2023|0002003.		14,522.01
45		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 28402|01/12/2023|0002003.	14,522.01	
2		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	335.00	
9		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	873.00	
16		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	100.00	
23		5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	50.00	
30		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	11,164.01	
37		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
4		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		335.00
11		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		873.00
18		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		100.00
25		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		50.00
32		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		11,164.01
39		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
3		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	335.00	
6		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		335.00
10		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	873.00	
13		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		873.00
17		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	100.00	
20		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		100.00
24		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	50.00	
27		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		50.00
31		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	11,164.01	
34		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		11,164.01
38		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,000.00	
41		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,000.00
8		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		335.00
5		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	335.00	
15		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		873.00
12		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	873.00	
19		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	100.00	
22		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		100.00
26		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	50.00	
29		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		50.00
33		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	11,164.01	
36		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		11,164.01
43		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,000.00
40		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,000.00	
7		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	335.00	
14		8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	873.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	100.00	
	28		8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	50.00	
	35		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	11,164.01	
	42		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028402| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**73,110.05**	**73,110.05**
IA 0000001		30/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR E				
	1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	27.50	
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	78.14	
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	78.14	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		78.14
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	27.50	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		27.50
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		78.14
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		27.50
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	78.14	
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	27.50	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		78.14
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	78.14	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		27.50
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	27.50	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		78.14
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		27.50
					* Total-Poliza..: *	**422.56**	**422.56**
IA 0000002		01/12/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,621.46	
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,621.46	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,621.46
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,621.46
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,621.46	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,621.46
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E	1,621.46	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS E		1,621.46
					* Total-Poliza..: *	**6,485.84**	**6,485.84**
IA 0000003		01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIEN				
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.39	
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.39	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.39
	2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.39
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.39	
	6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.39
	7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.39	
	8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.39
					* Total-Poliza..: *	**1.56**	**1.56**
IA 0000006		01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT P				
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.32	
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.32	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.32
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.32
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.32	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.32
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.32	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.32
					* Total-Poliza..: *	**145.28**	**145.28**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000007	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR E				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, (	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.52	
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.52	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.52
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.52
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.52	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.52
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	8.52	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		8.52
				* Total-Poliza..: *	**34.08**	**34.08**
IA 0000008	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL R				
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.64	
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.64	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.64
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.64
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.64	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.64
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	36.64	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		36.64
				* Total-Poliza..: *	**146.56**	**146.56**
IA 0000009	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCION				
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.66	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.66	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.66
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.66
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.66	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.66
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	17.66	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		17.66
				* Total-Poliza..: *	**70.64**	**70.64**
IA 0000010	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.05	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.05	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.05
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.05
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.05	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.05
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.05	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.05
				* Total-Poliza..: *	**16.20**	**16.20**
IA 0000011	01/12/2023	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES FE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	364.82	
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	364.82	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		364.82
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		364.82
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	364.82	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		364.82
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS	364.82	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS		364.82
				* Total-Poliza..: *	**1,459.28**	**1,459.28**
IA 0000012	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	22.13	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	22.13	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		22.13
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		22.13
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	22.13	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		22.13
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	22.13	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		22.13
					* Total-Poliza..: *	**88.52**	**88.52**
IA 0000015		01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.34	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.34	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.34
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.34
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.34	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.34
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.34	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.34
					* Total-Poliza..: *	**1.36**	**1.36**
IA 0000016		01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.69	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.69	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.69
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.69
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.69	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.69
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.69	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.69
					* Total-Poliza..: *	**6.76**	**6.76**
IA 0000017		01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450123 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.13	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.13	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.13
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.13
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.13	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.13
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	6.13	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		6.13
					* Total-Poliza..: *	**24.52**	**24.52**
IA 0000018		01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA				
	1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.30	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.30	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.30
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.30
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.30	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.30
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.30	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.30
					* Total-Poliza..: *	**17.20**	**17.20**
IC 0000001		01/12/2023	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	7,294.60	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	1,098.68	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		1,098.68
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	31.12	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		31.12
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	-803.10	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		-803.10
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		10.00
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	51.26	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		51.26
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	342.36	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		342.36
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	15.66	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		15.66
59	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE(		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	4,979.52	
60	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE(		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		4,979.52
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	259.35	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		259.35
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	261.95	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		261.95
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	261.95	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		261.95
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	785.83	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		785.83
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	0.02	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		0.02
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		1,098.68
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		31.12
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		-803.10
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		10.00
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		51.26
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		342.36
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		15.66
58	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		4,979.52
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		259.35
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		261.95
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		261.95
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		785.83
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		0.02
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	1,098.68	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	31.12	
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	-803.10	
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	10.00	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	51.26	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	342.36	
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	15.66	
61	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	4,979.52	
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	259.35	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	261.95	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	261.95	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	785.83	
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	0.02	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		1,098.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	1,098.68	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		31.12
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	31.12	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		-803.10
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	-803.10	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	10.00	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		51.26
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	51.26	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		342.36
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	342.36	
	48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		15.66
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	15.66	
	62		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		4,979.52
	63		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	4,979.52	
	69		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		259.35
	70		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	259.35	
	76		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		261.95
	77		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	261.95	
	83		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		261.95
	84		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	261.95	
	90		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		785.83
	91		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	785.83	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		0.02
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1	0.02	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		1,098.68
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		31.12
	57		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		-803.10
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		10.00
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		51.26
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		342.36
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		15.66
	64		8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		4,979.52
	71		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		259.35
	78		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		261.95
	85		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		261.95
	92		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		785.83
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/1		0.02
					* Total-Poliza..: *	**29,178.40**	**29,178.40**
IC 0000017		27/11/2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,691.00	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	858.96	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		858.96
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	87.12	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		87.12
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	-118.11	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		-118.11
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	10.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		10.00
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	118.38	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		118.38
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	722.11	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		722.11
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	12.24	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		12.24
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	0.30	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		0.30
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		858.96
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		87.12
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		-118.11
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		10.00
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		118.38
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		722.11
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.24
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.30
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	858.96	
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	87.12	
	54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	-118.11	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	10.00	
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	118.38	
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	722.11	
	47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	12.24	
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	0.30	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		858.96
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	858.96	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		87.12
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	87.12	
	55		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		-118.11
	56		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	-118.11	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		10.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	10.00	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		118.38
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	118.38	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		722.11
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	722.11	
	48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		12.24
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	12.24	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		0.30
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/	0.30	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		858.96
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		87.12
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		-118.11
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		10.00
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		118.38
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		722.11
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		12.24
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/		0.30
					* Total-Poliza..: *	**6,764.00**	**6,764.00**
IC	0000018	28/11/2023	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	2,315.99	
	44		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,214.95	
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	259.35	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		259.35
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	12.97	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		12.97
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	12.97	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		12.97
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	38.90	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		38.90
	31		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	1,991.80	
	32		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		1,991.80
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	3,214.95	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		3,214.95
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		38.90
	30		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,991.80
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,214.95
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	259.35	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	12.97	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	12.97	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	38.90	
	33		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	1,991.80	
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	3,214.95	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		259.35
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	259.35	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		12.97
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	12.97	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		12.97
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	12.97	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		38.90
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	38.90	
	34		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		1,991.80
	35		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	1,991.80	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		3,214.95
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/	3,214.95	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		259.35
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		12.97
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		12.97
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		38.90
	36		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		1,991.80
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/		3,214.95
					* Total-Poliza..: *	**22,123.76**	**22,123.76**
IC 0000019		29/11/2023	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	6,627.48	
	128		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	15,561.00	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	292.00	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		292.00
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	33.48	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		33.48
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	29.63	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		29.63
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	3.59	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		3.59
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	40.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		40.00
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	40.23	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		40.23
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	17.82	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		17.82
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	285.01	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		285.01
	66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	4.15	
	67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		4.15
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	2.46	
	74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		2.46
	80		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	4,045.86	
	81		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		4,045.86
	87		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	259.35	
	88		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		259.35
	94		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	12,448.80	
	95		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		12,448.80
	101		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	837.71	
	102		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		837.71
	108		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	837.71	
	109		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		837.71
	115		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	2,513.10	
	116		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		2,513.10
	122		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	497.95	
	123		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		497.95
	59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	-0.37	
	60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		-0.37
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.00
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		29.63
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		3.59

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		40.00
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		40.23
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		17.82
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		285.01
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		4.15
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		2.46
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		33.48
79	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,045.86
86	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35
93	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		12,448.80
100	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		837.71
107	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		837.71
114	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,513.10
121	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		497.95
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		-0.37
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	292.00	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	33.48	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	29.63	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	3.59	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	40.00	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	40.23	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	17.82	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	285.01	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	4.15	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	2.46	
82	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	4,045.86	
89	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	259.35	
96	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	12,448.80	
103	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	837.71	
110	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	837.71	
117	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	2,513.10	
124	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	497.95	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	-0.37	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		292.00
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	292.00	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		33.48
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	33.48	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		29.63
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	29.63	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		3.59
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	3.59	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		40.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	40.00	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		40.23
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	40.23	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		17.82
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	17.82	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		285.01
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	285.01	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		4.15
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	4.15	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		2.46
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	2.46	
83	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		4,045.86
84	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	4,045.86	
90	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		259.35
91	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	259.35	
97	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		12,448.80
98	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	12,448.80	
104	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		837.71
105	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	837.71	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	111		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		837.71
	112		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	837.71	
	118		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		2,513.10
	119		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	2,513.10	
	125		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		497.95
	126		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	497.95	
	62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		-0.37
	63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/	-0.37	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		292.00
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		33.48
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		29.63
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		3.59
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		40.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		40.23
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		17.82
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		285.01
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		4.15
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		2.46
	85		8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		4,045.86
	92		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		259.35
	99		8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		12,448.80
	106		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		837.71
	113		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		837.71
	120		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		2,513.10
	127		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		497.95
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/		-0.37
					* Total-Poliza..: *	**88,753.92**	**88,753.92**
IC 0000020		30/11/2023	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	18,471.78	
	177		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	3,774,466.93	
	136		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	2,323,992.93	
	137		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		2,323,992.93
	143		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	915,576.00	
	144		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		915,576.00
	150		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	271,450.00	
	151		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		271,450.00
	157		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	103,393.00	
	158		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		103,393.00
	164		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	21,181.00	
	165		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		21,181.00
	171		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	138,874.00	
	172		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		138,874.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	423.20	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		423.20
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	1,061.32	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		1,061.32
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	42.93	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		42.93
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	127.76	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		127.76
	80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	-23.93	
	81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		-23.93
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	30.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		30.00
	87		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	7,373.13	
	88		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		7,373.13
	94		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	737.32	
	95		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		737.32
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	58.59	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		58.59
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	1,600.14	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		1,600.14
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	1,762.32	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		1,762.32
66	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	6.05	
67	1124-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		6.05
73	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	216.36	
74	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		216.36
101	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	1,556.10	
102	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		1,556.10
108	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	2,489.76	
109	1124-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		2,489.76
115	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	202.30	
116	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		202.30
122	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	202.30	
123	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		202.30
129	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	606.87	
130	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		606.87
59	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	-0.74	
60	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		-0.74
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		423.20
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		42.93
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		127.76
79	4112-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		-23.93
51	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		30.00
86	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		7,373.13
93	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		737.32
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		58.59
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,600.14
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,762.32
65	4117-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		6.05
72	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		216.36
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,061.32
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,556.10
107	4143-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		2,489.76
114	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		202.30
121	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		202.30
128	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		606.87
58	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		-0.74
135	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		2,323,992.93
142	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		915,576.00
149	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC/		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		271,450.00
156	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		103,393.00
163	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		21,181.00
170	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		138,874.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	423.20	
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	1,061.32	
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	42.93	
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	127.76	
82	8120-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	-23.93	
54	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	30.00	
89	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	7,373.13	
96	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	737.32	
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	58.59	
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	1,600.14	
47	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	1,762.32	
68	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	6.05	
75	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	216.36	
103	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	1,556.10	
110	8120-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	2,489.76	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	202.30	
124	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	202.30	
131	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	606.87	
61	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	-0.74	
138	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	2,323,992.93	
145	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	915,576.00	
152	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	271,450.00	
159	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	103,393.00	
166	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	21,181.00	
173	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	138,874.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		423.20
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	423.20	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		1,061.32
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	1,061.32	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		42.93
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	42.93	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		127.76
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	127.76	
83	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		-23.93
84	8140-1-120110		DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	-23.93	
55	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		30.00
56	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	30.00	
90	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		7,373.13
91	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	7,373.13	
97	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		737.32
98	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	737.32	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		58.59
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	58.59	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		1,600.14
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	1,600.14	
48	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		1,762.32
49	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	1,762.32	
69	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		6.05
70	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	6.05	
76	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		216.36
77	8140-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	216.36	
104	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		1,556.10
105	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	1,556.10	
111	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		2,489.76
112	8140-4-430601		POR LA PRESTACION DE SERVICI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	2,489.76	
118	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		202.30
119	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	202.30	
125	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		202.30
126	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	202.30	
132	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		606.87
133	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	606.87	
62	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		-0.74
63	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	-0.74	
139	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		2,323,992.93
140	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	2,323,992.93	
146	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		915,576.00
147	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	915,576.00	
153	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		271,450.00
154	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	271,450.00	
160	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		103,393.00
161	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	103,393.00	
167	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		21,181.00
168	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	21,181.00	
174	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		138,874.00
175	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/	138,874.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		423.20

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		1,061.32
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		42.93
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		127.76
	85		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		-23.93
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		30.00
	92		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		7,373.13
	99		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		737.32
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		58.59
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		1,600.14
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		1,762.32
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		6.05
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		216.36
	106		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		1,556.10
	113		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		2,489.76
	120		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		202.30
	127		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		202.30
	134		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		606.87
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		-0.74
	141		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		2,323,992.93
	148		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		915,576.00
	155		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		271,450.00
	162		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		103,393.00
	169		8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		21,181.00
	176		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/		138,874.00
					* Total-Poliza..: *	**15,171,754.84**	**15,171,754.84**
ICB0000001		01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		7,294.60
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	7,294.60	
					* Total-Poliza..: *	**7,294.60**	**7,294.60**
ICB0000017		27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,691.00
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,691.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,691.00**	**1,691.00**
ICB0000018		28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,315.99
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	2,315.99	
					* Total-Poliza..: *	**2,315.99**	**2,315.99**
ICB0000019		29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		6,627.48
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	6,627.48	
					* Total-Poliza..: *	**6,627.48**	**6,627.48**
ICB0000020		30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		18,471.78
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	18,471.78	
					* Total-Poliza..: *	**18,471.78**	**18,471.78**
IP 0000001		30/11/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F				
	2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		48,466.26
	4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		90,615.88
	6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		9,842.10
	8		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		850.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		34,815.29
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,593.50
14	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		3,481.53
16	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		259.35
18	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,308.27
20	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		7,247.08
22	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		690.67
24	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		15,492.25
26	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		9,336.60
28	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		311.28
30	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		8,558.55
32	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		5,446.35
34	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		12,448.80
36	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		10,228.04
38	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,399.72
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,399.72
42	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		7,198.81
44	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		26.22
46	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		8,050.20
48	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		86,431.52
50	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,994.00
52	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		138,874.00
54	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		369,427.00
56	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,741.85
58	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		82.10
60	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		74.48
62	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		29,389.00
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	48,466.26	
3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	90,615.88	
5	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	9,842.10	
7	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	850.00	
9	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	34,815.29	
11	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,593.50	
13	8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	3,481.53	
15	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	259.35	
17	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,308.27	
19	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	7,247.08	
21	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	690.67	
23	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	15,492.25	
25	8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	9,336.60	
27	8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	311.28	
29	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	8,558.55	
31	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	5,446.35	
33	8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	12,448.80	
35	8130-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	10,228.04	
37	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,399.72	
39	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,399.72	
41	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	7,198.81	
43	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	26.22	
45	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	8,050.20	
47	8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	86,431.52	
49	8130-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,994.00	
51	8130-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	138,874.00	
53	8130-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	369,427.00	
55	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,741.85	
57	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	82.10	
59	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	74.48	
61	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	29,389.00	
				* Total-Poliza..: *	**916,080.42**	**916,080.42**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000002	30/11/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F				
2		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		528.74
1		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	528.74	
				* Total-Poliza..: *	**528.74**	**528.74**
IP 0000003	30/11/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F				
2		8120-6-610301	REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		28.04
1		8130-6-610301	REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	28.04	
				* Total-Poliza..: *	**28.04**	**28.04**
IP 0000004	30/11/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F				
2		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		28.04
1		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	28.04	
				* Total-Poliza..: *	**28.04**	**28.04**
IP 0000005	30/11/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F				
2		8120-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		142,011.80
1		8130-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	142,011.80	
				* Total-Poliza..: *	**142,011.80**	**142,011.80**
IP 0000006	30/11/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F				
2		8120-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		141,983.76
1		8130-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	141,983.76	
				* Total-Poliza..: *	**141,983.76**	**141,983.76**
				** Total-Dia..: **	**116,034,074.10**	**116,034,074.10**
D 0000011	07/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR TANYA VELARDE GOMEZ POR LA COMPRA DE LUBR				
6		1131-1-000912-000005	TANYA VELARDE GOMEZ	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE ANTIC		4,189.18
1		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 40805|07/12/2023|0000577.	4,189.18	
3		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028255|COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLE		4,189.18
5		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028255|COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLE		4,189.18
2		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028255|COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLE	4,189.18	
4		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028255|COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLE	4,189.18	
				* Total-Poliza..: *	**12,567.54**	**12,567.54**
DC 0000001	06/12/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000002	07/12/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000011	05/12/2023	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA E				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028058|PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHA		152,887.12
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028058|PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHA	152,887.12	
				* Total-Poliza..: *	**152,887.12**	**152,887.12**
DC 0000012	06/12/2023	PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION HIDRAULICO DE AVENIDA I				
2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028059|PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPOI		3,983,205.31
1		8240-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028059|PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPOI	3,983,205.31	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,983,205.31**	**3,983,205.31**
DC 0000013	07/12/2023	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALL				
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028060|PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE A		1,047,078.29
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028060|PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE A	1,047,078.29	
				* Total-Poliza..: *	**1,047,078.29**	**1,047,078.29**
DC 0000014	07/12/2023	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO JUMAPASI-LP-001 2023 CONSISTENTE EN REHABILI				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028061|PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESI		1,782,864.31
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028061|PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESI	1,782,864.31	
				* Total-Poliza..: *	**1,782,864.31**	**1,782,864.31**
DC 0000015	06/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		8,733.72
4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		627.90
6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		3,290.00
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	8,733.72	
3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	627.90	
5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	3,290.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,651.62**	**12,651.62**
DC 0000020	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NISSAN FRONTIER SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		761.98
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		261.00
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	761.98	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	261.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,022.98**	**1,022.98**
DC 0000021	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		1,583.40
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		580.00
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	1,583.40	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	580.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,163.40**	**2,163.40**
DC 0000022	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 722 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028069|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		5,460.51
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028069|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	5,460.51	
				* Total-Poliza..: *	**5,460.51**	**5,460.51**
DC 0000023	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028070|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,418.10
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028070|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,418.10	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.10**	**1,418.10**
DC 0000024	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 722 DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028071|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		617.58
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028071|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	617.58	
				* Total-Poliza..: *	**617.58**	**617.58**
DC 0000028	05/12/2023	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE				
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028129|CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICC		1,488.00
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028129|CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICC	1,488.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,488.00**	**1,488.00**
DC 0000039	06/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028166|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSO		1,885.00
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028166|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSO	1,885.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,885.00**	**1,885.00**
DC 0000040	08/12/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028167|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,305.00
1		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028167|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,305.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,305.00**	**1,305.00**
DC 0000043	08/12/2023	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS				
2		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	028174|IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE		3,132.00
1		8240-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	028174|IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE	3,132.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
DC 0000046	05/12/2023	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	028177|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABI		29,000.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	028177|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABI	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000048	07/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO GALA NAVIDEÑA				
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028179|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		8,176.18
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENC	028179|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	8,176.18	
				* Total-Poliza..: *	**8,176.18**	**8,176.18**
DC 0000052	06/12/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE DIFERNTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FA				
2		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	028183|REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETAI		1,899.93
4		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	028183|REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETAI		2,595.00
1		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARI	028183|REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETAI	1,899.93	
3		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARI	028183|REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETAI	2,595.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,494.93**	**4,494.93**
DC 0000053	07/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS.				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028184|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		5,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028184|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000057	04/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028188|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D		299.99
1		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMI	028188|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD D	299.99	
				* Total-Poliza..: *	**299.99**	**299.99**
DC 0000058	04/12/2023	COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZARSE EN CAMONETA CHEROKKE				
2		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028189|COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZA		1,150.00
1		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028189|COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZA	1,150.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,150.00**	**1,150.00**
DC 0000059	04/12/2023	COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL				
2		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	028190|COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMION		109.14
1		8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINA	028190|COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMION	109.14	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**109.14**	**109.14**
DC 0000069	05/12/2023	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA E				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028210|PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHA		4,058.95
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028210|PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHA	4,058.95	
				* Total-Poliza..: *	**4,058.95**	**4,058.95**
DC 0000070	07/12/2023	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO JUMAPASI-LP-001 2023 CONSISTENTE EN REHABILI				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028211|PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESI		85,027.22
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028211|PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESI	85,027.22	
				* Total-Poliza..: *	**85,027.22**	**85,027.22**
DC 0000075	07/12/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL				
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028255|COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLE		4,189.18
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028255|COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLE	4,189.18	
				* Total-Poliza..: *	**4,189.18**	**4,189.18**
DC 0000076	04/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028259|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		481.91
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028259|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	481.91	
				* Total-Poliza..: *	**481.91**	**481.91**
DC 0000081	04/12/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028264|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		165,000.02
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028264|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	165,000.02	
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000082	04/12/2023	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES PARA LA COMUNIDAD DE LA QUEBRADA DE LOS SANDOVAL.				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028265|APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA		15,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028265|APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000084	05/12/2023	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028268|COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZA		
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028268|COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000085	08/12/2023	COMPRA DE BICICLETA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA				
2		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028269|COMPRA DE BICICLETA PARA EVENTO I		79,490.00
1		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028269|COMPRA DE BICICLETA PARA EVENTO I	79,490.00	
				* Total-Poliza..: *	**79,490.00**	**79,490.00**
DC 0000086	09/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000088	09/12/2023	PAGO DE EVENTO ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO PARA EL DIA 09 DE DICIEMBRE				
2		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028273|PAGO DE EVENTO ENCENDIDO ARBOL		17,400.00
1		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028273|PAGO DE EVENTO ENCENDIDO ARBOL	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000099	05/12/2023	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028285|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028285|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000117	09/12/2023	PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028304|PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO (		8,120.00
1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028304|PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO (	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000131	04/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028318|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,299.00
1		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028318|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,299.00**	**1,299.00**
DC 0000132	04/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028319|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		100.00
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028319|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
DC 0000133	04/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
2		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028320|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		1,299.00
1		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028320|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,299.00**	**1,299.00**
DC 0000137	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028324|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		4,042.41
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028324|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	4,042.41	
				* Total-Poliza..: *	**4,042.41**	**4,042.41**
DC 0000138	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES A DODGE CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR				
2		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325|COMPRA DE REFACCIONES A DODGE C		693.61
4		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325|COMPRA DE REFACCIONES A DODGE C		1,767.46
1		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325|COMPRA DE REFACCIONES A DODGE C	693.61	
3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325|COMPRA DE REFACCIONES A DODGE C	1,767.46	
				* Total-Poliza..: *	**2,461.07**	**2,461.07**
DC 0000139	04/12/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ARCO DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028326|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		200.00
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028326|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DC 0000143	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		888.97
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		412.32
1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	888.97	
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	412.32	
				* Total-Poliza..: *	**1,301.29**	**1,301.29**
DC 0000149	05/12/2023	APOYO ECONOMICO PARA FISTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE PALARITO DE LOS RAMIREZ				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028336|APOYO ECONOMICO PARA FISTAS PATI		12,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028336|APOYO ECONOMICO PARA FISTAS PATI	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000150	05/12/2023	APOYO TOTAL ECONOMICO PARA FISTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE PALARITO DE LOS RAMIREZ				
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028337|APOYO TOTAL ECONOMICO PARA FIST		4,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028337|APOYO TOTAL ECONOMICO PARA FIST	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000152	05/12/2023	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD H 100				
2		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028339|PAGO DE REPARACION DE UNIDAD H 1(		17,980.00
1		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028339|PAGO DE REPARACION DE UNIDAD H 1(	17,980.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,980.00**	**17,980.00**
DC 0000156	04/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL				
2		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	028343|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		928.00
1		8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARI	028343|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	928.00	
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000157	04/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUISICIONES				
2		8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	028344|REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE AD		775.00
1		8240-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMI	028344|REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE AD	775.00	
				* Total-Poliza..: *	**775.00**	**775.00**
DC 0000158	04/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES				
2		8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	028345|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		709.99
1		8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMI	028345|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	709.99	
				* Total-Poliza..: *	**709.99**	**709.99**
DC 0000167	04/12/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028354|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI		1,999.61
1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028354|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAI	1,999.61	
				* Total-Poliza..: *	**1,999.61**	**1,999.61**
DC 0000174	04/12/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ARCO DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028361|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		5,060.00
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028361|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	5,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,060.00**	**5,060.00**
DC 0000177	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	028364|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		761.99
4		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028364|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		239.51
1		8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	028364|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	761.99	
3		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028364|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	239.51	
				* Total-Poliza..: *	**1,001.50**	**1,001.50**
DC 0000178	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028365|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		771.98
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028365|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	771.98	
				* Total-Poliza..: *	**771.98**	**771.98**
DC 0000179	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028366|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,999.76
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028366|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,999.76	
				* Total-Poliza..: *	**2,999.76**	**2,999.76**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000180	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028367|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		4,060.00
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028367|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000181	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CARAVAN				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028368|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,139.30
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028368|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,139.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,139.30**	**2,139.30**
DC 0000183	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IKON				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028370|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		524.95
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028370|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	524.95	
				* Total-Poliza..: *	**524.95**	**524.95**
DC 0000184	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028371|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,112.64
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028371|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,112.64	
				* Total-Poliza..: *	**3,112.64**	**3,112.64**
DC 0000185	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN IKON				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028372|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		269.91
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028372|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	269.91	
				* Total-Poliza..: *	**269.91**	**269.91**
DC 0000186	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIAONETA DODGE DE OBRAS PUBLICAS				
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028373|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI		3,828.00
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028373|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMI	3,828.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,828.00**	**3,828.00**
DC 0000187	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA				
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028374|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		770.66
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028374|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	770.66	
				* Total-Poliza..: *	**770.66**	**770.66**
DC 0000188	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE				
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028375|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,832.80
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028375|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,832.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,832.80**	**1,832.80**
DC 0000189	05/12/2023	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028376|COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZ/		23,269.93
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028376|COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZ/	23,269.93	
				* Total-Poliza..: *	**23,269.93**	**23,269.93**
DC 0000190	07/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PLATILLOS PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO 2023.				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028377|CONSUMO DE ALIMENTOS PLATILLOS F		23,200.00
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028377|CONSUMO DE ALIMENTOS PLATILLOS F	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000196	08/12/2023	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA				
2		8220-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	028383|RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA		16,240.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	028383|RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA	16,240.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DC 0000202	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA				
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028390|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,866.64
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028390|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,866.64	
				* Total-Poliza..: *	**3,866.64**	**3,866.64**
DC 0000204	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL TALLER				
2		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028392|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,132.87
1		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028392|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,132.87	
				* Total-Poliza..: *	**3,132.87**	**3,132.87**
DC 0000227	05/12/2023	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SALIDA A VADO HOND				
2		8220-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028415|PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHA		284,776.84
1		8240-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028415|PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHA	284,776.84	
				* Total-Poliza..: *	**284,776.84**	**284,776.84**
DC 0000229	07/12/2023	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		662.50
4		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,772.50
6		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,276.00
8		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		500.00
10		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		637.00
12		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		50.00
14		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		50.00
16		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		6,870.00
18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		2,000.00
1		8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	662.50	
3		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,772.50	
5		8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,276.00	
7		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	500.00	
9		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	637.00	
13		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	50.00	
11		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	50.00	
15		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	6,870.00	
17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,818.00**	**13,818.00**
DD 0000001	04/12/2023	Registro de los Documentos: 9B43				
4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 9B43|03/10/2023|0003200.0		23,200.00
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027963| CONSUMO DE ALIMENTO	23,200.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027963| CONSUMO DE ALIMENTO		23,200.00
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	027963| CONSUMO DE ALIMENTO	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000008	05/12/2023	Registro de los Documentos: 3757				
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3757|05/12/2023|0000000.0		152,887.12
1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028058| PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH	152,887.12	
3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028058| PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH		152,887.12
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028058| PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH	152,887.12	
				* Total-Poliza..: *	**305,774.24**	**305,774.24**
DD 0000009	06/12/2023	Registro de los Documentos: 1				
1		1235-4-000911-000129	PAVIMENTACION CON CON	028059| PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPO	3,983,205.31	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	1|06/12/2023|0549407.63		3,983,205.31
	3		8240-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028059	PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPO		3,983,205.31
	2		8250-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028059	PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPO	3,983,205.31	
						* Total-Poliza..: *	**7,966,410.62**	**7,966,410.62**
DD 0000010		07/12/2023	Registro de los Documentos: 3					
	1		1235-4-000911-000136	PAVIMENTACION CON CON	028060	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE	1,047,078.29	
	4		2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDA	1236	3|07/12/2023|0144424.59		1,047,078.29
	3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028060	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE		1,047,078.29
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028060	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE	1,047,078.29	
						* Total-Poliza..: *	**2,094,156.58**	**2,094,156.58**
DD 0000011		07/12/2023	Registro de los Documentos: 3758					
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3758|07/12/2023|0000000.0		1,782,864.31
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028061	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRES	1,782,864.31	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028061	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRES		1,782,864.31
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028061	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRES	1,782,864.31	
						* Total-Poliza..: *	**3,565,728.62**	**3,565,728.62**
DD 0000015		09/12/2023	Registro de los Documentos: 40911, 40914, 40916, 40917, 40918					
	10		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	40911|09/12/2023|0000141.		1,022.98
	20		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	40914|09/12/2023|0000298.		2,163.40
	27		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	40916|09/12/2023|0000753.		5,460.51
	31		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	40917|09/12/2023|0000195.		1,418.10
	35		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	40918|09/12/2023|0000085.		617.58
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067	ACEITE 5W30	761.98	
	11		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068	ACEITE 10W30 SINTETICO	1,583.40	
	14		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068	FILTRO DE ACEITE	116.00	
	21		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028069	ACUMULADOR	4,039.13	
	17		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068	FILTRO DE AIRE	464.00	
	24		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028069	REPUESTO BOMBA DE GASOLINA	1,421.38	
	32		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028071	CASCO	617.58	
	28		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028070	REPUESTO BOMBA DE GASOLINA	1,418.10	
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067	FILTRO DE ACEITE	87.00	
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067	FILTRO DE AIRE	174.00	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067	ACEITE 5W30		761.98
	13		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068	ACEITE 10W30 SINTETICO		1,583.40
	16		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068	FILTRO DE ACEITE		116.00
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067	FILTRO DE ACEITE		87.00
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067	FILTRO DE AIRE		174.00
	19		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068	FILTRO DE AIRE		464.00
	23		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028069	ACUMULADOR		4,039.13
	34		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028071	CASCO		617.58
	26		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028069	REPUESTO BOMBA DE GASOLINA		1,421.38
	30		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028070	REPUESTO BOMBA DE GASOLINA		1,418.10
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067	ACEITE 5W30	761.98	
	12		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068	ACEITE 10W30 SINTETICO	1,583.40	
	15		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068	FILTRO DE ACEITE	116.00	
	25		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028069	REPUESTO BOMBA DE GASOLINA	1,421.38	
	18		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068	FILTRO DE AIRE	464.00	
	22		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028069	ACUMULADOR	4,039.13	
	29		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028070	REPUESTO BOMBA DE GASOLINA	1,418.10	
	33		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028071	CASCO	617.58	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067	FILTRO DE AIRE	174.00	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067	FILTRO DE ACEITE	87.00	
						* Total-Poliza..: *	**21,365.14**	**21,365.14**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000017	05/12/2023 Registro de los Documentos: 020823120037611					
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133 | 020823120037611|05/12/2023|000		1,488.00
1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028129| SERVICIO TELEFONICO	1,488.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028129| SERVICIO TELEFONICO		1,488.00
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028129| SERVICIO TELEFONICO	1,488.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,976.00**	**2,976.00**
DD 0000026	06/12/2023 Registro de los Documentos: 31					
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 31|06/12/2023|0000000.0(		1,885.00
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028166| TORTILLA	1,885.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028166| TORTILLA		1,885.00
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028166| TORTILLA	1,885.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,770.00**	**3,770.00**
DD 0000027	08/12/2023 Registro de los Documentos: 1193					
4		2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO	1176 | 1193|08/12/2023|0000180.(		1,305.00
1		5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028167| IMPRESION DE LONA PREVENCION	1,305.00	
3		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028167| IMPRESION DE LONA PREVENCION		1,305.00
2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028167| IMPRESION DE LONA PREVENCION	1,305.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,610.00**	**2,610.00**
DD 0000038	05/12/2023 Registro de los Documentos: 3757 A					
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3757 A|05/12/2023|0000000.		4,058.95
1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028210| PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH	4,058.95	
3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028210| PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH		4,058.95
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028210| PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH	4,058.95	
				* Total-Poliza..: *	**8,117.90**	**8,117.90**
DD 0000039	07/12/2023 Registro de los Documentos: 3758 A					
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3758 A|07/12/2023|0000000.		85,027.22
1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028211| PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRES	85,027.22	
3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028211| PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRES		85,027.22
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028211| PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRES	85,027.22	
				* Total-Poliza..: *	**170,054.44**	**170,054.44**
DD 0000044	07/12/2023 Registro de los Documentos: 38752, 28757, 38765, 38767, 40031, 40033, 40035, 40805					
7		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 38752|01/11/2023|0000687.9		4,987.93
23		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 28757|01/11/2023|0000297.3		2,155.70
33		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 38765|01/11/2023|0000280.8		2,036.24
43		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 38767|01/11/2023|0000280.4		2,033.48
53		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 40031|24/11/2023|0000329.(		2,389.60
63		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 40033|24/11/2023|0000349.9		2,537.38
73		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 40035|24/11/2023|0000280.4		2,033.48
80		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 | 40805|07/12/2023|0000577.8		4,189.18
8		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| ACEITE MOBIL SAE 50	845.92	
77		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028255| GALON DE ACEITE SAE 50	875.45	
74		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028255| CUBETA DE ACEITE SAE 50	3,313.73	
64		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254| LTR DE ACEITE 5W30 SINTETICO	1,453.48	
54		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253| LTR ACEITE 0W20	1,809.60	
44		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252| LTR ACEITE 0W20	1,809.60	
34		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251| LTR ACEITE 5W30	1,453.48	
24		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250| LTR ACEITE 5W30 SINTETICO	1,456.24	
27		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250| FILTRO DE AIRE	464.00	
14		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| FILTRO PARA AIRE	145.78	
17		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| GOMA P/AMORTIGUADOR	159.99	
20		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| ROTULA INF	928.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250| FILTRO P/ACEITE	116.00	
37			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251| FILTRO DE ACEITE	116.00	
47			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252| FILTRO ACEITE	464.00	
40			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251| FILTRO DE AIRE	464.00	
50			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252| FILTRO AIRE	116.00	
57			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253| FILTRO ACEITE	263.78	
60			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253| FILTRO AIRE	464.00	
70			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254| FILTRO DE AIRE	464.00	
67			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254| FILTRO DE ACEITE	116.00	
4			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028247| POLEA CHEV	2,911.83	
11			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| FILTRO P/ACEITE	76.01	
1			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028247| BANDA	2,076.10	
10			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| ACEITE MOBIL SAE 50		845.92
66			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254| LTR DE ACEITE 5W30 SINTETICO		1,453.48
76			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028255| CUBETA DE ACEITE SAE 50		3,313.73
79			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028255| GALON DE ACEITE SAE 50		875.45
46			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252| LTR ACEITE 0W20		1,809.60
56			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253| LTR ACEITE 0W20		1,809.60
36			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251| LTR ACEITE 5W30		1,453.48
26			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250| LTR ACEITE 5W30 SINTETICO		1,456.24
29			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250| FILTRO DE AIRE		464.00
19			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| GOMA P/AMORTIGUADOR		159.99
22			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| ROTULA INF		928.00
13			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| FILTRO P/ACEITE		76.01
16			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| FILTRO PARA AIRE		145.78
32			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250| FILTRO P/ACEITE		116.00
39			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251| FILTRO DE ACEITE		116.00
42			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251| FILTRO DE AIRE		464.00
52			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252| FILTRO AIRE		116.00
49			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252| FILTRO ACEITE		464.00
59			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253| FILTRO ACEITE		263.78
62			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253| FILTRO AIRE		464.00
72			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254| FILTRO DE AIRE		464.00
69			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254| FILTRO DE ACEITE		116.00
6			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028247| POLEA CHEV		2,911.83
3			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028247| BANDA		2,076.10
9			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| ACEITE MOBIL SAE 50	845.92	
75			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028255| CUBETA DE ACEITE SAE 50	3,313.73	
78			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028255| GALON DE ACEITE SAE 50	875.45	
65			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254| LTR DE ACEITE 5W30 SINTETICO	1,453.48	
55			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253| LTR ACEITE 0W20	1,809.60	
45			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252| LTR ACEITE 0W20	1,809.60	
35			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251| LTR ACEITE 5W30	1,453.48	
25			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250| LTR ACEITE 5W30 SINTETICO	1,456.24	
28			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250| FILTRO DE AIRE	464.00	
15			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| FILTRO PARA AIRE	145.78	
21			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| ROTULA INF	928.00	
18			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| GOMA P/AMORTIGUADOR	159.99	
31			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028250| FILTRO P/ACEITE	116.00	
38			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251| FILTRO DE ACEITE	116.00	
48			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252| FILTRO ACEITE	464.00	
41			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028251| FILTRO DE AIRE	464.00	
51			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028252| FILTRO AIRE	116.00	
61			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253| FILTRO AIRE	464.00	
58			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028253| FILTRO ACEITE	263.78	
71			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254| FILTRO DE AIRE	464.00	
68			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028254| FILTRO DE ACEITE	116.00	
5			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028247| POLEA CHEV	2,911.83	
12			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028248| FILTRO P/ACEITE	76.01	
2			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028247| BANDA	2,076.10	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**44,725.98**	**44,725.98**
DD 0000045	04/12/2023	Registro de los Documentos: 127437				
4		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 | 127437|04/12/2023|0000066		481.91
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028259| TAPON	481.91	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028259| TAPON		481.91
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028259| TAPON	481.91	
				* Total-Poliza..: *	**963.82**	**963.82**
DD 0000048	04/12/2023	Registro de los Documentos: 28265				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28265|04/12/2023|0000000		15,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028265| APOYO ECONOMICO	15,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028265| APOYO ECONOMICO		15,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028265| APOYO ECONOMICO	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DD 0000055	08/12/2023	Registro de los Documentos: 1194				
4		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1194|08/12/2023|0000432.(		3,132.00
1		5133-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	028174| IMPRESIOMES DE LONAS PARA DIFERI	3,132.00	
3		8240-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	028174| IMPRESIOMES DE LONAS PARA DIFERI		3,132.00
2		8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	028174| IMPRESIOMES DE LONAS PARA DIFERI	3,132.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,264.00**	**6,264.00**
DD 0000058	05/12/2023	Registro de los Documentos: 258D				
4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 258D|05/12/2023|0004000.		29,000.00
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	028177| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	028177| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE		29,000.00
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	028177| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRE	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000062	07/12/2023	Registro de los Documentos: 28184				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28184|07/12/2023|0000000.		5,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028184| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028184| APOYO ECONOMICO		5,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028184| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000066	05/12/2023	Registro de los Documentos: 28336				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28336|05/12/2023|0000000.		12,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028336| APOYO ECONOMICO	12,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028336| APOYO ECONOMICO		12,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028336| APOYO ECONOMICO	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DD 0000067	05/12/2023	Registro de los Documentos: 28337				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28337|05/12/2023|0000000.		4,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028337| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028337| APOYO ECONOMICO		4,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028337| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000069	05/12/2023	Registro de los Documentos: 4648				
4		2112-1-000730	RAMIRO GANDARA REYES	1238 | 4648|05/12/2023|0002480.(		17,980.00
1		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028339| REPARACION DE BOMBA	17,980.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028339	REPARACION DE BOMBA		17,980.00
	2		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028339	REPARACION DE BOMBA	17,980.00	
						* Total-Poliza..: *	**35,960.00**	**35,960.00**
DD 0000097		04/12/2023	Registro de los Documentos: 04122023					
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146	04122023|04/12/2023|002275		165,000.02
	1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028264	CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
	3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028264	CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028264	CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
						* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000100		05/12/2023	Registro de los Documentos: A7849					
	4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464	A7849|05/12/2023|0003209.		23,269.93
	1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028376	ARTICULOS VARIOS	23,269.93	
	3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028376	ARTICULOS VARIOS		23,269.93
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028376	ARTICULOS VARIOS	23,269.93	
						* Total-Poliza..: *	**46,539.86**	**46,539.86**
DD 0000101		09/12/2023	Registro de los Documentos: 40939, 40928, 40929, 40932, 40937, 40938, 40931					
	4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	40939|09/12/2023|0000295.		2,139.30
	8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	40928|09/12/2023|0000072.		524.95
	12		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	40929|09/12/2023|0000429.		3,112.64
	16		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	40932|09/12/2023|0000037.		269.91
	20		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	40937|09/12/2023|0000528.		3,828.00
	24		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	40938|09/12/2023|0000106.		770.66
	28		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	40931|09/12/2023|0000252.		1,832.80
	25		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028375	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,832.80	
	13		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028372	BUJIAS	269.91	
	5		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028370	CASCO	524.95	
	9		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028371	ACUMULADOR	3,112.64	
	1		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028368	RECTIFICADO DE CABEZA	2,139.30	
	17		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028373	MAZA DELANTERA	3,828.00	
	21		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028374	BALERO COLLARIN	770.66	
	7		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028370	CASCO		524.95
	15		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028372	BUJIAS		269.91
	27		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028375	JUEGO DE BALATA TRASERA		1,832.80
	11		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028371	ACUMULADOR		3,112.64
	3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028368	RECTIFICADO DE CABEZA		2,139.30
	19		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028373	MAZA DELANTERA		3,828.00
	23		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028374	BALERO COLLARIN		770.66
	26		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028375	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,832.80	
	14		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028372	BUJIAS	269.91	
	6		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028370	CASCO	524.95	
	10		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028371	ACUMULADOR	3,112.64	
	2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028368	RECTIFICADO DE CABEZA	2,139.30	
	18		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028373	MAZA DELANTERA	3,828.00	
	22		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028374	BALERO COLLARIN	770.66	
						* Total-Poliza..: *	**24,956.52**	**24,956.52**
DD 0000102		07/12/2023	Registro de los Documentos: 137					
	4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37	137|07/12/2023|0003200.00		23,200.00
	1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028377	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
	3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028377	CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028377	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
						* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000103		08/12/2023	Registro de los Documentos: 1174					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111 |	1174|08/12/2023|0010964.1		79,490.00
	1		5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028269|	ARTICULOS VARIOS	79,490.00	
	3		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028269|	ARTICULOS VARIOS		79,490.00
	2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028269|	ARTICULOS VARIOS	79,490.00	
						* Total-Poliza..: *	**158,980.00**	**158,980.00**
DD 0000105		09/12/2023	*** CANCELADO ***					
	1		1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000108		09/12/2023	Registro de los Documentos: 19A99					
	4		2112-1-000634	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA	1165 |	19A99|09/12/2023|0002400		17,400.00
	1		5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028273|	EVENTO ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑ(	17,400.00	
	3		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028273|	EVENTO ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑ(		17,400.00
	2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028273|	EVENTO ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑ(	17,400.00	
						* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000113		08/12/2023	Registro de los Documentos: 146D3					
	4		2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105 |	146D3|08/12/2023|0002240		16,240.00
	1		5138-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	028383|	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	16,240.00	
	3		8240-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	028383|	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION		16,240.00
	2		8250-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	028383|	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	16,240.00	
						* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
DD 0000115		05/12/2023	Registro de los Documentos: 09659					
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 |	09659|05/12/2023|0002288.		16,588.00
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028285|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028285|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028285|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
						* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000119		09/12/2023	Registro de los Documentos: 40921, 40909, 40915, 40919					
	4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	40921|09/12/2023|0000557.5		4,042.41
	11		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	40909|09/12/2023|0000339.4		2,461.07
	15		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	40915|09/12/2023|0000533.3		3,866.64
	19		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	40919|09/12/2023|0000432.		3,132.87
	5		5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325|	ACEITES VARIOS	693.61	
	8		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325|	MATERIALES VARIOS	1,767.46	
	12		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028390|	REFACCIONES VARIAS	3,866.64	
	16		5129-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028392|	ACUMULADOR	3,132.87	
	1		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028324|	ACUMULADOR LTH	4,042.41	
	7		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325|	ACEITES VARIOS		693.61
	10		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325|	MATERIALES VARIOS		1,767.46
	14		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028390|	REFACCIONES VARIAS		3,866.64
	18		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028392|	ACUMULADOR		3,132.87
	3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028324|	ACUMULADOR LTH		4,042.41
	6		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325|	ACEITES VARIOS	693.61	
	9		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325|	MATERIALES VARIOS	1,767.46	
	13		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028390|	REFACCIONES VARIAS	3,866.64	
	17		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028392|	ACUMULADOR	3,132.87	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028324|	ACUMULADOR LTH	4,042.41	
						* Total-Poliza..: *	**27,005.98**	**27,005.98**
DD 0000121		04/12/2023	Registro de los Documentos: 2614, 2615, 2612					
	4		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	2614|04/12/2023|0000179.1		1,299.00
	8		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	2615|04/12/2023|0000013.7		100.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2612|04/12/2023|0000179.1		1,299.00
1		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028318| ARTICULOS DE PAPELERIA	1,299.00	
9		5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028320| PLUMA CORTADORA DE UNICEL	1,299.00	
5		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028319| MALLA NAVIDEÑA ORO	100.00	
3		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028318| ARTICULOS DE PAPELERIA		1,299.00
11		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028320| PLUMA CORTADORA DE UNICEL		1,299.00
7		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028319| MALLA NAVIDEÑA ORO		100.00
2		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028318| ARTICULOS DE PAPELERIA	1,299.00	
10		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028320| PLUMA CORTADORA DE UNICEL	1,299.00	
6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028319| MALLA NAVIDEÑA ORO	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,396.00**	**5,396.00**
DD 0000136	09/12/2023	Registro de los Documentos: 881				
4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 881|09/12/2023|0001120.0		8,120.00
1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028304| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	8,120.00	
3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028304| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		8,120.00
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028304| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000144	04/12/2023	Registro de los Documentos: 90046386				
4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90046386|04/12/2023|000069		5,060.00
1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028361| CUBETA DE PÍNTURA EXTA WHITE	5,060.00	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028361| CUBETA DE PÍNTURA EXTA WHITE		5,060.00
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028361| CUBETA DE PÍNTURA EXTA WHITE	5,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,120.00**	**10,120.00**
DD 0000148	09/12/2023	Registro de los Documentos: 40934, 40940, 40930, 40935, 40933				
7		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40934|09/12/2023|0000179.4		1,301.29
11		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40940|09/12/2023|0000106.4		771.98
15		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40930|09/12/2023|0000413.7		2,999.76
19		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40935|09/12/2023|0000560.(		4,060.00
26		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40933|09/12/2023|0000138.7		1,001.50
1		5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330| ACEITE MOBIL 5W30	888.97	
20		5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	028364| ACEITE MOBIL 5W30	761.99	
4		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330| FILTRO DE AIRE	412.32	
12		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028366| JUEGO DE BALATA DELANTERA	2,999.76	
8		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028365| CASCO	771.98	
16		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028367| MAZA DELANTERA	4,060.00	
23		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028364| FILTRO DE AIRE	239.51	
3		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330| ACEITE MOBIL 5W30		888.97
22		8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	028364| ACEITE MOBIL 5W30		761.99
6		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330| FILTRO DE AIRE		412.32
18		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028367| MAZA DELANTERA		4,060.00
10		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028365| CASCO		771.98
14		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028366| JUEGO DE BALATA DELANTERA		2,999.76
25		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028364| FILTRO DE AIRE		239.51
2		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330| ACEITE MOBIL 5W30	888.97	
21		8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	028364| ACEITE MOBIL 5W30	761.99	
5		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330| FILTRO DE AIRE	412.32	
9		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028365| CASCO	771.98	
13		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028366| JUEGO DE BALATA DELANTERA	2,999.76	
17		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028367| MAZA DELANTERA	4,060.00	
24		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028364| FILTRO DE AIRE	239.51	
				* Total-Poliza..: *	**20,269.06**	**20,269.06**
DD 0000149	05/12/2023	Registro de los Documentos: 3756				
4		2113-2-000001-000001	JUMAPASI	146 | 3756|05/12/2023|0039279.5		284,776.84

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5332-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028415| PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH	284,776.84	
3		8240-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028415| PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH		284,776.84
2		8250-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028415| PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH	284,776.84	
				* Total-Poliza..: *	**569,553.68**	**569,553.68**
DEJ0000007	04/12/2023	Programación de la Facturas: 3				
2		8250-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028055| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI		1,046,170.06
1		8260-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028055| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI	1,046,170.06	
				* Total-Poliza..: *	**1,046,170.06**	**1,046,170.06**
DEJ0000008	04/12/2023	Programación de la Facturas: 1				
2		8250-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028056| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI		147,745.95
1		8260-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028056| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI	147,745.95	
				* Total-Poliza..: *	**147,745.95**	**147,745.95**
DEJ0000009	04/12/2023	Programación de la Facturas: 2				
2		8250-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028057| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI		430,356.53
1		8260-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028057| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI	430,356.53	
				* Total-Poliza..: *	**430,356.53**	**430,356.53**
DEJ0000010	05/12/2023	Programación de la Facturas: 3757				
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028058| PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH		152,887.12
1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028058| PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH	152,887.12	
				* Total-Poliza..: *	**152,887.12**	**152,887.12**
DEJ0000011	06/12/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000012	07/12/2023	Programación de la Facturas: 1				
2		8250-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028059| PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPO		3,983,205.31
1		8260-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028059| PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPO	3,983,205.31	
				* Total-Poliza..: *	**3,983,205.31**	**3,983,205.31**
DEJ0000013	08/12/2023	Programación de la Facturas: 3				
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028060| PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE		1,047,078.29
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028060| PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE	1,047,078.29	
				* Total-Poliza..: *	**1,047,078.29**	**1,047,078.29**
DEJ0000014	08/12/2023	Programación de la Facturas: 3758				
2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028061| PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRES		1,782,864.31
1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028061| PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRES	1,782,864.31	
				* Total-Poliza..: *	**1,782,864.31**	**1,782,864.31**
DEJ0000039	04/12/2023	Programación de la Facturas: 127437				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028259| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		481.91
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028259| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	481.91	
				* Total-Poliza..: *	**481.91**	**481.91**
DEJ0000046	04/12/2023	Programación de la Facturas: 28265				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028265| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA		15,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028265| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA	15,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DEJ0000050	04/12/2023	Programación de la Facturas: 2799				
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028176| PAGO DE CONSUMO DE DE COMBUST		8,526.64
1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI	028176| PAGO DE CONSUMO DE DE COMBUST	8,526.64	
				* Total-Poliza..: *	**8,526.64**	**8,526.64**
DEJ0000051	07/12/2023	Programación de la Facturas: 258D				
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	028177| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB		29,000.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA	028177| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000052	04/12/2023	Programación de la Facturas: 397				
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	028178| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB		5,299.00
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION	028178| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000055	07/12/2023	Programación de la Facturas: 28184				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028184| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028184| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000059	05/12/2023	Programación de la Facturas: 28336				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028336| APOYO ECONOMICO PARA FISTAS PAT		12,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028336| APOYO ECONOMICO PARA FISTAS PAT	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DEJ0000060	05/12/2023	Programación de la Facturas: 28337				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028337| APOYO TOTAL ECONOMICO PARA FIST		4,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028337| APOYO TOTAL ECONOMICO PARA FIST	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000062	05/12/2023	Programación de la Facturas: 4648				
2		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028339| PAGO DE REPARACION DE UNIDAD H 1		17,980.00
1		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028339| PAGO DE REPARACION DE UNIDAD H 1	17,980.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,980.00**	**17,980.00**
DEJ0000073	04/12/2023	Programación de la Facturas: 04122023				
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028264| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE		165,000.02
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028264| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAE	165,000.02	
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000074	04/12/2023	Programación de la Facturas: A215				
2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028267| PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD (		18,560.00
1		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028267| PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD (	18,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DEJ0000075	06/12/2023	Programación de la Facturas: A7849				
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028376| COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZ		23,269.93
1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028376| COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZ	23,269.93	
				* Total-Poliza..: *	**23,269.93**	**23,269.93**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000076	07/12/2023	Programación de la Facturas: 137				
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028377| CONSUMO DE ALIMENTOS PLATILLOS		23,200.00
1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028377| CONSUMO DE ALIMENTOS PLATILLOS	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000077	08/12/2023	Programación de la Facturas: 1174				
2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028269| COMPRA DE BICICLETA PARA EVENTO		79,490.00
1		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028269| COMPRA DE BICICLETA PARA EVENTO	79,490.00	
				* Total-Poliza..: *	**79,490.00**	**79,490.00**
DEJ0000084	04/12/2023	Programación de la Facturas: AA3E				
2		8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028378| PAGO DE TRASLADO DE BALLET A LA L		8,120.00
1		8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA M	028378| PAGO DE TRASLADO DE BALLET A LA L	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000086	08/12/2023	Programación de la Facturas: 146D3				
2		8250-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	028383| RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA		8,120.00
1		8260-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	028383| RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000132	04/12/2023	Programación de la Facturas: CC2				
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028401| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS		63,800.00
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028401| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS	63,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**63,800.00**	**63,800.00**
DEJ0000137	05/12/2023	Programación de la Facturas: 3756				
2		8250-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028415| PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH		284,776.84
1		8260-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028415| PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH	284,776.84	
				* Total-Poliza..: *	**284,776.84**	**284,776.84**
EIP0000001	06/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIE				
1		1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta.	0000000-IP SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINAN		4.02
2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO	0.32	
3		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO	0.82	
4		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO	0.80	
5		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO	0.83	
6		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO	0.79	
7		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO	0.16	
8		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO	0.15	
9		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rer	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO	0.15	
				* Total-Poliza..: *	**4.02**	**4.02**
EIT0000002	04/12/2023	Pago de la Facturas: 28265, APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN LA QUEBRADA				
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28265|04/12/2023|0000000	15,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028265| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA		15,000.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028265| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PA	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EIU0000002	06/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU HECTOR GUILLERMO URIAS GARA		5,000.00
2		1123-1-000003-000030	HECTOR GUILLERMO URIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000004	05/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU HECTOR GUILLERMO URIAS GARA		20,000.00
2		1123-1-000003-000030	HECTOR GUILLERMO URIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000060	04/12/2023	Pago de la Facturas: 04122023, TOMAS PUBLICAS MES DE DICIEMBRE 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		165,000.02
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 04122023|04/12/2023|002275	165,000.02	
4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028264| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB		165,000.02
3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028264| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB	165,000.02	
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EIU0000061	04/12/2023	Pago de la Facturas: A215, SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS		18,560.00
2		2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS	1212 | A215|01/12/2023|0000002	18,560.00	
4		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028267| PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD (		18,560.00
3		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028267| PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD (	18,560.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
EIU0000062	06/12/2023	Pago de la Facturas: A7849, BEBIDAS Y AGUAS PARA EVENTO DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED		23,269.93
2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MED	464 | A7849|05/12/2023|0003209.	23,269.93	
4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028376| COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZ		23,269.93
3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028376| COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZ	23,269.93	
				* Total-Poliza..: *	**46,539.86**	**46,539.86**
EIU0000063	07/12/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 137, ANTICIPO PLATILLOS POSADA				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		22,950.00
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37 | 137|07/12/2023|000000320	23,200.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		250.00
4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028377| CONSUMO DE ALIMENTOS PLATILLOS		23,200.00
3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028377| CONSUMO DE ALIMENTOS PLATILLOS	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
EIU0000064	08/12/2023	Pago de la Facturas: 1174, BICICLETAS PARA EVENTO DE NAVIDAD				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ		79,490.00
2		2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111 | 1174|08/12/2023|0010964.1	79,490.00	
4		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028269| COMPRA DE BICICLETA PARA EVENTO		79,490.00
3		8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028269| COMPRA DE BICICLETA PARA EVENTO	79,490.00	
				* Total-Poliza..: *	**158,980.00**	**158,980.00**
EIU0000097	04/12/2023	PAGO DE LA FACTURAS: CC2, CONSUMO DE ALIMENTOS DIF. EVENTOS DEL AYO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		63,112.50
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | CC2|02/12/2023|00000088	63,800.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO		687.50
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028401| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO		63,800.00
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028401| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADO	63,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**127,600.00**	**127,600.00**
EIU0000102	05/12/2023	Pago de la Facturas: 3756, ANT. OBRA DE REHABILITACION RED ALC VADO-HONDO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		284,776.84
2		2113-2-000001-000001	JUMAPASI	146 | 3756|05/12/2023|0039279.5	284,776.84	
4		8260-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028415| PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH		284,776.84
3		8270-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028415| PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH	284,776.84	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**569,553.68**	**569,553.68**
EIU0000104	07/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,019.00
67		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	806| 28417|07/12/2023|0000000(	1,000.00	
68		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRIST	806| 28417|07/12/2023|0000000(	200.00	
69		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	806| 28417|07/12/2023|0000000(	1.00	
65		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 28417|07/12/2023|0000000(		13,818.00
66		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 28417|07/12/2023|0000000(	13,818.00	
2		5125-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	662.50	
9		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,772.50	
16		5125-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,276.00	
23		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	500.00	
30		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	637.00	
37		5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	50.00	
44		5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	50.00	
51		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	6,870.00	
58		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	2,000.00	
4		8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		662.50
11		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,772.50
18		8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,276.00
25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		500.00
32		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		637.00
46		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		50.00
39		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		50.00
53		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		6,870.00
60		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		2,000.00
6		8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		662.50
3		8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	662.50	
10		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,772.50	
13		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,772.50
17		8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,276.00	
20		8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,276.00
27		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		500.00
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	500.00	
31		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	637.00	
34		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		637.00
38		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	50.00	
45		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	50.00	
41		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		50.00
48		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		50.00
52		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	6,870.00	
55		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		6,870.00
59		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	2,000.00	
62		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		2,000.00
5		8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	662.50	
8		8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		662.50
12		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,772.50	
15		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,772.50
22		8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,276.00
19		8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,276.00	
26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	500.00	
29		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		500.00
36		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		637.00
33		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	637.00	
43		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		50.00
50		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		50.00
47		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	50.00	
40		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	50.00	
57		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		6,870.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	54		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	6,870.00	
	61		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	2,000.00	
	64		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		2,000.00
	7		8270-2-253001-000001-004700-000011	COORDINAI	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	662.50	
	14		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,772.50	
	21		8270-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,276.00	
	28		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	500.00	
	35		8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	637.00	
	42		8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	50.00	
	49		8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	50.00	
	56		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	6,870.00	
	63		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028417| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**70,291.00**	**70,291.00**
EIV0000006		08/12/2023	REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.				
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CO	39,605.54	
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		39,605.54
					* Total-Poliza..: *	**39,605.54**	**39,605.54**
EIV0000045		04/12/2023	Pago de la Facturas: 127437, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE				
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMI		481.91
	2		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Auto	701 | 127437|04/12/2023|0000066	481.91	
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028259| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE		481.91
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028259| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIE	481.91	
					* Total-Poliza..: *	**963.82**	**963.82**
EIW0000002		04/12/2023	Pago de la Facturas: 3, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA CON				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW ELECTRISAN S.A. DE C.V.		1,017,310.20
	2		2113-9-000911-000023	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1137 | 3|01/12/2023|0144299.32	1,046,170.06	
	6		2117-3-000009-000911-000001	CMIC 2 % AL MILLAI	1137 | 3|01/12/2023|0144299.32		1,803.74
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	1137 | 3|01/12/2023|0144299.32		27,056.12
	4		8260-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028055| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI		1,046,170.06
	3		8270-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028055| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI	1,046,170.06	
					* Total-Poliza..: *	**2,092,340.12**	**2,092,340.12**
EIW0000003		04/12/2023	Pago de la Facturas: 1, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA REH				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW ELECTRISAN S.A. DE C.V.		143,670.20
	2		2113-9-000911-000023	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1137 | 1|01/12/2023|0020378.75	147,745.95	
	6		2117-3-000009-000911-000001	CMIC 2 % AL MILLAI	1137 | 1|01/12/2023|0020378.75		254.73
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	1137 | 1|01/12/2023|0020378.75		3,821.02
	4		8260-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028056| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI		147,745.95
	3		8270-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028056| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI	147,745.95	
					* Total-Poliza..: *	**295,491.90**	**295,491.90**
EIW0000004		04/12/2023	Pago de la Facturas: 2, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA REH				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW ELECTRISAN S.A. DE C.V.		418,484.63
	2		2113-9-000911-000023	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1137 | 2|01/12/2023|0059359.52	430,356.53	
	6		2117-3-000009-000911-000001	CMIC 2 % AL MILLAI	1137 | 2|01/12/2023|0059359.52		741.99
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	1137 | 2|01/12/2023|0059359.52		11,129.91
	4		8260-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028057| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI		430,356.53
	3		8270-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028057| PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDI	430,356.53	
					* Total-Poliza..: *	**860,713.06**	**860,713.06**
EIW0000005		05/12/2023	Pago de la Facturas: 3757, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA				
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		152,887.12
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3757|05/12/2023|00000000	152,887.12	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-8-853001-000009-000911-000045			APLICACIÓN	028058|	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH		152,887.12
3	8270-8-853001-000009-000911-000045			APLICACIÓN	028058|	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REH	152,887.12	
						* Total-Poliza..: *	**305,774.24**	**305,774.24**
EIW0000006	07/12/2023	Pago de la Facturas: 1, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA D						
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017			0000000-IW	MANUEL AARON ARIAS		3,828,588.23
2	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS			1162 |	1|06/12/2023|0549407.63	3,983,205.31	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS			1162 |	1|06/12/2023|0549407.63		154,617.08
4	8260-6-614011-000009-000911-000045			APLICACIÓN	028059|	PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPO		3,983,205.31
3	8270-6-614011-000009-000911-000045			APLICACIÓN	028059|	PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPO	3,983,205.31	
						* Total-Poliza..: *	**7,966,410.62**	**7,966,410.62**
EIW0000007	08/12/2023	Pago de la Facturas: 3, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA						
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017			0000000-IW	RAMON ALBERTO BASTIDAS SANC		1,047,078.29
2	2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDA			1236 |	3|07/12/2023|0144424.59	1,047,078.29	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	028060|	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE		1,047,078.29
3	8270-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	028060|	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE	1,047,078.29	
						* Total-Poliza..: *	**2,094,156.58**	**2,094,156.58**
EIW0000008	08/12/2023	Pago de la Facturas: 3758, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CO						
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017			0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		1,782,864.31
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI			146 |	3758|07/12/2023|00000000	1,782,864.31	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045			APLICACIÓN	028061|	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRES		1,782,864.31
3	8270-8-853001-000009-000911-000045			APLICACIÓN	028061|	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRES	1,782,864.31	
						* Total-Poliza..: *	**3,565,728.62**	**3,565,728.62**
ERF0000001	07/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,176.18
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente			999|	28179|07/12/2023|0000000(		8,176.18
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente			999|	28179|07/12/2023|0000000(	8,176.18	
2	5122-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	028179|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	8,176.18	
4	8240-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	028179|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		8,176.18
6	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	028179|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		8,176.18
3	8250-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	028179|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	8,176.18	
5	8260-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	028179|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	8,176.18	
8	8260-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	028179|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		8,176.18
7	8270-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENC	028179|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	8,176.18	
						* Total-Poliza..: *	**40,880.90**	**40,880.90**
ERF0000002	06/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE DIFERNTE						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta			0000000-RF	HECTOR GUILLERMO URIAS GARA		4,494.93
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente			999|	28183|06/12/2023|00000000		4,494.93
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente			999|	28183|06/12/2023|00000000	4,494.93	
2	5126-2-261001-000001-004000-000061		SECRETAR		028183|	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETA	1,899.93	
9	5137-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR		028183|	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETA	2,595.00	
4	8240-2-261001-000001-004000-000061		SECRETAR		028183|	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETA		1,899.93
11	8240-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR		028183|	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETA		2,595.00
6	8250-2-261001-000001-004000-000061		SECRETAR		028183|	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETA		1,899.93
3	8250-2-261001-000001-004000-000061		SECRETAR		028183|	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETA	1,899.93	
10	8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR		028183|	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETA	2,595.00	
13	8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR		028183|	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETA		2,595.00
8	8260-2-261001-000001-004000-000061		SECRETAR		028183|	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETA		1,899.93
5	8260-2-261001-000001-004000-000061		SECRETAR		028183|	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETA	1,899.93	
12	8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR		028183|	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETA	2,595.00	
15	8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR		028183|	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETA		2,595.00
7	8270-2-261001-000001-004000-000061		SECRETAR		028183|	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETA	1,899.93	
14	8270-3-375001-000001-004000-000061		SECRETAR		028183|	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETA	2,595.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**22,474.65**	**22,474.65**
ERF0000008	04/12/2023	Pago de la Facturas: 2799, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF REBECA OSUNA OSUNA		8,526.64
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA		125 | 2799|01/12/2023|0001155.2	8,526.64	
4	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI		028176| PAGO DE CONSUMO DE DE COMBUST		8,526.64
3	8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMI		028176| PAGO DE CONSUMO DE DE COMBUST	8,526.64	
				* Total-Poliza..: *	**17,053.28**	**17,053.28**
ERF0000009	07/12/2023	Pago de la Facturas: 258D, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MES DE DICIEMBRE				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		1152 | 258D|05/12/2023|0000004(	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA		028177| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB		29,000.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA		028177| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTAB	29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
ERF0000010	04/12/2023	Pago de la Facturas: 397, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA MES DE DICIEMBRE				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.		1047 | 397|01/12/2023|00000730	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION		028178| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB		5,299.00
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION		028178| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIB	5,299.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000013	07/12/2023	Pago de la Facturas: 28184, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC. REC. GTOS. MEDICOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 28184|07/12/2023|0000000	5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC		028184| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC		028184| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000017	05/12/2023	Pago de la Facturas: 28336, APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN PALMARITO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		12,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 28336|05/12/2023|0000000(	12,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC		028336| APOYO ECONOMICO PARA FISTAS PAT		12,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC		028336| APOYO ECONOMICO PARA FISTAS PAT	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
ERF0000018	05/12/2023	Pago de la Facturas: 28337, APOYO TOTAL ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN PALMARITO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 28337|05/12/2023|0000000(	4,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC		028337| APOYO TOTAL ECONOMICO PARA FIST		4,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC		028337| APOYO TOTAL ECONOMICO PARA FIST	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000020	05/12/2023	Pago de la Facturas: 4648, SERVICIO A VEHICULO H100 CULT				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF RAMIRO GANDARA REYES		17,980.00
2	2112-1-000730	RAMIRO GANDARA REYES		1238 | 4648|05/12/2023|00000024	17,980.00	
4	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M		028339| PAGO DE REPARACION DE UNIDAD H 1		17,980.00
3	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA M		028339| PAGO DE REPARACION DE UNIDAD H 1	17,980.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,960.00**	**35,960.00**
ERF0000022	04/12/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTOS DE COMPRAS SEGUN FACTUR				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF ADOLFO MANJARREZ GARCIA		3,972.12
44	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|28343,28344,28188,28189,28190,|04/12/20		709.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente			999|28343,28344,28188,28189,28190,|04/12/20	709.99	
30	5129-2-291001-000001-004700-000067		COORDINA	028190|	COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIO	109.14	
23	5129-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENC	028189|	COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZA	1,150.00	
37	5129-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMI	028345|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	709.99	
16	5129-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMI	028188|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	299.99	
2	5135-3-355001-000001-004000-000061		SECRETARI	028343|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	928.00	
9	5137-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMI	028344|	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE AI	775.00	
32	8240-2-291001-000001-004700-000067		COORDINA	028190|	COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIO		109.14
25	8240-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENC	028189|	COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZA		1,150.00
39	8240-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMI	028345|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		709.99
18	8240-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMI	028188|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		299.99
4	8240-3-355001-000001-004000-000061		SECRETARI	028343|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		928.00
11	8240-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMI	028344|	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE AI		775.00
34	8250-2-291001-000001-004700-000067		COORDINA	028190|	COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIO		109.14
31	8250-2-291001-000001-004700-000067		COORDINA	028190|	COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIO	109.14	
27	8250-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENC	028189|	COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZA		1,150.00
24	8250-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENC	028189|	COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZA	1,150.00	
38	8250-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMI	028345|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	709.99	
41	8250-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMI	028345|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		709.99
20	8250-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMI	028188|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		299.99
17	8250-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMI	028188|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	299.99	
3	8250-3-355001-000001-004000-000061		SECRETAR	028343|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	928.00	
6	8250-3-355001-000001-004000-000061		SECRETAR	028343|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		928.00
13	8250-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAM	028344|	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE AI		775.00
10	8250-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAM	028344|	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE AI	775.00	
36	8260-2-291001-000001-004700-000067		COORDINA	028190|	COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIO		109.14
33	8260-2-291001-000001-004700-000067		COORDINA	028190|	COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIO	109.14	
26	8260-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENC	028189|	COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZA	1,150.00	
29	8260-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENC	028189|	COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZA		1,150.00
40	8260-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMI	028345|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	709.99	
43	8260-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMI	028345|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		709.99
19	8260-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMI	028188|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	299.99	
22	8260-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMI	028188|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD		299.99
8	8260-3-355001-000001-004000-000061		SECRETAR	028343|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		928.00
5	8260-3-355001-000001-004000-000061		SECRETAR	028343|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	928.00	
15	8260-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAM	028344|	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE AI		775.00
12	8260-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAM	028344|	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE AI	775.00	
35	8270-2-291001-000001-004700-000067		COORDINA	028190|	COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIO	109.14	
28	8270-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENC	028189|	COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZA	1,150.00	
42	8270-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMI	028345|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	709.99	
21	8270-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMI	028188|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD	299.99	
7	8270-3-355001-000001-004000-000061		SECRETAR	028343|	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	928.00	
14	8270-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAM	028344|	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE AI	775.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,598.47**	**16,598.47**

ERF0000024 04/12/2023 Pago de la Facturas: AA3E, TRASLADO DE BALLET CAMINO REAL DE PIAXTLA

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	JESUS ELOY MANJARREZ MANCIL			8,120.00
2	2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCIL	1220 |	AA3E|02/12/2023|0000001		8,120.00	
4	8260-3-325002-000001-005000-000068		OFICIALIA M	028378|	PAGO DE TRASLADO DE BALLET A LA L		8,120.00
3	8270-3-325002-000001-005000-000068		OFICIALIA M	028378|	PAGO DE TRASLADO DE BALLET A LA L	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**

ERF0000026 08/12/2023 Pago de la Facturas: 146D3, PAGO DE ANT. MUSICA GALA NAVIDEÑA

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF	FERNANDO CARRILLO FLORES			8,120.00
2	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105 |	146D3|08/12/2023|0000002		8,120.00	
4	8260-3-382001-000001-008000-000106		DIRECCION	028383|	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA		8,120.00
3	8270-3-382001-000001-008000-000106		DIRECCION	028383|	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000002	04/12/2023	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	497.95	
3		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/1	497.95	
4		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/1		497.95
2		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023		497.95
5		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/1	497.95	
6		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/1		497.95
7		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/1	497.95	
8		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 04/1		497.95
				* Total-Poliza..: *	**1,991.80**	**1,991.80**
IC 0000003	05/12/2023	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	4,895.62	
107		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	5,759,198.85	
101		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	5,759,198.85	
102		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		5,759,198.85
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	1,061.72	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		1,061.72
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	31.12	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		31.12
52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	-765.61	
53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		-765.61
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	10.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		10.00
59		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	2,593.50	
60		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		2,593.50
66		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	259.35	
67		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		259.35
17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	51.26	
18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		51.26
24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	342.36	
25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		342.36
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	15.13	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		15.13
73		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	1,037.40	
74		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		1,037.40
80		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	51.88	
81		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		51.88
87		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	51.88	
88		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		51.88
94		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	155.61	
95		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		155.61
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	0.02	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		0.02
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		1,061.72
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		31.12
51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		-765.61
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		10.00
58		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		2,593.50
65		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		259.35
16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		51.26
23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		342.36
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		15.13
72		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		1,037.40
79		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		51.88
86		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		51.88
93		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		155.61
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		0.02
100		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		5,759,198.85

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	1,061.72	
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	31.12	
54	8120-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	-765.61	
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	10.00	
61	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	2,593.50	
68	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	259.35	
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	51.26	
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	342.36	
47	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	15.13	
75	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	1,037.40	
82	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	51.88	
89	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	51.88	
96	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	155.61	
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	0.02	
103	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	5,759,198.85	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		1,061.72
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	1,061.72	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		31.12
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	31.12	
55	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		-765.61
56	8140-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	-765.61	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		10.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	10.00	
62	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		2,593.50
63	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	2,593.50	
69	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		259.35
70	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	259.35	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		51.26
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	51.26	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		342.36
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	342.36	
48	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		15.13
49	8140-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	15.13	
76	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		1,037.40
77	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	1,037.40	
83	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		51.88
84	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	51.88	
90	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		51.88
91	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	51.88	
97	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		155.61
98	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	155.61	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		0.02
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	0.02	
104	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		5,759,198.85
105	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1	5,759,198.85	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		1,061.72
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		31.12
57	8150-1-120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		-765.61
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		10.00
64	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		2,593.50
71	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		259.35
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		51.26
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		342.36
50	8150-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		15.13
78	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		1,037.40
85	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		51.88
92	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		51.88
99	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		155.61
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		0.02
106	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/1		5,759,198.85

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**23,056,377.88**	**23,056,377.88**
IC 0000004	06/12/2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	1,427.95	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	917.80	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		917.80
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	38.49	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		38.49
52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	-545.92	
53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		-545.92
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	20.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		20.00
17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	63.46	
18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		63.46
24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	423.44	
25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		423.44
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	13.07	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		13.07
59		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	497.95	
60		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		497.95
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	-0.34	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		-0.34
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		917.80
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		38.49
51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		-545.92
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		20.00
16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		63.46
23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		423.44
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		13.07
58		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		497.95
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		-0.34
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	917.80	
12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	38.49	
54		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	-545.92	
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	20.00	
19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	63.46	
26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	423.44	
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	13.07	
61		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	497.95	
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	-0.34	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		917.80
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	917.80	
13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		38.49
14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	38.49	
55		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		-545.92
56		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	-545.92	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		20.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	20.00	
20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		63.46
21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	63.46	
27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		423.44
28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	423.44	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		13.07
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	13.07	
62		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		497.95
63		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	497.95	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		-0.34
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1	-0.34	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		917.80
15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		38.49

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	57		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIC	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		-545.92
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		20.00
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		63.46
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		423.44
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		13.07
	64		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		497.95
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/1		-0.34
					* Total-Poliza..: *	**5,711.80**	**5,711.80**
IC 0000005		07/12/2023	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023	3,336.43	
	3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	2,738.40	
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		2,738.40
	10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	273.84	
	11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		273.84
	17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	259.35	
	18		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		259.35
	24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	12.97	
	25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		12.97
	31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	12.97	
	32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		12.97
	38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	38.90	
	39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		38.90
	2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		2,738.40
	9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		273.84
	16		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		259.35
	23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		12.97
	30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		12.97
	37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		38.90
	5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	2,738.40	
	12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	273.84	
	19		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	259.35	
	26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	12.97	
	33		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	12.97	
	40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	38.90	
	6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		2,738.40
	7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	2,738.40	
	13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		273.84
	14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	273.84	
	20		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		259.35
	21		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	259.35	
	27		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		12.97
	28		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	12.97	
	34		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		12.97
	35		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	12.97	
	41		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		38.90
	42		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1	38.90	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		2,738.40
	15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		273.84
	22		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		259.35
	29		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		12.97
	36		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		12.97
	43		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/1		38.90
					* Total-Poliza..: *	**13,345.72**	**13,345.72**
IC 0000006		08/12/2023	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	1,659.84	
	3		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/1	1,659.84	
	4		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/1		1,659.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023		1,659.84
	5		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/1	1,659.84	
	6		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/1		1,659.84
	7		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/1	1,659.84	
	8		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 08/1		1,659.84
					* Total-Poliza..: *	**6,639.36**	**6,639.36**
ICB0000002		04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023.				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023.		497.95
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023.	497.95	
					* Total-Poliza..: *	**497.95**	**497.95**
ICB0000003		05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.		4,895.62
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.	4,895.62	
					* Total-Poliza..: *	**4,895.62**	**4,895.62**
ICB0000004		06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023.				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,427.95
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023.	1,427.95	
					* Total-Poliza..: *	**1,427.95**	**1,427.95**
ICB0000005		07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023.				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023.		3,336.43
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023.	3,336.43	
					* Total-Poliza..: *	**3,336.43**	**3,336.43**
ICB0000006		08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023.				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,659.84
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023.	1,659.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,659.84**	**1,659.84**
					** Total-Dia..: **	**75,054,832.57**	**75,054,832.57**
D 0000001		14/12/2023	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.				
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR LUI	300,000.00	
	1		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR LUI		300,000.00
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
D 0000010		15/12/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A. QUINC DICIEMBRE D				
	394		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 28191|15/12/2023|0000000		1,803,475.33
	1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	48,337.20	
	4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	10,920.00	
	7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	47,622.55	
	10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	15,577.30	
	13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	10,627.05	
	16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	26,467.65	
	19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	25,739.80	
	22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,419.90	
	25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,825.50	
	28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	14,039.70	
	121		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,279.95	
	31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,677.35	
	112		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	33,148.49	
	34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	46,684.48	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37			5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,599.90	
40			5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	34,458.05	
43			5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	15,360.70	
46			5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,417.40	
49			5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	39,704.90	
52			5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	36,004.50	
55			5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,755.15	
58			5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	24,497.40	
61			5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	25,407.15	
64			5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	12,141.90	
67			5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,680.00	
70			5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	12,999.90	
73			5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	12,687.95	
76			5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	8,756.65	
79			5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	16,426.80	
82			5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,159.95	
85			5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	63,916.89	
88			5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	15,640.80	
115			5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	24,476.81	
91			5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	81,338.54	
94			5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	27,279.47	
97			5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,124.05	
100			5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	23,199.75	
103			5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,417.40	
106			5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,842.60	
109			5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,379.95	
118			5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,600.10	
124			5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,120.00	
127			5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	35,100.00	
130			5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	17,367.60	
133			5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	8,761.20	
136			5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,159.95	
139			5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,299.45	
142			5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,588.00	
145			5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,244.80	
148			5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,190.30	
151			5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,000.10	
154			5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	9,426.00	
157			5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	82,723.05	
160			5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	12,482.10	
163			5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,445.00	
166			5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	620.62	
169			5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,078.88	
172			5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	455.12	
175			5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,428.56	
178			5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	723.83	
181			5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	579.24	
241			5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,336.57	
184			5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,155.02	
187			5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,168.45	
190			5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	840.06	
193			5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	579.24	
196			5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,510.12	
199			5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,974.38	
202			5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	579.24	
205			5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	579.24	
208			5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	584.06	
211			5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,715.99	
214			5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,129.63	
217			5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,248.82	
220			5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,038.22	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	223		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	854.15	
	244		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,426.74	
	226		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	8,526.66	
	229		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,567.69	
	232		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,287.00	
	235		5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,485.41	
	238		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	579.24	
	247		5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	292.04	
	250		5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,051.08	
	253		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,366.78	
	256		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	681.42	
	259		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,661.92	
	262		5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,587.10	
	265		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,482.34	
	268		5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	820.10	
	271		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	25,017.58	
	274		5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,932.09	
	277		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	54,000.00	
	280		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,500.00	
	283		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	53,000.00	
	286		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,500.00	
	289		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,200.00	
	292		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,000.00	
	295		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	26,000.00	
	298		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
	301		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,500.00	
	388		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,000.00	
	304		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	13,000.00	
	379		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,100.00	
	307		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,200.00	
	310		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
	313		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,850.00	
	316		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,500.00	
	319		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	10,000.00	
	322		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,000.00	
	325		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
	328		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,000.00	
	331		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,650.00	
	334		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	9,000.00	
	337		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,100.00	
	340		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	13,000.00	
	343		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	15,000.00	
	346		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
	349		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
	352		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	30,500.00	
	355		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,500.00	
	358		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	28,500.00	
	382		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
	361		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,500.00	
	364		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,000.00	
	367		5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
	370		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,000.00	
	373		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,100.00	
	376		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,000.00	
	385		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
	391		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	261,781.57	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		48,337.20
	6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		10,920.00
	9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		47,622.55
	12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		15,577.30
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		10,627.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18			8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		26,467.65
21			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		25,739.80
24			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,419.90
27			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,825.50
30			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		14,039.70
123			8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		7,279.95
33			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,677.35
114			8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		33,148.49
36			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		46,684.48
39			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,599.90
42			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		34,458.05
45			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		15,360.70
48			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,417.40
51			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		39,704.90
54			8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		36,004.50
57			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		7,755.15
60			8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		24,497.40
63			8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		25,407.15
66			8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		12,141.90
69			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,680.00
72			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		12,999.90
75			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		12,687.95
78			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		8,756.65
81			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		16,426.80
84			8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,159.95
87			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		63,916.89
90			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		15,640.80
117			8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		24,476.81
93			8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		81,338.54
96			8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		27,279.47
99			8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,124.05
102			8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		23,199.75
105			8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,417.40
108			8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,842.60
111			8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,379.95
120			8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,600.10
126			8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,120.00
129			8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		35,100.00
132			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		17,367.60
135			8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		8,761.20
138			8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,159.95
141			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,299.45
144			8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,588.00
147			8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,244.80
150			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,190.30
153			8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,000.10
156			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		9,426.00
159			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		82,723.05
162			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		12,482.10
165			8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,445.00
168			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		620.62
171			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,078.88
174			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		455.12
177			8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,428.56
180			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		723.83
183			8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		579.24
243			8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,336.57
186			8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,155.02
189			8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,168.45
192			8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		840.06
195			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		579.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
198	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,510.12
201	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,974.38
204	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		579.24
207	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		579.24
210	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		584.06
213	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,715.99
216	8240-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,129.63
219	8240-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,248.82
222	8240-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		7,038.22
225	8240-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		854.15
246	8240-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,426.74
228	8240-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		8,526.66
231	8240-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,567.69
234	8240-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,287.00
237	8240-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,485.41
240	8240-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		579.24
249	8240-1-133001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		292.04
252	8240-1-133001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,051.08
255	8240-1-133001-000001-006100-000018			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,366.78
258	8240-1-133001-000004-001000-000034			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		681.42
261	8240-1-133001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,661.92
264	8240-1-133001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,587.10
267	8240-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,482.34
270	8240-1-133002-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		820.10
273	8240-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		25,017.58
276	8240-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,932.09
279	8240-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		54,000.00
282	8240-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,500.00
285	8240-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		53,000.00
288	8240-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		6,500.00
291	8240-1-159001-000001-004000-000005			SECRETAR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,200.00
294	8240-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,000.00
297	8240-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		26,000.00
300	8240-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
303	8240-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,500.00
390	8240-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		6,000.00
306	8240-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		13,000.00
381	8240-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,100.00
309	8240-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,200.00
312	8240-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
315	8240-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,850.00
318	8240-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		6,500.00
321	8240-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		10,000.00
324	8240-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		6,000.00
327	8240-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
330	8240-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		7,000.00
333	8240-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,650.00
336	8240-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		9,000.00
339	8240-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		7,100.00
342	8240-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		13,000.00
345	8240-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		15,000.00
348	8240-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
351	8240-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
354	8240-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		30,500.00
357	8240-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,500.00
360	8240-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		28,500.00
384	8240-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
363	8240-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		6,500.00
366	8240-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,000.00
369	8240-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
372	8240-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
375			8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,100.00
378			8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,000.00
387			8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
393			8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		261,781.57
2			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	48,337.20	
5			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	10,920.00	
8			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	47,622.55	
11			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	15,577.30	
14			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	10,627.05	
17			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	26,467.65	
20			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	25,739.80	
23			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,419.90	
26			8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,825.50	
29			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	14,039.70	
122			8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,279.95	
32			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,677.35	
113			8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	33,148.49	
35			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	46,684.48	
38			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,599.90	
41			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	34,458.05	
44			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	15,360.70	
47			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,417.40	
50			8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	39,704.90	
53			8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	36,004.50	
56			8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,755.15	
59			8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	24,497.40	
62			8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	25,407.15	
65			8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	12,141.90	
68			8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,680.00	
71			8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	12,999.90	
74			8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	12,687.95	
77			8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	8,756.65	
80			8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	16,426.80	
83			8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,159.95	
86			8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	63,916.89	
89			8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	15,640.80	
116			8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	24,476.81	
92			8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	81,338.54	
95			8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	27,279.47	
98			8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,124.05	
101			8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	23,199.75	
104			8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,417.40	
107			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,842.60	
110			8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,379.95	
119			8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,600.10	
125			8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,120.00	
128			8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	35,100.00	
131			8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	17,367.60	
134			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	8,761.20	
137			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,159.95	
140			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,299.45	
143			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,588.00	
146			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,244.80	
149			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,190.30	
152			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,000.10	
155			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	9,426.00	
158			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	82,723.05	
161			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	12,482.10	
164			8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,445.00	
167			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	620.62	
170			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,078.88	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	455.12			
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,428.56			
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	723.83			
182	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	579.24			
242	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,336.57			
185	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,155.02			
188	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,168.45			
191	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	840.06			
194	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	579.24			
197	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,510.12			
200	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,974.38			
203	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	579.24			
206	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	579.24			
209	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	584.06			
212	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,715.99			
215	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,129.63			
218	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,248.82			
221	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,038.22			
224	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	854.15			
245	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,426.74			
227	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	8,526.66			
230	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,567.69			
233	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,287.00			
236	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,485.41			
239	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	579.24			
248	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	292.04			
251	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,051.08			
254	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,366.78			
257	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	681.42			
260	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,661.92			
263	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,587.10			
266	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,482.34			
269	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	820.10			
272	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	25,017.58			
275	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,932.09			
278	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	54,000.00			
281	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,500.00			
284	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	53,000.00			
287	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,500.00			
290	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,200.00			
293	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,000.00			
296	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	26,000.00			
299	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,000.00			
302	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,500.00			
389	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,000.00			
305	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	13,000.00			
380	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,100.00			
308	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,200.00			
311	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,000.00			
314	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,850.00			
317	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,500.00			
320	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	10,000.00			
323	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,000.00			
326	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,000.00			
329	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,000.00			
332	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,650.00			
335	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	9,000.00			
338	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,100.00			
341	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	13,000.00			
344	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	15,000.00			
347	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,000.00			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	350		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
	353		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	30,500.00	
	356		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,500.00	
	359		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	28,500.00	
	383		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
	362		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,500.00	
	365		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,000.00	
	368		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
	371		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,000.00	
	374		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,100.00	
	377		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,000.00	
	386		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
	392		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	261,781.57	
					* Total-Poliza..: *	**3,606,950.66**	**3,606,950.66**
D	0000012	14/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL M				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQ	62,403.86	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQ		62,403.86
					* Total-Poliza..: *	**62,403.86**	**62,403.86**
D	0000034	16/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.				
	10		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	999| 28420|16/12/2023|0000896.:		6,500.00
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28420|16/12/2023|0000896.:		6,500.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28420|16/12/2023|0000896.:	6,500.00	
	1		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028420| PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA D	6,500.00	
	3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028420| PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA D		6,500.00
	5		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028420| PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA D		6,500.00
	2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028420| PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA D	6,500.00	
	7		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028420| PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA D		6,500.00
	4		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028420| PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA D	6,500.00	
	6		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028420| PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA D	6,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,500.00**	**32,500.00**
D	0000041	15/12/2023	REGISTRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA DESPE				
	10		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	999| 28424|15/12/2023|00009126		66,166.40
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28424|15/12/2023|00009126		66,166.40
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28424|15/12/2023|00009126	66,166.40	
	1		5115-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028424| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	66,166.40	
	3		8240-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028424| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		66,166.40
	5		8250-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028424| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		66,166.40
	2		8250-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028424| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	66,166.40	
	4		8260-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028424| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	66,166.40	
	7		8260-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028424| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		66,166.40
	6		8270-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028424| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	66,166.40	
					* Total-Poliza..: *	**330,832.00**	**330,832.00**
DC	0000003	11/12/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000004	11/12/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000016	11/12/2023	OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS				
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028063|OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN D		1,643,742.40

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028063|OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN I	1,643,742.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,643,742.40**	**1,643,742.40**
DC 0000025	14/12/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GUADALUPE REYES				
2		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028118|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		2,262.00
1		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028118|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	2,262.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,262.00**	**2,262.00**
DC 0000027	13/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA POSADA NAVIDEÑA				
2		8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	028127|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO P.		12,970.00
1		8240-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	028127|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO P.	12,970.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,970.00**	**12,970.00**
DC 0000035	13/12/2023	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE D				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028151|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REI		189,689.67
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028151|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REI	189,689.67	
				* Total-Poliza..: *	**189,689.67**	**189,689.67**
DC 0000036	12/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL				
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028159|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		1,218,447.39
1		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028159|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	1,218,447.39	
				* Total-Poliza..: *	**1,218,447.39**	**1,218,447.39**
DC 0000037	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		112,857.97
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		42,395.00
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		147,060.25
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	112,857.97	
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	42,395.00	
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	147,060.25	
				* Total-Poliza..: *	**302,313.22**	**302,313.22**
DC 0000041	12/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		764.25
1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	764.25	
				* Total-Poliza..: *	**764.25**	**764.25**
DC 0000044	12/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN AREAS DEL H. AYTO				
2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	028175|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F		6,615.00
1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	028175|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F	6,615.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,615.00**	**6,615.00**
DC 0000051	15/12/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000060	15/12/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023				
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		48,337.20
212		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,920.00
48		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		47,622.55
144		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,577.30
18		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		10,627.05
154		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,467.65
176		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,739.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238			8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,419.90
28			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,825.50
232			8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAD	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		14,039.70
140			8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,279.95
38			8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,677.35
32			8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		33,148.49
44			8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		46,684.48
166			8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,599.90
54			8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		34,458.05
124			8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,360.70
6			8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
62			8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		39,704.90
136			8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINAC	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		36,004.50
24			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		7,755.15
66			8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,497.40
160			8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		25,407.15
158			8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,141.90
184			8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,680.00
148			8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.90
12			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,687.95
120			8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,756.65
70			8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,426.80
188			8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
106			8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		63,916.89
82			8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		15,640.80
100			8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,476.81
90			8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		81,338.54
110			8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		27,279.47
116			8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,124.05
76			8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		23,199.75
86			8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,417.40
168			8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,842.60
218			8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.95
248			8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
258			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
254			8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,100.00
194			8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.60
244			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.20
222			8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
202			8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.45
256			8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
206			8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
252			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,190.30
260			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
204			8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,426.00
192			8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		82,723.05
198			8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,482.10
262			8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,445.00
4			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		620.62
50			8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,078.88
182			8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		455.12
20			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,428.56
30			8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		723.83
42			8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
34			8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,336.57
46			8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,155.02
56			8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,168.45
128			8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06
10			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
64			8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,510.12
138			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,974.38

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
68		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
162		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		584.06
14		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99
122		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,129.63
74		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82
108		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		7,038.22
84		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.15
102		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,426.74
94		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		8,526.66
112		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,567.69
118		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00
80		8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41
88		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24
246		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		292.04
58		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,051.08
172		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	028191|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,366.78
174		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		681.42
92		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,661.92
78		8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,587.10
196		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,482.34
200		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		820.10
60		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58
114		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	028191|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09
178		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
214		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
210		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		53,000.00
226		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
22		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,200.00
242		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
180		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		26,000.00
240		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
234		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00
142		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
40		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
36		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,100.00
134		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,200.00
156		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
126		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,850.00
8		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
152		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
230		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
146		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
224		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
208		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00
164		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00
216		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00
186		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00
150		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00
16		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
132		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
72		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		30,500.00
190		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
130		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		28,500.00
104		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
96		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
236		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
98		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
228		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
170		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
220		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
250			8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
52			8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	028191|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Nc		261,781.57
1			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	48,337.20	
211			8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,920.00	
47			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	47,622.55	
143			8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,577.30	
17			8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	10,627.05	
153			8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,467.65	
175			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	25,739.80	
237			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,419.90	
27			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,825.50	
231			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	14,039.70	
139			8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,279.95	
37			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,677.35	
31			8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	33,148.49	
43			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	46,684.48	
165			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,599.90	
53			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	34,458.05	
123			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,360.70	
5			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.40	
61			8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	39,704.90	
135			8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	36,004.50	
23			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	7,755.15	
65			8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,497.40	
159			8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	25,407.15	
157			8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,141.90	
183			8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
147			8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.90	
11			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,687.95	
119			8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,756.65	
69			8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,426.80	
187			8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.95	
105			8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	63,916.89	
81			8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	15,640.80	
99			8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,476.81	
89			8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	81,338.54	
109			8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	27,279.47	
115			8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,124.05	
75			8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	23,199.75	
85			8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,417.40	
167			8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,842.60	
217			8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,379.95	
247			8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.10	
257			8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
253			8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,100.00	
193			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.60	
243			8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,761.20	
221			8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.95	
201			8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.45	
255			8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
205			8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
251			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,190.30	
259			8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,000.10	
203			8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,426.00	
191			8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	82,723.05	
197			8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,482.10	
261			8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,445.00	
3			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	620.62	
49			8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,078.88	
181			8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	455.12	
19			8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,428.56	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		723.83	
41	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24	
33	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,336.57	
45	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,155.02	
55	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,168.45	
127	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		840.06	
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24	
63	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,510.12	
137	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,974.38	
25	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24	
67	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24	
161	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		584.06	
13	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,715.99	
121	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,129.63	
73	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,248.82	
107	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		7,038.22	
83	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		854.15	
101	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,426.74	
93	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		8,526.66	
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,567.69	
117	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,287.00	
79	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,485.41	
87	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		579.24	
245	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		292.04	
57	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,051.08	
171	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	028191|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		1,366.78	
173	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		681.42	
91	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,661.92	
77	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		3,587.10	
195	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		2,482.34	
199	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Norma		820.10	
59	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		25,017.58	
113	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	028191|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norm		4,932.09	
177	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00	
213	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00	
209	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		53,000.00	
225	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00	
21	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,200.00	
241	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00	
179	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		26,000.00	
239	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00	
233	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,500.00	
141	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00	
39	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00	
35	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,100.00	
133	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,200.00	
155	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00	
125	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,850.00	
7	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00	
151	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00	
229	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00	
145	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00	
223	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00	
207	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00	
163	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		9,000.00	
215	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,100.00	
185	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		13,000.00	
149	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00	
15	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00	
131	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00	
71	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		30,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
129		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	28,500.00	
103		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
95		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
235		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
97		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
227		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
169		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
219		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
249		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028191|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
51		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	028191|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No	261,781.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,803,475.33**	**1,803,475.33**
DC 0000071		13/12/2023 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE D				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028214|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REI		12,619.91
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028214|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO REI	12,619.91	
				* Total-Poliza..: *	**12,619.91**	**12,619.91**
DC 0000087		11/12/2023 APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO PARA LA LIGA DE BEIS BOL EN LA CABECERA MUINCIPAL				
2		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028272|APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO F		33,000.00
1		8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028272|APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO F	33,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,000.00**	**33,000.00**
DC 0000090		12/12/2023 SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE DE 2023				
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028275|SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE DIC		600,000.00
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028275|SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE DIC	600,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
DC 0000091		12/12/2023 SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023				
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028277|SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023		150,000.00
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028277|SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000092		11/12/2023 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MINISPLIT A PRESIDENCIA				
2		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	028278|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR/		10,070.01
1		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	028278|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR/	10,070.01	
				* Total-Poliza..: *	**10,070.01**	**10,070.01**
DC 0000093		13/12/2023 COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028279|COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE		4,118.39
4		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	028279|COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE		48,936.36
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028279|COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE	4,118.39	
3		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	028279|COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE	48,936.36	
				* Total-Poliza..: *	**53,054.75**	**53,054.75**
DC 0000094		13/12/2023 AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR DEL AYTO EJERCICIO 2023.				
2		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028280|AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJ		5,267.91
1		8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028280|AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJ	5,267.91	
				* Total-Poliza..: *	**5,267.91**	**5,267.91**
DC 0000095		14/12/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				
2		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028281|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE		44,218.00
1		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028281|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	44,218.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**44,218.00**	**44,218.00**
DC 0000096	15/12/2023 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000097	15/12/2023 RENTA DE CARPA PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	028283|RENTA DE CARPA PARA POSADA DEL H			34,127.20
1	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	028283|RENTA DE CARPA PARA POSADA DEL H		34,127.20	
				* Total-Poliza..: *	**34,127.20**	**34,127.20**
DC 0000098	15/12/2023 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000101	16/12/2023 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028287|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSO			17,400.00
1	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028287|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSO		17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000102	12/12/2023 ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CANASTA BASICA DE DICIEMBRE					
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028288|ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZ			7,900.00
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028288|ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZ		7,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,900.00**	**7,900.00**
DC 0000109	12/12/2023 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA					
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028296|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE			6,800.00
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028296|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE		6,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
DC 0000110	12/12/2023 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO					
2	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028297|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS			3,000.00
1	8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028297|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000111	12/12/2023 PAGO DE TIMBRE EMITIDOS DE JUNIO A NOVIEMBRE					
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298|PAGO DE TIMBRE EMITIDOS DE JUNIO A			5,931.08
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298|PAGO DE TIMBRE EMITIDOS DE JUNIO A		5,931.08	
				* Total-Poliza..: *	**5,931.08**	**5,931.08**
DC 0000112	12/12/2023 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE			2,459.96
4	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE			734.75
6	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE			838.78
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,459.96	
3	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		734.75	
5	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		838.78	
				* Total-Poliza..: *	**4,033.49**	**4,033.49**
DC 0000113	11/12/2023 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAM	028300|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR			37,978.98
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAM	028300|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		37,978.98	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**37,978.98**	**37,978.98**
DC 0000115	12/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		125.00
4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		519.16
6		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,069.95
8		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	028302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,500.69
10		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	028302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		112.50
12		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		517.00
14		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		241.00
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	125.00	
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	519.16	
5		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,069.95	
7		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	028302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,500.69	
9		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	028302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	112.50	
11		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	517.00	
13		8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	241.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,085.30**	**5,085.30**
DC 0000116	12/12/2023	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DPDGE DE MAQUINARIA PESADA				
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028303|COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DPL		7,400.00
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028303|COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DPL	7,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
DC 0000118	12/12/2023	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM				
2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	028305|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		3,189.37
4		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028305|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		1,102.00
6		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	028305|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		1,102.00
8		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028305|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		2,204.00
10		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028305|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		1,102.00
12		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	028305|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		1,182.62
1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	028305|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	3,189.37	
3		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028305|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	1,102.00	
5		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	028305|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	1,102.00	
7		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028305|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	2,204.00	
9		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028305|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	1,102.00	
11		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	028305|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	1,182.62	
				* Total-Poliza..: *	**9,881.99**	**9,881.99**
DC 0000120	12/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028307|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,498.00
4		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	028307|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,160.00
6		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	028307|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		240.00
8		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028307|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		1,778.00
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028307|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,498.00	
3		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	028307|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,160.00	
5		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	028307|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	240.00	
7		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028307|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	1,778.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,676.00**	**4,676.00**
DC 0000123	11/12/2023	IMPRESION DE CALCAS DE PUEBLO MAGICOPARA GALA NAVIDEÑA EN LA CD DE MEXICO				
2		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028310|IMPRESION DE CALCAS DE PUEBLO MA		909.44
1		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028310|IMPRESION DE CALCAS DE PUEBLO MA	909.44	
				* Total-Poliza..: *	**909.44**	**909.44**
DC 0000134	13/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PLUMA				

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,252.18
	1		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,252.18	
					* Total-Poliza..: *	**3,252.18**	**3,252.18**
DC 0000135		13/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE				
	2		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		3,272.80
	4		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		776.20
	1		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	3,272.80	
	3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	776.20	
					* Total-Poliza..: *	**4,049.00**	**4,049.00**
DC 0000146		12/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	2		8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION	028333|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A D		2,350.00
	1		8240-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION	028333|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A D	2,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,350.00**	**2,350.00**
DC 0000147		12/12/2023	COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA UTILIZARSE EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028334|COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA		1,036.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028334|COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA	1,036.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,036.00**	**1,036.00**
DC 0000148		14/12/2023	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIGA DE BEISBOL				
	2		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	028335|COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA L		1,550.00
	1		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	028335|COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA L	1,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DC 0000151		15/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIO				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028338|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E		3,400.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028338|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE E	3,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DC 0000155		15/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	2		8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAM	028342|REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAD		1,000.00
	1		8240-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAM	028342|REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAD	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000166		12/12/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028353|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		20,358.00
	1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028353|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	20,358.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,358.00**	**20,358.00**
DC 0000168		12/12/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EN ALUMBRADO PUBLICO				
	2		8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028355|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		19,879.91
	1		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028355|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	19,879.91	
					* Total-Poliza..: *	**19,879.91**	**19,879.91**
DC 0000182		13/12/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023				
	2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		416,905.06
	90		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PR	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		100,142.67
	20		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		404,780.72
	56		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		116,406.38
	8		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		85,177.91
	60		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		131,622.17
	70		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		160,754.27

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	96		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		24,208.89
	12		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		21,553.90
	94		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		62,717.68
	54		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		59,317.11
	16		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		141,783.14
	14		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		139,325.51
	18		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		197,894.57
	66		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		11,612.89
	24		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		213,101.34
	50		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		68,132.07
	4		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		123,178.83
	28		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA(	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		238,273.43
	52		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA(	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		159,260.35
	10		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		48,889.68
	30		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		155,218.62
	64		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		171,551.94
	62		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA(	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		56,831.43
	72		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		64,187.83
	22		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		726,145.11
	58		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		147,399.55
	6		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		61,139.51
	48		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		61,446.15
	32		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		196,080.43
	74		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		47,614.44
	42		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		450,833.16
	36		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		100,929.82
	40		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		113,796.42
	26		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		491,947.81
	44		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		248,143.43
	46		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		49,687.42
	34		8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		121,492.21
	38		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		64,397.72
	68		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		26,543.61
	92		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		32,963.78
	100		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		16,080.45
	104		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA(	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		597,781.89
	78		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		80,899.58
	98		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		39,133.36
	88		8220-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAM	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		25,013.33
	82		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA(	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		19,204.21
	106		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA(	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		50,933.19
	86		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		14,493.44
	102		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		11,472.11
	108		8220-1-132004-000001-008100-000024	COORDINA(	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		7,489.69
	84		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		29,158.03
	76		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		342,056.92
	80		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		44,815.47
	110		8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE		13,259.94
	1		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	416,905.06	
	89		8240-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	100,142.67	
	19		8240-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	404,780.72	
	55		8240-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	116,406.38	
	7		8240-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	85,177.91	
	59		8240-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA(	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	131,622.17	
	69		8240-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	160,754.27	
	95		8240-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	24,208.89	
	11		8240-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	21,553.90	
	93		8240-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	62,717.68	
	53		8240-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	59,317.11	
	15		8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	141,783.14	
	13		8240-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	139,325.51	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8240-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	197,894.57	
	65		8240-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	11,612.89	
	23		8240-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	213,101.34	
	49		8240-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	68,132.07	
	3		8240-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	123,178.83	
	27		8240-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	238,273.43	
	51		8240-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	159,260.35	
	9		8240-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	48,889.68	
	29		8240-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	155,218.62	
	63		8240-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	171,551.94	
	61		8240-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	56,831.43	
	71		8240-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	64,187.83	
	21		8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	726,145.11	
	57		8240-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	147,399.55	
	5		8240-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	61,139.51	
	47		8240-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	61,446.15	
	31		8240-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	196,080.43	
	73		8240-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	47,614.44	
	41		8240-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	450,833.16	
	35		8240-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	100,929.82	
	39		8240-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	113,796.42	
	25		8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	491,947.81	
	43		8240-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	248,143.43	
	45		8240-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	49,687.42	
	33		8240-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	121,492.21	
	37		8240-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	64,397.72	
	67		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	26,543.61	
	91		8240-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	32,963.78	
	99		8240-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	16,080.45	
	103		8240-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	597,781.89	
	77		8240-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	80,899.58	
	97		8240-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	39,133.36	
	87		8240-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAM	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	25,013.33	
	81		8240-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	19,204.21	
	105		8240-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	50,933.19	
	85		8240-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	14,493.44	
	101		8240-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	11,472.11	
	107		8240-1-132004-000001-008100-000024	COORDINA	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	7,489.69	
	83		8240-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	29,158.03	
	75		8240-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	342,056.92	
	79		8240-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	44,815.47	
	109		8240-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028369|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DE	13,259.94	
					* Total-Poliza..: *	**7,605,180.57**	**7,605,180.57**
DC 0000193		12/12/2023	PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023.				
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028380|PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE DICIEM		150,000.00
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028380|PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE DICIEM	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000194		15/12/2023	COMPRA DE PASTELE PARA POSADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO				
	2		8220-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	028381|COMPRA DE PASTELE PARA POSADA N		9,675.00
	1		8240-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	028381|COMPRA DE PASTELE PARA POSADA N	9,675.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,675.00**	**9,675.00**
DC 0000195		15/12/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA				
	2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028382|COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQU		2,435.00
	1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028382|COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQU	2,435.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,435.00**	**2,435.00**
DC 0000203	15/12/2023	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE CULIACAN ,MES DE DICIEMBRE 2023				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028391|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028391|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000205	13/12/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO				
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028393|PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO D		2,859.02
4		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028393|PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO D		6,278.77
1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028393|PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO D	2,859.02	
3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028393|PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO D	6,278.77	
				* Total-Poliza..: *	**9,137.79**	**9,137.79**
DC 0000212	15/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD NITRO				
2		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028400|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		26,100.00
1		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028400|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	26,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,100.00**	**26,100.00**
DC 0000218	15/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
2		8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,277.47
4		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		290.23
6		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		189.01
8		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		300.00
10		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,400.05
12		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		50.00
14		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		950.00
16		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,628.00
18		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		985.00
20		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
1		8240-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,277.47	
3		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	290.23	
5		8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	189.01	
7		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
9		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,400.05	
11		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	50.00	
13		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	950.00	
15		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,628.00	
17		8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	985.00	
19		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028406|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,069.76**	**15,069.76**
DC 0000220	11/12/2023	REGISTRO DE RECARGOS.				
2		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028408|REGISTRO DE RECARGOS.		6.00
1		8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028408|REGISTRO DE RECARGOS.	6.00	
				* Total-Poliza..: *	**6.00**	**6.00**
DC 0000221	15/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	028409|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		2,880.01
1		8240-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION	028409|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	2,880.01	
				* Total-Poliza..: *	**2,880.01**	**2,880.01**
DC 0000222	11/12/2023	REGISTRO DE RECARGOS				
2		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028410|REGISTRO DE RECARGOS		3.00
4		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028410|REGISTRO DE RECARGOS		42.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-395002-000002-001000-000029			TESORERÍA	028410|REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
3	8240-3-395003-000002-001000-000029			TESORERÍA	028410|REGISTRO DE RECARGOS	42.00	
					* Total-Poliza..: *	**45.00**	**45.00**
DC 0000223	11/12/2023 REGISTRO DE RECARGOS						
2	8220-3-395002-000002-001000-000029			TESORERÍA	028411|REGISTRO DE RECARGOS		11.00
4	8220-3-395003-000002-001000-000029			TESORERÍA	028411|REGISTRO DE RECARGOS		368.00
1	8240-3-395002-000002-001000-000029			TESORERÍA	028411|REGISTRO DE RECARGOS	11.00	
3	8240-3-395003-000002-001000-000029			TESORERÍA	028411|REGISTRO DE RECARGOS	368.00	
					* Total-Poliza..: *	**379.00**	**379.00**
DC 0000224	11/12/2023 REGISTRO DE RECARGOS						
2	8220-3-395002-000002-001000-000029			TESORERÍA	028412|REGISTRO DE RECARGOS		6.00
4	8220-3-395003-000002-001000-000029			TESORERÍA	028412|REGISTRO DE RECARGOS		84.00
1	8240-3-395002-000002-001000-000029			TESORERÍA	028412|REGISTRO DE RECARGOS	6.00	
3	8240-3-395003-000002-001000-000029			TESORERÍA	028412|REGISTRO DE RECARGOS	84.00	
					* Total-Poliza..: *	**90.00**	**90.00**
DC 0000225	11/12/2023 REGISTRO DE RECARGOS						
2	8220-3-395002-000002-001000-000029			TESORERÍA	028413|REGISTRO DE RECARGOS		3.00
4	8220-3-395003-000002-001000-000029			TESORERÍA	028413|REGISTRO DE RECARGOS		93.00
1	8240-3-395002-000002-001000-000029			TESORERÍA	028413|REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
3	8240-3-395003-000002-001000-000029			TESORERÍA	028413|REGISTRO DE RECARGOS	93.00	
					* Total-Poliza..: *	**96.00**	**96.00**
DC 0000228	13/12/2023 PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SALIDA A \						
2	8220-8-853001-000008-000910-000044			CONSTRUC	028416|PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A		270,047.02
1	8240-8-853001-000008-000910-000044			CONSTRUC	028416|PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A	270,047.02	
					* Total-Poliza..: *	**270,047.02**	**270,047.02**
DC 0000232	16/12/2023 PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA DE PRESIDENCIA						
2	8220-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	028420|PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA D		6,500.00
1	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	028420|PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA D	6,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DC 0000236	15/12/2023 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL						
2	8220-1-154005-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028424|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		66,166.40
1	8240-1-154005-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028424|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	66,166.40	
					* Total-Poliza..: *	**66,166.40**	**66,166.40**
DC 0000257	16/12/2023 PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.						
2	8220-1-152001-000001-004000-000005			SECRETAR	028446|PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECR		132,790.76
1	8240-1-152001-000001-004000-000005			SECRETAR	028446|PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECR	132,790.76	
					* Total-Poliza..: *	**132,790.76**	**132,790.76**
DD 0000012	11/12/2023 Registro de los Documentos: 848						
1	1235-4-000911-000131			PAVIMENTACION CON ADO	028063| OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN	1,643,742.40	
4	2113-9-000911-000026			FERNANDO GONZALEZ FIG	1163 | 848|11/12/2023|0226723.0		1,643,742.40
3	8240-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	028063| OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN		1,643,742.40
2	8250-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN	028063| OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN	1,643,742.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,287,484.80**	**3,287,484.80**
DD 0000016	14/12/2023 Registro de los Documentos: 1203						
4	2112-1-000009-000912-000139			MAQUILA CENTRO	1176 | 1203|14/12/2023|0000312.(		2,262.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028118| LONA GPE REYES	2,262.00	
	3		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028118| LONA GPE REYES		2,262.00
	2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028118| LONA GPE REYES	2,262.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,524.00**	**4,524.00**
DD 0000025		13/12/2023	Registro de los Documentos: 3768				
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3768|13/12/2023|0000000.(		189,689.67
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028151| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RE	189,689.67	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028151| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RE		189,689.67
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028151| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RE	189,689.67	
					* Total-Poliza..: *	**379,379.34**	**379,379.34**
DD 0000028		12/12/2023	Registro de los Documentos: 2308A				
	22		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 2308A|12/12/2023|0000105.4		764.25
	1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| CLORO	84.75	
	4		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| JABON FOCA	233.00	
	7		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| LIMPIAVIDRIOS	47.50	
	10		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| PAÑO MICROFIBRAS	34.01	
	13		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| PAPEL HIGIENICO	85.50	
	16		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| PINOL	137.49	
	19		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| SALVO GALON	142.00	
	18		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| PINOL		137.49
	21		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| SALVO GALON		142.00
	12		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| PAÑO MICROFIBRAS		34.01
	15		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| PAPEL HIGIENICO		85.50
	3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| CLORO		84.75
	6		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| JABON FOCA		233.00
	9		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| LIMPIAVIDRIOS		47.50
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| CLORO	84.75	
	11		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| PAÑO MICROFIBRAS	34.01	
	8		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| LIMPIAVIDRIOS	47.50	
	5		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| JABON FOCA	233.00	
	14		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| PAPEL HIGIENICO	85.50	
	20		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| SALVO GALON	142.00	
	17		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| PINOL	137.49	
					* Total-Poliza..: *	**1,528.50**	**1,528.50**
DD 0000040		13/12/2023	Registro de los Documentos: 3768 A				
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3768 A|13/12/2023|0000000.		12,619.91
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028214| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RE	12,619.91	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028214| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RE		12,619.91
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028214| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RE	12,619.91	
					* Total-Poliza..: *	**25,239.82**	**25,239.82**
DD 0000050		12/12/2023	Registro de los Documentos: 3E7				
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 3E7|12/12/2023|0000000.0		600,000.00
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028275| TRANSFERENCIAS	600,000.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028275| TRANSFERENCIAS		600,000.00
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028275| TRANSFERENCIAS	600,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**
DD 0000051		15/12/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000054		11/12/2023	Registro de los Documentos: 1589, 1577				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 |	1589|11/12/2023|0000125.4		909.44
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 |	1577|01/12/2023|0000127.2		922.20
5	5133-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	028312|	VOLANTE IMPRESION A COLOR FRENT	922.20	
1	5133-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	028310|	IMPRESION TABLOIDE ETIQUETA	909.44	
3	8240-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	028310|	IMPRESION TABLOIDE ETIQUETA		909.44
7	8240-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	028312|	VOLANTE IMPRESION A COLOR FRENT		922.20
6	8250-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	028312|	VOLANTE IMPRESION A COLOR FRENT	922.20	
2	8250-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	028310|	IMPRESION TABLOIDE ETIQUETA	909.44	
					* Total-Poliza..: *	**3,663.28**	**3,663.28**
DD 0000056	12/12/2023 Registro de los Documentos: P2307						
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 |	P2307|12/12/2023|0000895.8		6,615.00
1	5121-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	028175|	ARITICULOS DE ABARROTES VARIOS	6,615.00	
3	8240-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	028175|	ARITICULOS DE ABARROTES VARIOS		6,615.00
2	8250-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE	028175|	ARITICULOS DE ABARROTES VARIOS	6,615.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,230.00**	**13,230.00**
DD 0000065	14/12/2023 Registro de los Documentos: 2647						
4	2112-1-000617	LILIA AGUILAR		1143 |	2647|14/12/2023|0000213.1		1,550.00
1	5133-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION	028335|	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTE	1,550.00	
3	8240-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION	028335|	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTE		1,550.00
2	8250-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION	028335|	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTE	1,550.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
DD 0000068	15/12/2023 Registro de los Documentos: 28338						
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 |	28338|15/12/2023|0000000		3,400.00
1	5241-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	028338|	APOYO ECONOMICO	3,400.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	028338|	APOYO ECONOMICO		3,400.00
2	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENC	028338|	APOYO ECONOMICO	3,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
DD 0000071	12/12/2023 Registro de los Documentos: 2306A, 2306B, 2305A						
10	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 |	2306A|12/12/2023|0000556.3		4,033.49
32	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 |	2306B|12/12/2023|0000701.4		5,085.30
45	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 |	2305A|12/12/2023|0000644.9		4,676.00
11	5121-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	028302|	AROMATIZANTE	125.00	
14	5121-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	028302|	PILA DURACEL AA	519.16	
17	5122-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	028302|	NESCAFE	2,069.95	
1	5122-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	028299|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	2,459.96	
33	5122-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	028307|	AGUA MM 500ML	1,498.00	
36	5122-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	028307|	AGUA MM	1,160.00	
20	5122-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	028302|	GALLETA MINIMAMUT	1,500.69	
39	5122-2-221002-000001-006100-000018		COORDINA	028307|	CARPETA DE AGUA MM	240.00	
42	5122-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN	028307|	AGUA MM 500ML	1,778.00	
4	5122-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC	028299|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	734.75	
23	5122-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA	028302|	CAFE DOLCA	112.50	
26	5122-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	028302|	CUCHARA	517.00	
7	5122-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	028299|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	838.78	
29	5122-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA	028302|	VASO TERMICO	241.00	
13	8240-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE	028302|	AROMATIZANTE		125.00
16	8240-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	028302|	PILA DURACEL AA		519.16
19	8240-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	028302|	NESCAFE		2,069.95
3	8240-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	028299|	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		2,459.96
35	8240-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENC	028307|	AGUA MM 500ML		1,498.00
38	8240-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	028307|	AGUA MM		1,160.00
22	8240-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION	028302|	GALLETA MINIMAMUT		1,500.69
41	8240-2-221002-000001-006100-000018		COORDINA	028307|	CARPETA DE AGUA MM		240.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	44		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028307| AGUA MM 500ML		1,778.00
	6		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		734.75
	25		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	028302| CAFE DOLCA		112.50
	28		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028302| CUCHARA		517.00
	9		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		838.78
	31		8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028302| VASO TERMICO		241.00
	12		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028302| AROMATIZANTE	125.00	
	15		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028302| PILA DURACEL AA	519.16	
	18		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028302| NESCAFE	2,069.95	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	2,459.96	
	34		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028307| AGUA MM 500ML	1,498.00	
	37		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	028307| AGUA MM	1,160.00	
	21		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	028302| GALLETA MINIMAMUT	1,500.69	
	40		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	028307| CARPETA DE AGUA MM	240.00	
	43		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028307| AGUA MM 500ML	1,778.00	
	5		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	734.75	
	24		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	028302| CAFE DOLCA	112.50	
	27		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028302| CUCHARA	517.00	
	8		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	838.78	
	30		8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028302| VASO TERMICO	241.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,589.58**	**27,589.58**
DD 0000077		15/12/2023	Registro de los Documentos: EE69				
	4		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE	1181 | EE69|15/12/2023|0004707.		34,127.20
	1		5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	028283| RENTA DE CARPAS PARA EVENTO	34,127.20	
	3		8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	028283| RENTA DE CARPAS PARA EVENTO		34,127.20
	2		8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	028283| RENTA DE CARPAS PARA EVENTO	34,127.20	
					* Total-Poliza..: *	**68,254.40**	**68,254.40**
DD 0000080		12/12/2023	Registro de los Documentos: 9725				
	19		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 9725|12/12/2023|0000818.0		5,931.08
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRE DE JULIO	18.56	
	4		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRE DE JUNIO	23.20	
	7		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRES DE AGOSTO	392.08	
	10		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRES DE NOVIEMBRE	5,468.24	
	13		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRES DE OCTUBRE	17.40	
	16		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRES DE SEPTIEMBRE	11.60	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRE DE JULIO		18.56
	6		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRE DE JUNIO		23.20
	9		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRES DE AGOSTO		392.08
	12		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRES DE NOVIEMBRE		5,468.24
	15		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRES DE OCTUBRE		17.40
	18		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRES DE SEPTIEMBRE		11.60
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRE DE JULIO	18.56	
	17		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRES DE SEPTIEMBRE	11.60	
	14		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRES DE OCTUBRE	17.40	
	11		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRES DE NOVIEMBRE	5,468.24	
	8		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRES DE AGOSTO	392.08	
	5		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| TIMBRE DE JUNIO	23.20	
					* Total-Poliza..: *	**11,862.16**	**11,862.16**
DD 0000084		11/12/2023	Registro de los Documentos: 503745				
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 503745|11/12/2023|0005238.		37,978.98
	1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028300| FOCO VS AP 70W	37,978.98	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028300| FOCO VS AP 70W		37,978.98
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028300| FOCO VS AP 70W	37,978.98	
					* Total-Poliza..: *	**75,957.96**	**75,957.96**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000085	12/12/2023	Registro de los Documentos: 503319, 502497, 503994				
12		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 503994|12/12/2023|0002742		19,879.91
4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 503319|12/12/2023|0002808		20,358.00
8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 502497|04/12/2023|0000275		1,999.61
9		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028355| MATERIAL, ELECTRICO	19,879.91	
5		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028354| FOCOS LED 1W	1,999.61	
1		5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028353| FOCO TOLEDO 100W	20,358.00	
11		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028355| MATERIAL, ELECTRICO		19,879.91
3		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028353| FOCO TOLEDO 100W		20,358.00
7		8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028354| FOCOS LED 1W		1,999.61
10		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028355| MATERIAL, ELECTRICO	19,879.91	
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028353| FOCO TOLEDO 100W	20,358.00	
6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028354| FOCOS LED 1W	1,999.61	
				* Total-Poliza..: *	**84,475.04**	**84,475.04**
DD 0000087	12/12/2023	Registro de los Documentos: 94626				
4		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 94626|12/12/2023|0001020.		7,400.00
1		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028303| LLANTA 265/75R 16	7,400.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028303| LLANTA 265/75R 16		7,400.00
2		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028303| LLANTA 265/75R 16	7,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,800.00**	**14,800.00**
DD 0000089	12/12/2023	Registro de los Documentos: 1296, 1295				
4		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1296|12/12/2023|0000937.9		6,800.00
8		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1295|12/12/2023|0000413.7		3,000.00
1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028296| MATERIALES VARIOS	6,800.00	
5		5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028297| MATERIALES VARIOS	3,000.00	
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028296| MATERIALES VARIOS		6,800.00
7		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028297| MATERIALES VARIOS		3,000.00
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028296| MATERIALES VARIOS	6,800.00	
6		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028297| MATERIALES VARIOS	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,600.00**	**19,600.00**
DD 0000106	11/12/2023	Registro de los Documentos: 28272				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28272|11/12/2023|0000000.		33,000.00
1		5241-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028272| APOYO ECOMO,ICO	33,000.00	
3		8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028272| APOYO ECOMO,ICO		33,000.00
2		8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028272| APOYO ECOMO,ICO	33,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**66,000.00**	**66,000.00**
DD 0000109	12/12/2023	Registro de los Documentos: 51F7				
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 51F7|12/12/2023|0000000.0		150,000.00
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028277| TRANSFERENCIAS	150,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028277| TRANSFERENCIAS		150,000.00
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028277| TRANSFERENCIAS	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000110	12/12/2023	Registro de los Documentos: 73A				
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 73A|12/12/2023|0000000.0		150,000.00
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028380| TRANSF	150,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028380| TRANSF		150,000.00
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028380| TRANSF	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DD 0000111	15/12/2023	Registro de los Documentos: 24437				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA	303	| 24437|15/12/2023|0001334.			9,675.00
1	5138-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	028381| PASTELES			9,675.00	
3	8240-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	028381| PASTELES				9,675.00
2	8250-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	028381| PASTELES			9,675.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,350.00**	**19,350.00**
DD 0000112	14/12/2023 Registro de los Documentos: 34711024						
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18	| 34711024|14/12/2023|000000(			44,218.00
1	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	028281| ENERGIA ELECTRICA			44,218.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	028281| ENERGIA ELECTRICA				44,218.00
2	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	028281| ENERGIA ELECTRICA			44,218.00	
					* Total-Poliza..: *	**88,436.00**	**88,436.00**
DD 0000114	13/12/2023 Registro de los Documentos: 7717						
7	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915	| 7717|13/12/2023|0007317.9			53,054.75
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| PIÑATA			4,118.39	
4	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| BOLSA DE DULCES			48,936.36	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| PIÑATA				4,118.39
6	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| BOLSA DE DULCES				48,936.36
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| PIÑATA			4,118.39	
5	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| BOLSA DE DULCES			48,936.36	
					* Total-Poliza..: *	**106,109.50**	**106,109.50**
DD 0000122	13/12/2023 Registro de los Documentos: 1366						
7	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207	| 1366|13/12/2023|0000000.			9,137.79
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028393| INTERESES FINANCIEROS			2,859.02	
4	5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028393| SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE			6,278.77	
3	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028393| INTERESES FINANCIEROS				2,859.02
6	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028393| SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE				6,278.77
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028393| INTERESES FINANCIEROS			2,859.02	
5	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028393| SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE			6,278.77	
					* Total-Poliza..: *	**18,275.58**	**18,275.58**
DD 0000123	16/12/2023 Registro de los Documentos: 144						
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37	| 144|16/12/2023|0002400.0(			17,400.00
1	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028287| CONSUMO DE ALIMENTOS			17,400.00	
3	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028287| CONSUMO DE ALIMENTOS				17,400.00
2	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028287| CONSUMO DE ALIMENTOS			17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000124	12/12/2023 Registro de los Documentos: P2309						
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	| P2309|12/12/2023|0001089.6			7,900.00
1	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028288| AZUCAR KG			7,900.00	
3	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028288| AZUCAR KG				7,900.00
2	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028288| AZUCAR KG			7,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,800.00**	**15,800.00**
DD 0000141	15/12/2023 Registro de los Documentos: 540						
4	2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174	| 540|15/12/2023|0003600.0			26,100.00
1	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028400| MOTOR USADO			26,100.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028400| MOTOR USADO				26,100.00
2	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028400| MOTOR USADO			26,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
DD 0000142	13/12/2023 Registro de los Documentos: 498390, 498394						

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 |	498390|13/12/2023|0000448		3,252.18
	11		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 |	498394|13/12/2023|0000558		4,049.00
	5		5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322|	CUBETA ACEITE 15W40	3,272.80	
	8		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322|	REFACCIONES VARIAS	776.20	
	1		5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028321|	ARO DENTADO	3,252.18	
	7		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322|	CUBETA ACEITE 15W40		3,272.80
	10		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322|	REFACCIONES VARIAS		776.20
	3		8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028321|	ARO DENTADO		3,252.18
	6		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322|	CUBETA ACEITE 15W40	3,272.80	
	9		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322|	REFACCIONES VARIAS	776.20	
	2		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028321|	ARO DENTADO	3,252.18	
						* Total-Poliza..: *	**14,602.36**	**14,602.36**
DD 0000145		15/12/2023	Registro de los Documentos: 28391					
	4		2115-5-000002	Becas	1074 |	28391|15/12/2023|0000000		1,000.00
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028391|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028391|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		1,000.00
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028391|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000146		12/12/2023	Registro de los Documentos: 1546					
	19		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 |	1546|12/12/2023|0001363.(		9,881.99
	1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,189.37	
	4		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,102.00	
	7		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,102.00	
	10		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,204.00	
	13		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,102.00	
	16		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,182.62	
	3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		3,189.37
	6		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,102.00
	9		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,102.00
	12		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,204.00
	15		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,102.00
	18		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,182.62
	2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,189.37	
	5		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,102.00	
	8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,102.00	
	11		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,204.00	
	14		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,102.00	
	17		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	028305|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,182.62	
						* Total-Poliza..: *	**19,763.98**	**19,763.98**
DD 0000150		13/12/2023	Registro de los Documentos: 3759					
	4		2113-2-000001-000001	JUMAPASI	146 |	3759|13/12/2023|0000000.(		270,047.02
	1		5332-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028416|	PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A	270,047.02	
	3		8240-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028416|	PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A		270,047.02
	2		8250-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028416|	PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A	270,047.02	
						* Total-Poliza..: *	**540,094.04**	**540,094.04**
DEJ0000015		13/12/2023	Programación de la Facturas: 848					
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028063|	OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN		1,643,742.40
	1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028063|	OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN	1,643,742.40	
						* Total-Poliza..: *	**1,643,742.40**	**1,643,742.40**
DEJ0000043		12/12/2023	Programación de la Facturas: 3E7					
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028275|	SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE DIC		600,000.00
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028275|	SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE DIC	600,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
DEJ0000058	15/12/2023	Programación de la Facturas: 2647				
2		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	028335| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA		1,550.00
1		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	028335| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DEJ0000061	15/12/2023	Programación de la Facturas: 28338				
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028338| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,400.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028338| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DEJ0000071	15/12/2023	Programación de la Facturas: EE69				
2		8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	028283| RENTA DE CARPA PARA POSADA DEL I		34,127.20
1		8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	028283| RENTA DE CARPA PARA POSADA DEL I	34,127.20	
				* Total-Poliza..: *	**34,127.20**	**34,127.20**
DEJ0000078	11/12/2023	Programación de la Facturas: 28272				
2		8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028272| APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO I		33,000.00
1		8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028272| APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO I	33,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,000.00**	**33,000.00**
DEJ0000079	11/12/2023	Programación de la Facturas: 19A99				
2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028273| PAGO DE EVENTO ENCENDIDO ARBOL		17,400.00
1		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028273| PAGO DE EVENTO ENCENDIDO ARBOL	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000080	12/12/2023	Programación de la Facturas: 51F7				
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028277| SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023		150,000.00
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028277| SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000081	12/12/2023	Programación de la Facturas: 73A				
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028380| PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE DICIEM		150,000.00
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028380| PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE DICIEM	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DEJ0000082	14/12/2023	Programación de la Facturas: 34711024				
2		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028281| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D		44,218.00
1		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028281| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	44,218.00	
				* Total-Poliza..: *	**44,218.00**	**44,218.00**
DEJ0000083	13/12/2023	Programación de la Facturas: 7717				
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARS		4,118.39
4		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARS		48,936.36
1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARS	4,118.39	
3		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARS	48,936.36	
				* Total-Poliza..: *	**53,054.75**	**53,054.75**
DEJ0000085	15/12/2023	Programación de la Facturas: 24437				
2		8250-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	028381| COMPRA DE PASTELE PARA POSADA N		9,675.00
1		8260-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	028381| COMPRA DE PASTELE PARA POSADA N	9,675.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,675.00**	**9,675.00**
DEJ0000087	11/12/2023	Programación de la Facturas: 146D3				
2		8250-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	028383| RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA		8,120.00
1		8260-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	028383| RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000090	13/12/2023	Programación de la Facturas: 1366				
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028393| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO		2,859.02
4		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028393| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO		6,278.77
1		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028393| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO	2,859.02	
3		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028393| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO	6,278.77	
				* Total-Poliza..: *	**9,137.79**	**9,137.79**
DEJ0000129	15/12/2023	Programación de la Facturas: 28391				
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028391| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		1,000.00
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028391| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000138	13/12/2023	Programación de la Facturas: 3759				
2		8250-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028416| PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A		270,047.02
1		8260-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028416| PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A	270,047.02	
				* Total-Poliza..: *	**270,047.02**	**270,047.02**
DEJ0000143	13/12/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 12 - EIU 71 Correspondiente a la Programación de Pagos 4937				
1		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARS		-4,118.39
2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARS		-48,936.36
3		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARS	-4,118.39	
4		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARS	-48,936.36	
				* Total-Poliza..: *	**-53,054.75**	**-53,054.75**
DEJ0000144	13/12/2023	Programación de la Facturas: 7717				
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARS		4,118.39
4		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARS		48,936.36
1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARS	4,118.39	
3		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	028279| COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARS	48,936.36	
				* Total-Poliza..: *	**53,054.75**	**53,054.75**
DNO0000001	13/12/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORR				
4		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 28159|12/12/2023|0000000		1,218,447.39
1		5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028159| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	1,218,447.39	
3		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028159| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA		1,218,447.39
2		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028159| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	1,218,447.39	
				* Total-Poliza..: *	**2,436,894.78**	**2,436,894.78**
DNO0000002	15/12/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIP				
10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 28163|15/12/2023|0000000		302,313.22
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028163| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	112,857.97	
4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028163| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	42,395.00	
7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028163| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	147,060.25	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028163| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA		112,857.97
6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028163| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA		42,395.00
9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028163| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA		147,060.25
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028163| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	112,857.97	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028163| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	42,395.00	
	8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028163| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	147,060.25	
					* Total-Poliza..: *	**604,626.44**	**604,626.44**
DNO0000004		13/12/2023	DEVENGADO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H. AYTO EJERCICIO 2023.				
	166		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 28369|13/12/2023|0000000(		7,605,180.57
	1		5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	416,905.06	
	4		5113-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	100,142.67	
	7		5113-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	404,780.72	
	10		5113-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCIOI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	116,406.38	
	13		5113-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	85,177.91	
	16		5113-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	131,622.17	
	19		5113-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	160,754.27	
	22		5113-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	24,208.89	
	25		5113-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	21,553.90	
	28		5113-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	62,717.68	
	124		5113-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	59,317.11	
	31		5113-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	141,783.14	
	115		5113-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	139,325.51	
	34		5113-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	197,894.57	
	37		5113-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,612.89	
	40		5113-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	213,101.34	
	43		5113-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	68,132.07	
	46		5113-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	123,178.83	
	49		5113-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	238,273.43	
	52		5113-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	159,260.35	
	55		5113-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIOI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	48,889.68	
	58		5113-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	155,218.62	
	61		5113-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	171,551.94	
	64		5113-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	56,831.43	
	67		5113-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	64,187.83	
	70		5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	726,145.11	
	73		5113-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	147,399.55	
	76		5113-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	61,139.51	
	79		5113-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	61,446.15	
	82		5113-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	196,080.43	
	85		5113-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	47,614.44	
	88		5113-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	450,833.16	
	91		5113-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	100,929.82	
	118		5113-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	113,796.42	
	94		5113-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	491,947.81	
	97		5113-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	248,143.43	
	100		5113-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	49,687.42	
	103		5113-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	121,492.21	
	106		5113-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	64,397.72	
	109		5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	26,543.61	
	112		5113-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	32,963.78	
	121		5113-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	16,080.45	
	127		5113-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	597,781.89	
	130		5113-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	80,899.58	
	133		5113-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	39,133.36	
	136		5113-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	25,013.33	
	139		5113-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	19,204.21	
	142		5113-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	50,933.19	
	145		5113-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	14,493.44	
	148		5113-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,472.11	
	151		5113-1-132004-000001-008100-000024	COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	7,489.69	
	154		5113-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	29,158.03	
	157		5113-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAME	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	342,056.92	
	160		5113-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	44,815.47	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	5113-1-132004-000004-001140-000038			DEPARTAME	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	13,259.94	
3	8240-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		416,905.06
6	8240-1-132001-000001-002000-000002			SINDICO PF	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		100,142.67
9	8240-1-132001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		404,780.72
12	8240-1-132001-000001-003100-000004			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		116,406.38
15	8240-1-132001-000001-004000-000005			SECRETARI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		85,177.91
18	8240-1-132001-000001-004100-000006			COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		131,622.17
21	8240-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		160,754.27
24	8240-1-132001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		24,208.89
27	8240-1-132001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		21,553.90
30	8240-1-132001-000001-004700-000011			COORDINAI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		62,717.68
126	8240-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		59,317.11
33	8240-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		141,783.14
117	8240-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		139,325.51
36	8240-1-132001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		197,894.57
39	8240-1-132001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,612.89
42	8240-1-132001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		213,101.34
45	8240-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		68,132.07
48	8240-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		123,178.83
51	8240-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		238,273.43
54	8240-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		159,260.35
57	8240-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		48,889.68
60	8240-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		155,218.62
63	8240-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		171,551.94
66	8240-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		56,831.43
69	8240-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		64,187.83
72	8240-1-132001-000001-011000-000027			PENSIONES	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		726,145.11
75	8240-1-132001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		147,399.55
78	8240-1-132001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		61,139.51
81	8240-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		61,446.15
84	8240-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		196,080.43
87	8240-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		47,614.44
90	8240-1-132001-000004-001000-000034			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		450,833.16
93	8240-1-132001-000004-001110-000035			SUPERVISC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		100,929.82
120	8240-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		113,796.42
96	8240-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		491,947.81
99	8240-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		248,143.43
102	8240-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		49,687.42
105	8240-1-132001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		121,492.21
108	8240-1-132001-000004-002000-000040			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		64,397.72
111	8240-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		26,543.61
114	8240-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		32,963.78
123	8240-1-132001-000010-001000-000128			INSTITUTO	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		16,080.45
129	8240-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		597,781.89
132	8240-1-132004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		80,899.58
135	8240-1-132004-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		39,133.36
138	8240-1-132004-000001-005500-000016			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		25,013.33
141	8240-1-132004-000001-006100-000018			COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		19,204.21
144	8240-1-132004-000001-006200-000019			COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		50,933.19
147	8240-1-132004-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		14,493.44
150	8240-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,472.11
153	8240-1-132004-000001-008100-000024			COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		7,489.69
156	8240-1-132004-000004-001000-000034			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		29,158.03
159	8240-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		342,056.92
162	8240-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		44,815.47
165	8240-1-132004-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		13,259.94
2	8250-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	416,905.06	
5	8250-1-132001-000001-002000-000002			SINDICO PF	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	100,142.67	
8	8250-1-132001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	404,780.72	
11	8250-1-132001-000001-003100-000004			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	116,406.38	
14	8250-1-132001-000001-004000-000005			SECRETAR	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	85,177.91	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-1-132001-000001-004100-000006			COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	131,622.17	
20	8250-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	160,754.27	
23	8250-1-132001-000001-004400-000009			TRIBUNAL [	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	24,208.89	
26	8250-1-132001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	21,553.90	
29	8250-1-132001-000001-004700-000011			COORDINAI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	62,717.68	
125	8250-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	59,317.11	
32	8250-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	141,783.14	
116	8250-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	139,325.51	
35	8250-1-132001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	197,894.57	
38	8250-1-132001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,612.89	
41	8250-1-132001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	213,101.34	
44	8250-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	68,132.07	
47	8250-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	123,178.83	
50	8250-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	238,273.43	
53	8250-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	159,260.35	
56	8250-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	48,889.68	
59	8250-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	155,218.62	
62	8250-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	171,551.94	
65	8250-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	56,831.43	
68	8250-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	64,187.83	
71	8250-1-132001-000001-011000-000027			PENSIONES	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	726,145.11	
74	8250-1-132001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	147,399.55	
77	8250-1-132001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	61,139.51	
80	8250-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	61,446.15	
83	8250-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	196,080.43	
86	8250-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	47,614.44	
89	8250-1-132001-000004-001000-000034			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	450,833.16	
92	8250-1-132001-000004-001110-000035			SUPERVISC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	100,929.82	
119	8250-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	113,796.42	
95	8250-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	491,947.81	
98	8250-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	248,143.43	
101	8250-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	49,687.42	
104	8250-1-132001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	121,492.21	
107	8250-1-132001-000004-002000-000040			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	64,397.72	
110	8250-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	26,543.61	
113	8250-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	32,963.78	
122	8250-1-132001-000010-001000-000128			INSTITUTO	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	16,080.45	
128	8250-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	597,781.89	
131	8250-1-132004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	80,899.58	
134	8250-1-132004-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	39,133.36	
137	8250-1-132004-000001-005500-000016			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	25,013.33	
140	8250-1-132004-000001-006100-000018			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	19,204.21	
143	8250-1-132004-000001-006200-000019			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	50,933.19	
146	8250-1-132004-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	14,493.44	
149	8250-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,472.11	
152	8250-1-132004-000001-008100-000024			COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	7,489.69	
155	8250-1-132004-000004-001000-000034			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	29,158.03	
158	8250-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	342,056.92	
161	8250-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	44,815.47	
164	8250-1-132004-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	13,259.94	
					* Total-Poliza..: *	**15,210,361.14**	**15,210,361.14**

EE 0000002 12/12/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES DE I.V.A.

1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED			86.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28408|11/12/2023|0000000.8			6.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28408|11/12/2023|0000000.8		6.00	
11	2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	999|	28408|11/12/2023|0000000.8		80.00	
2	5139-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028408|	REGISTRO DE RECARGOS.		6.00	
4	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028408|	REGISTRO DE RECARGOS.			6.00
6	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028408|	REGISTRO DE RECARGOS.			6.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028408| REGISTRO DE RECARGOS.	6.00	
	8		8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028408| REGISTRO DE RECARGOS.		6.00
	5		8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028408| REGISTRO DE RECARGOS.	6.00	
	7		8270-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028408| REGISTRO DE RECARGOS.	6.00	
					* Total-Poliza..: *	**110.00**	**110.00**
EE 0000003		12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES DE I.V.A.				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		330.00
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28410|11/12/2023|0000006..		45.00
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28410|11/12/2023|0000006..	45.00	
	18		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	999| 28410|11/12/2023|0000006..	285.00	
	2		5139-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028410| REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
	9		5139-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028410| REGISTRO DE RECARGOS	42.00	
	4		8240-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028410| REGISTRO DE RECARGOS		3.00
	11		8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028410| REGISTRO DE RECARGOS		42.00
	3		8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028410| REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
	6		8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028410| REGISTRO DE RECARGOS		3.00
	10		8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028410| REGISTRO DE RECARGOS	42.00	
	13		8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028410| REGISTRO DE RECARGOS		42.00
	8		8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028410| REGISTRO DE RECARGOS		3.00
	5		8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028410| REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
	12		8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028410| REGISTRO DE RECARGOS	42.00	
	15		8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028410| REGISTRO DE RECARGOS		42.00
	7		8270-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028410| REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
	14		8270-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028410| REGISTRO DE RECARGOS	42.00	
					* Total-Poliza..: *	**510.00**	**510.00**
EE 0000004		12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES DE I.V.A.				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		3,494.00
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28411|12/12/2023|00000000		379.00
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28411|11/12/2023|00000000	379.00	
	18		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	999| 284113|11/12/2023|0000000(	3,115.00	
	2		5139-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028411| REGISTRO DE RECARGOS	11.00	
	9		5139-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028411| REGISTRO DE RECARGOS	368.00	
	4		8240-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028411| REGISTRO DE RECARGOS		11.00
	11		8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028411| REGISTRO DE RECARGOS		368.00
	3		8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028411| REGISTRO DE RECARGOS	11.00	
	6		8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028411| REGISTRO DE RECARGOS		11.00
	10		8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028411| REGISTRO DE RECARGOS	368.00	
	13		8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028411| REGISTRO DE RECARGOS		368.00
	8		8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028411| REGISTRO DE RECARGOS		11.00
	5		8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028411| REGISTRO DE RECARGOS	11.00	
	15		8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028411| REGISTRO DE RECARGOS		368.00
	12		8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028411| REGISTRO DE RECARGOS	368.00	
	7		8270-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028411| REGISTRO DE RECARGOS	11.00	
	14		8270-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028411| REGISTRO DE RECARGOS	368.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,010.00**	**5,010.00**
EE 0000005		12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES DE I.V.A.				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		1,041.00
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28412|11/12/2023|00000000		90.00
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28412|11/12/2023|00000000	90.00	
	18		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	999| 284123|11/12/2023|0000000(	951.00	
	2		5139-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028412| REGISTRO DE RECARGOS	6.00	
	9		5139-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028412| REGISTRO DE RECARGOS	84.00	
	4		8240-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028412| REGISTRO DE RECARGOS		6.00
	11		8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028412| REGISTRO DE RECARGOS		84.00
	3		8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028412| REGISTRO DE RECARGOS	6.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028412| REGISTRO DE RECARGOS		6.00
	10		8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028412| REGISTRO DE RECARGOS	84.00	
	13		8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028412| REGISTRO DE RECARGOS		84.00
	5		8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028412| REGISTRO DE RECARGOS	6.00	
	8		8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028412| REGISTRO DE RECARGOS		6.00
	15		8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028412| REGISTRO DE RECARGOS		84.00
	12		8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028412| REGISTRO DE RECARGOS	84.00	
	7		8270-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028412| REGISTRO DE RECARGOS	6.00	
	14		8270-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028412| REGISTRO DE RECARGOS	84.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,401.00**	**1,401.00**
EE	0000006	12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES DE I.V.A.				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SERETARIA DE HACIENDA Y CREDIT		999.00
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28413|11/12/2023|0000000(		96.00
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28413|11/12/2023|0000000(	96.00	
	18		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	999| 28413|11/12/2023|0000000(	903.00	
	2		5139-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028413| REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
	9		5139-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028413| REGISTRO DE RECARGOS	93.00	
	4		8240-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028413| REGISTRO DE RECARGOS		3.00
	11		8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028413| REGISTRO DE RECARGOS		93.00
	6		8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028413| REGISTRO DE RECARGOS		3.00
	3		8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028413| REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
	10		8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028413| REGISTRO DE RECARGOS	93.00	
	13		8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028413| REGISTRO DE RECARGOS		93.00
	8		8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028413| REGISTRO DE RECARGOS		3.00
	5		8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028413| REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
	15		8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028413| REGISTRO DE RECARGOS		93.00
	12		8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028413| REGISTRO DE RECARGOS	93.00	
	7		8270-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028413| REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
	14		8270-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028413| REGISTRO DE RECARGOS	93.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,383.00**	**1,383.00**
EI	00000001	15/12/2023	Pago de la Facturas: EE69, RENTA DE CARPA PARA POSADA DEL AYTO.				
	1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-I0 JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		34,127.20
	2		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHE	1181 | EE69|15/12/2023|0000470	34,127.20	
	4		8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	028283| RENTA DE CARPA PARA POSADA DEL I		34,127.20
	3		8270-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION	028283| RENTA DE CARPA PARA POSADA DEL I	34,127.20	
					* Total-Poliza..: *	**68,254.40**	**68,254.40**
EIU	0000001	12/12/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-SISTEMA DIF SAN IGNACIO-*** CAN		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU	0000006	12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS DICICEMBRE DE 2023.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		12,307.00
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	12,307.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,307.00**	**12,307.00**
EIU	0000007	11/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU RAMONA VEGA NORIEGA		1,500.00
	2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTA	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EIU	0000008	12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR AGUINALDO DICIEMBRE DE 2023.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		3,065.85
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,065.85	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,065.85**	**3,065.85**
EIU0000009	12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR AGUINALDO DICIEMBRE DE 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		3,043.95
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,043.95	
				* Total-Poliza..: *	**3,043.95**	**3,043.95**
EIU0000010	12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR AGUINALDO DICIEMBRE DE 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		3,662.62
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	3,662.62	
				* Total-Poliza..: *	**3,662.62**	**3,662.62**
EIU0000011	12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR AGUINALDO DICIEMBRE DE 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		4,822.91
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,822.91	
				* Total-Poliza..: *	**4,822.91**	**4,822.91**
EIU0000012	13/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR AGUINALDO DICIEMBRE DE 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		4,320.16
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,320.16	
				* Total-Poliza..: *	**4,320.16**	**4,320.16**
EIU0000013	13/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR AGUINALDO DICIEMBRE DE 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		12,263.21
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	12,263.21	
				* Total-Poliza..: *	**12,263.21**	**12,263.21**
EIU0000014	13/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR AGUINALDO DICIEMBRE DE 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA DEL CARMEN MANJARREZ L		7,289.56
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,289.56	
				* Total-Poliza..: *	**7,289.56**	**7,289.56**
EIU0000015	13/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR AGUINALDO DICIEMBRE DE 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		5,468.90
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,468.90	
				* Total-Poliza..: *	**5,468.90**	**5,468.90**
EIU0000016	13/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR PRESTAMOS DICIEMBRE DE 2023.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		106,708.22
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	106,708.22	
				* Total-Poliza..: *	**106,708.22**	**106,708.22**
EIU0000017	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A.QUINCEN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000018	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A.QUINCEN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
				* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000019	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A.QUINCEN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000020	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A.QUINCEN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
				* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000021	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DICIEM				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		22,200.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	22,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,200.00**	**22,200.00**
EIU0000022	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DIC				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		7,400.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	7,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
EIU0000023	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		5,164.22
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,164.22	
				* Total-Poliza..: *	**5,164.22**	**5,164.22**
EIU0000042	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRES				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,407,083.73
562		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
549		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		8,333.33
555		1123-1-000001-000036	MARIA TRINIDAD PADILLA (	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
565		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		714.26
557		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
558		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		15,384.62
545		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
556		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
554		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
553		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,250.00
548		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
552		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SAND	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		375.00
559		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,000.00
560		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
568		1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
563		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRIST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		200.00
564		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRIST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		250.00
566		1123-1-000001-000162	LUIS MIGUEL CALDERON S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,500.00
561		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,444.44
567		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
551		1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL B	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		500.00
547		1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,250.00
546		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		8,333.33
550		1123-1-000001-000201	ANTONIO BASTIDAS RODR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,000.00
527		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	11,590.26	
2		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 28191|15/12/2023|0000000(	1,803,475.33	
533		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		166,526.81
529		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		79,953.20
536		2117-1-000001-000025	FUNDACION TELETON MEX	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		28,881.19

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
530		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,164.22
535		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		22,200.00
534		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,400.00
532		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		9,203.87
531		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cu	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,728.38
528		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,053.50
539		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		773.76
544		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,115.44
540		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		756.36
543		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,631.80
537		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		686.37
542		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,230.92
538		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		820.00
541		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,821.06
4		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		48,337.20
8		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		10,920.00
12		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		47,622.55
16		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		15,577.30
20		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		10,627.05
24		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		26,467.65
28		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		25,739.80
32		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,419.90
36		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,825.50
40		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		14,039.70
164		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		7,279.95
44		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,677.35
152		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		33,148.49
48		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		46,684.48
52		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,599.90
56		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		34,458.05
60		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		15,360.70
64		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,417.40
68		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		39,704.90
72		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		36,004.50
76		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		7,755.15
80		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		24,497.40
84		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		25,407.15
88		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		12,141.90
92		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,680.00
96		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		12,999.90
100		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		12,687.95
104		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		8,756.65
108		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		16,426.80
112		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,159.95
116		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		63,916.89
120		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		15,640.80
156		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		24,476.81
124		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		81,338.54
128		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		27,279.47
132		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,124.05
136		8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		23,199.75
140		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,417.40
144		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,842.60
148		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,379.95
160		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,600.10
168		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETAR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,120.00
172		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		35,100.00
176		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		17,367.60
180		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		8,761.20
184		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,159.95
188		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,299.45

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,588.00
196			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,244.80
200			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,190.30
204			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,000.10
208			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		9,426.00
212			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		82,723.05
216			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		12,482.10
220			8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,445.00
224			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		620.62
228			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,078.88
232			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		455.12
236			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,428.56
240			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		723.83
244			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		579.24
324			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,336.57
248			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,155.02
252			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,168.45
256			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		840.06
260			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		579.24
264			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,510.12
268			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,974.38
272			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		579.24
276			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		579.24
280			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		584.06
284			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,715.99
288			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,129.63
292			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,248.82
296			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		7,038.22
300			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		854.15
328			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,426.74
304			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		8,526.66
308			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,567.69
312			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,287.00
316			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,485.41
320			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		579.24
332			8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		292.04
336			8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,051.08
340			8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,366.78
344			8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		681.42
348			8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,661.92
352			8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,587.10
356			8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,482.34
360			8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		820.10
364			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		25,017.58
368			8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,932.09
372			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		54,000.00
376			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,500.00
380			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		53,000.00
384			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		6,500.00
388			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,200.00
392			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,000.00
396			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		26,000.00
400			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
404			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,500.00
520			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		6,000.00
408			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		13,000.00
508			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,100.00
412			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,200.00
416			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
420			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,850.00
424			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		6,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
428			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		10,000.00
432			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		6,000.00
436			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
440			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		7,000.00
444			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,650.00
448			8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		9,000.00
452			8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		7,100.00
456			8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		13,000.00
460			8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		15,000.00
464			8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
468			8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
472			8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		30,500.00
476			8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,500.00
480			8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		28,500.00
512			8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
484			8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		6,500.00
488			8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,000.00
492			8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
496			8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,000.00
500			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,100.00
504			8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,000.00
516			8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
524			8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		261,781.57
6			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		48,337.20
3			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	48,337.20	
7			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	10,920.00	
10			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		10,920.00
11			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	47,622.55	
14			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		47,622.55
15			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	15,577.30	
18			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		15,577.30
19			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	10,627.05	
22			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		10,627.05
23			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	26,467.65	
26			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		26,467.65
27			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	25,739.80	
30			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		25,739.80
31			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,419.90	
34			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,419.90
35			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,825.50	
38			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,825.50
39			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	14,039.70	
42			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		14,039.70
163			8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,279.95	
166			8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		7,279.95
43			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,677.35	
46			8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,677.35
151			8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	33,148.49	
154			8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		33,148.49
47			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	46,684.48	
50			8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		46,684.48
51			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,599.90	
54			8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,599.90
55			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	34,458.05	
58			8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		34,458.05
59			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	15,360.70	
62			8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		15,360.70
63			8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,417.40	
66			8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,417.40
67			8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	39,704.90	
70			8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		39,704.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	36,004.50	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		36,004.50
75	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,755.15	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		7,755.15
79	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	24,497.40	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		24,497.40
83	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	25,407.15	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		25,407.15
87	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	12,141.90	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		12,141.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	12,999.90	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		12,999.90
99	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	8,756.65	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		8,756.65
107	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,159.95	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,159.95
115	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	63,916.89	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		63,916.89
119	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	15,640.80	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		15,640.80
155	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	24,476.81	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		24,476.81
123	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	81,338.54	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		81,338.54
127	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	27,279.47	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		27,279.47
131	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	23,199.75	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		23,199.75
139	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,417.40	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,417.40
143	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,842.60	
146	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,379.95	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,379.95
159	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,600.10	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,600.10
167	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	35,100.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		35,100.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	17,367.60	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	8,761.20	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,159.95	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,299.45	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,190.30	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			5,190.30
203	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,000.10	
206	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			2,000.10
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		9,426.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			9,426.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		82,723.05	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			82,723.05
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		12,482.10	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			12,482.10
219	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,445.00	
222	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			5,445.00
223	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		620.62	
226	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			620.62
227	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,078.88	
230	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			1,078.88
231	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		455.12	
234	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			455.12
235	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,428.56	
238	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			1,428.56
239	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		723.83	
242	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			723.83
243	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		579.24	
246	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			579.24
326	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			4,336.57
323	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,336.57	
247	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,155.02	
250	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			5,155.02
251	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,168.45	
254	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			3,168.45
255	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		840.06	
258	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			840.06
259	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		579.24	
262	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			579.24
263	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,510.12	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			2,510.12
267	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,974.38	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			1,974.38
271	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		579.24	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			579.24
275	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		579.24	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			579.24
279	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		584.06	
282	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			584.06
283	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,715.99	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			1,715.99
287	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,129.63	
290	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			1,129.63
291	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,248.82	
294	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			2,248.82
295	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		7,038.22	
298	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			7,038.22
299	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		854.15	
302	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			854.15
327	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,426.74	
330	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			3,426.74
303	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		8,526.66	
306	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			8,526.66
307	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,567.69	
310	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			2,567.69
311	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,287.00	
314	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE			1,287.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
315	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,485.41	
318	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,485.41
319	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	579.24	
322	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		579.24
331	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	292.04	
334	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		292.04
335	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,051.08	
338	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,051.08
339	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,366.78	
342	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,366.78
343	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	681.42	
346	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		681.42
347	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,661.92	
350	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,661.92
351	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,587.10	
354	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,587.10
355	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,482.34	
358	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,482.34
359	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	820.10	
362	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		820.10
363	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	25,017.58	
366	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		25,017.58
367	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,932.09	
370	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,932.09
371	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	54,000.00	
374	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		54,000.00
375	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,500.00	
378	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,500.00
379	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	53,000.00	
382	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		53,000.00
383	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,500.00	
386	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		6,500.00
387	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,200.00	
390	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,200.00
391	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,000.00	
394	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,000.00
395	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	26,000.00	
398	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		26,000.00
399	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
402	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
403	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,500.00	
406	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		2,500.00
522	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		6,000.00
519	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,000.00	
407	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	13,000.00	
410	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		13,000.00
507	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,100.00	
510	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,100.00
411	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,200.00	
414	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,200.00
415	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
418	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
419	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,850.00	
422	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,850.00
423	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,500.00	
426	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		6,500.00
427	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	10,000.00	
430	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		10,000.00
431	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		6,000.00
435	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
438	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
439	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,000.00	
442	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		7,000.00
443	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,650.00	
446	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,650.00
447	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	9,000.00	
450	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		9,000.00
451	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,100.00	
454	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		7,100.00
455	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	13,000.00	
458	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		13,000.00
459	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	15,000.00	
462	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		15,000.00
463	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
466	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
467	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
470	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
471	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	30,500.00	
474	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		30,500.00
475	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,500.00	
478	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		11,500.00
479	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	28,500.00	
482	8260-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		28,500.00
511	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
514	8260-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
483	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,500.00	
486	8260-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		6,500.00
487	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,000.00	
490	8260-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,000.00
491	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
494	8260-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
495	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,000.00	
498	8260-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		3,000.00
499	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,100.00	
502	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,100.00
503	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,000.00	
506	8260-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		4,000.00
515	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
518	8260-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
526	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE		261,781.57
523	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	261,781.57	
5	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	48,337.20	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	47,622.55	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	15,577.30	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	10,627.05	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	26,467.65	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	25,739.80	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,419.90	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,825.50	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	14,039.70	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,279.95	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,677.35	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	33,148.49	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	46,684.48	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	34,458.05	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	15,360.70	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,417.40	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	39,704.90	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	36,004.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8270-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,755.15	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	24,497.40	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	25,407.15	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	12,141.90	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,680.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	12,999.90	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	12,687.95	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	8,756.65	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	16,426.80	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,159.95	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	63,916.89	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	15,640.80	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	24,476.81	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	81,338.54	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	27,279.47	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,124.05	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	23,199.75	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,417.40	
145	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,842.60	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,379.95	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,600.10	
169	8270-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,120.00	
173	8270-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	35,100.00	
177	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	17,367.60	
181	8270-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	8,761.20	
185	8270-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,159.95	
189	8270-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,299.45	
193	8270-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,588.00	
197	8270-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,244.80	
201	8270-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,190.30	
205	8270-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,000.10	
209	8270-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	9,426.00	
213	8270-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	82,723.05	
217	8270-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	12,482.10	
221	8270-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,445.00	
225	8270-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	620.62	
229	8270-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,078.88	
233	8270-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	455.12	
237	8270-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,428.56	
241	8270-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	723.83	
245	8270-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	579.24	
325	8270-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,336.57	
249	8270-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,155.02	
253	8270-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,168.45	
257	8270-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	840.06	
261	8270-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	579.24	
265	8270-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,510.12	
269	8270-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,974.38	
273	8270-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	579.24	
277	8270-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	579.24	
281	8270-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	584.06	
285	8270-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,715.99	
289	8270-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,129.63	
293	8270-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,248.82	
297	8270-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,038.22	
301	8270-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	854.15	
329	8270-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,426.74	
305	8270-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	8,526.66	
309	8270-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,567.69	
313	8270-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,287.00	
317	8270-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,485.41	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	321		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	579.24	
	333		8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	292.04	
	337		8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,051.08	
	341		8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,366.78	
	345		8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	681.42	
	349		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,661.92	
	353		8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,587.10	
	357		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,482.34	
	361		8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	820.10	
	365		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	25,017.58	
	369		8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,932.09	
	373		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	54,000.00	
	377		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,500.00	
	381		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	53,000.00	
	385		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,500.00	
	389		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,200.00	
	393		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,000.00	
	397		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	26,000.00	
	401		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
	405		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	2,500.00	
	521		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,000.00	
	409		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	13,000.00	
	509		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,100.00	
	413		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,200.00	
	417		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
	421		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,850.00	
	425		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,500.00	
	429		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	10,000.00	
	433		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,000.00	
	437		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
	441		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,000.00	
	445		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,650.00	
	449		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	9,000.00	
	453		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	7,100.00	
	457		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	13,000.00	
	461		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	15,000.00	
	465		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
	469		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
	473		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	30,500.00	
	477		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	11,500.00	
	481		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	28,500.00	
	513		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
	485		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	6,500.00	
	489		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,000.00	
	493		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
	497		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	3,000.00	
	501		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,100.00	
	505		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	4,000.00	
	517		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
	525		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	028191| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DE	261,781.57	
					* Total-Poliza..: *	**5,422,016.25**	**5,422,016.25**

EIU0000044 13/12/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR EVENTUAL DE ESTE H. A

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JESUS GUSTAVO NUÑEZ SALCIDO			5,267.91
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28280|13/12/2023|0000000(			5,267.91
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28280|13/12/2023|0000000(		5,267.91	
2	5113-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028280|	AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABA.		5,267.91	
4	8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028280|	AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABA.			5,267.91
6	8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028280|	AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABA.			5,267.91
3	8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028280|	AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABA.		5,267.91	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028280| AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABA.		5,267.91
5		8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028280| AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABA.	5,267.91	
7		8270-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028280| AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABA.	5,267.91	
				* Total-Poliza..: *	**26,339.55**	**26,339.55**
EIU0000045	12/12/2023	Pago de la Facturas: 3E7, SUBSIDIO A SISTEMA DIF				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		600,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 3E7|12/12/2023|00000000(	600,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028275| SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE DIC		600,000.00
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028275| SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE DIC	600,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**
EIU0000048	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO M	330.00	
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		330.00
				* Total-Poliza..: *	**330.00**	**330.00**
EIU0000049	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO M	3,494.00	
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,494.00
				* Total-Poliza..: *	**3,494.00**	**3,494.00**
EIU0000050	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO M	999.00	
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		999.00
				* Total-Poliza..: *	**999.00**	**999.00**
EIU0000051	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO M	1,041.00	
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU MUNICIOIO DE SAN IGNACIO SIN		1,041.00
				* Total-Poliza..: *	**1,041.00**	**1,041.00**
EIU0000052	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO M	86.00	
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		86.00
				* Total-Poliza..: *	**86.00**	**86.00**
EIU0000065	11/12/2023	Pago de la Facturas: 28272, APOYO AMPAYEO DE LIGA DE BEIS BOL				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		33,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28272|11/12/2023|0000000(	33,000.00	
4		8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028272| APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO I		33,000.00
3		8270-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028272| APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO I	33,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**66,000.00**	**66,000.00**
EIU0000066	11/12/2023	Pago de la Facturas: 19A99, PAGO TOTAL DE SHOW NAVIDEÑO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA		17,400.00
2		2112-1-000634	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA	1165 | 19A99|09/12/2023|0000002	17,400.00	
4		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028273| PAGO DE EVENTO ENCENDIDO ARBOL		17,400.00
3		8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028273| PAGO DE EVENTO ENCENDIDO ARBOL	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EIU0000067	12/12/2023	Pago de la Facturas: 51F7, ANT SUBSIDIO DIF DICIEMBRE 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20.	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 51F7|12/12/2023|00000000	150,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028277| SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023		150,000.00
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028277| SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000068		12/12/2023	Pago de la Facturas: 73A, SUBSIDIO TOTAL DIF DICIEMBRE 2023				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 73A|12/12/2023|00000000(	150,000.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028380| PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE DICIEM		150,000.00
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS	028380| PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE DICIEM	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EIU0000069		14/12/2023	Pago de la Facturas: 34711024, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		44,218.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 34711024|14/12/2023|000000(	44,218.00	
	4		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	028281| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D		44,218.00
	3		8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	028281| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	44,218.00	
					* Total-Poliza..: *	**88,436.00**	**88,436.00**
EIU0000070		13/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H. AYTO EJERCICIO 2023.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,376,228.19
	236		1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,000.00
	231		1123-1-000001-000039	JOSE ORTIZ RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		21,000.00
	229		1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		6,000.00
	225		1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,000.00
	230		1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARII	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		1,000.00
	232		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,500.00
	227		1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,500.00
	228		1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,000.00
	234		1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		2,000.00
	235		1123-1-000001-000193	JESUS ROMAN DE LOS SAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,000.00
	226		1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		14,000.00
	233		1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,000.00
	2		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 28369|13/12/2023|00000000	7,605,180.57	
	224		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		106,708.22
	223		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		12,307.00
	239		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,320.16
	244		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		5,468.90
	240		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,043.95
	243		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		7,289.56
	237		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,065.85
	242		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		4,822.91
	238		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		3,662.62
	241		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D		12,263.21
	4		8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		416,905.06
	8		8250-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		100,142.67
	12		8250-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		404,780.72
	16		8250-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		116,406.38
	20		8250-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		85,177.91
	24		8250-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		131,622.17
	28		8250-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		160,754.27
	32		8250-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		24,208.89
	36		8250-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		21,553.90
	40		8250-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		62,717.68
	168		8250-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		59,317.11
	44		8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		141,783.14
	156		8250-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		139,325.51
	48		8250-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		197,894.57
	52		8250-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,612.89

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8250-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			213,101.34
60	8250-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			68,132.07
64	8250-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			123,178.83
68	8250-1-132001-000001-006100-000018	COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			238,273.43
72	8250-1-132001-000001-006200-000019	COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			159,260.35
76	8250-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			48,889.68
80	8250-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			155,218.62
84	8250-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			171,551.94
88	8250-1-132001-000001-008100-000024	COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			56,831.43
92	8250-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			64,187.83
96	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			726,145.11
100	8250-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			147,399.55
104	8250-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			61,139.51
108	8250-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			61,446.15
112	8250-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			196,080.43
116	8250-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			47,614.44
120	8250-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			450,833.16
124	8250-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			100,929.82
160	8250-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			113,796.42
128	8250-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			491,947.81
132	8250-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			248,143.43
136	8250-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			49,687.42
140	8250-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			121,492.21
144	8250-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			64,397.72
148	8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			26,543.61
152	8250-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			32,963.78
164	8250-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			16,080.45
172	8250-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			597,781.89
176	8250-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			80,899.58
180	8250-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			39,133.36
184	8250-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			25,013.33
188	8250-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			19,204.21
192	8250-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			50,933.19
196	8250-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			14,493.44
200	8250-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			11,472.11
204	8250-1-132004-000001-008100-000024	COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			7,489.69
208	8250-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			29,158.03
212	8250-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			342,056.92
216	8250-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			44,815.47
220	8250-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			13,259.94
6	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			416,905.06
3	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	416,905.06		
7	8260-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	100,142.67		
10	8260-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PF	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			100,142.67
11	8260-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	404,780.72		
14	8260-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			404,780.72
15	8260-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	116,406.38		
18	8260-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			116,406.38
19	8260-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	85,177.91		
22	8260-1-132001-000001-004000-000005	SECRETAR	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			85,177.91
23	8260-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	131,622.17		
26	8260-1-132001-000001-004100-000006	COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			131,622.17
27	8260-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	160,754.27		
30	8260-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			160,754.27
31	8260-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	24,208.89		
34	8260-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			24,208.89
35	8260-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	21,553.90		
38	8260-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			21,553.90
39	8260-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	62,717.68		
42	8260-1-132001-000001-004700-000011	COORDINAI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			62,717.68
170	8260-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI			59,317.11

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8260-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	59,317.11	
43	8260-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	141,783.14	
46	8260-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		141,783.14
155	8260-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	139,325.51	
158	8260-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		139,325.51
47	8260-1-132001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	197,894.57	
50	8260-1-132001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		197,894.57
51	8260-1-132001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,612.89	
54	8260-1-132001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,612.89
55	8260-1-132001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	213,101.34	
58	8260-1-132001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		213,101.34
59	8260-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	68,132.07	
62	8260-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		68,132.07
63	8260-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	123,178.83	
66	8260-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		123,178.83
67	8260-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	238,273.43	
70	8260-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		238,273.43
71	8260-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	159,260.35	
74	8260-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		159,260.35
75	8260-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	48,889.68	
78	8260-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		48,889.68
79	8260-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	155,218.62	
82	8260-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		155,218.62
83	8260-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	171,551.94	
86	8260-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		171,551.94
87	8260-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	56,831.43	
90	8260-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		56,831.43
91	8260-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	64,187.83	
94	8260-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		64,187.83
95	8260-1-132001-000001-011000-000027			PENSIONES	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	726,145.11	
98	8260-1-132001-000001-011000-000027			PENSIONES	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		726,145.11
99	8260-1-132001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	147,399.55	
102	8260-1-132001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		147,399.55
103	8260-1-132001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	61,139.51	
106	8260-1-132001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		61,139.51
107	8260-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	61,446.15	
110	8260-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		61,446.15
111	8260-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	196,080.43	
114	8260-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		196,080.43
115	8260-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	47,614.44	
118	8260-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		47,614.44
119	8260-1-132001-000004-001000-000034			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	450,833.16	
122	8260-1-132001-000004-001000-000034			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		450,833.16
123	8260-1-132001-000004-001110-000035			SUPERVISC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	100,929.82	
126	8260-1-132001-000004-001110-000035			SUPERVISC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		100,929.82
159	8260-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	113,796.42	
162	8260-1-132001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		113,796.42
127	8260-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	491,947.81	
130	8260-1-132001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		491,947.81
131	8260-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	248,143.43	
134	8260-1-132001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		248,143.43
135	8260-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	49,687.42	
138	8260-1-132001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		49,687.42
139	8260-1-132001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	121,492.21	
142	8260-1-132001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		121,492.21
143	8260-1-132001-000004-002000-000040			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	64,397.72	
146	8260-1-132001-000004-002000-000040			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		64,397.72
147	8260-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	26,543.61	
150	8260-1-132001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		26,543.61
151	8260-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	32,963.78	
154	8260-1-132001-000009-002002-000049			INSTITUCIC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		32,963.78

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	8260-1-132001-000010-001000-000128			INSTITUTO	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	16,080.45	
166	8260-1-132001-000010-001000-000128			INSTITUTO	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		16,080.45
171	8260-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	597,781.89	
174	8260-1-132004-000001-004100-000006			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		597,781.89
175	8260-1-132004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	80,899.58	
178	8260-1-132004-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		80,899.58
179	8260-1-132004-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	39,133.36	
182	8260-1-132004-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		39,133.36
183	8260-1-132004-000001-005500-000016			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	25,013.33	
186	8260-1-132004-000001-005500-000016			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		25,013.33
187	8260-1-132004-000001-006100-000018			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	19,204.21	
190	8260-1-132004-000001-006100-000018			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		19,204.21
191	8260-1-132004-000001-006200-000019			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	50,933.19	
194	8260-1-132004-000001-006200-000019			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		50,933.19
195	8260-1-132004-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	14,493.44	
198	8260-1-132004-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		14,493.44
199	8260-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,472.11	
202	8260-1-132004-000001-008000-000023			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		11,472.11
203	8260-1-132004-000001-008100-000024			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	7,489.69	
206	8260-1-132004-000001-008100-000024			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		7,489.69
207	8260-1-132004-000004-001000-000034			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	29,158.03	
210	8260-1-132004-000004-001000-000034			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		29,158.03
211	8260-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	342,056.92	
214	8260-1-132004-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		342,056.92
215	8260-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	44,815.47	
218	8260-1-132004-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		44,815.47
219	8260-1-132004-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	13,259.94	
222	8260-1-132004-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI		13,259.94
5	8270-1-132001-000001-001000-000001			REGIDORES	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	416,905.06	
9	8270-1-132001-000001-002000-000002			SINDICO PR	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	100,142.67	
13	8270-1-132001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	404,780.72	
17	8270-1-132001-000001-003100-000004			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	116,406.38	
21	8270-1-132001-000001-004000-000005			SECRETAR	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	85,177.91	
25	8270-1-132001-000001-004100-000006			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	131,622.17	
29	8270-1-132001-000001-004200-000007			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	160,754.27	
33	8270-1-132001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	24,208.89	
37	8270-1-132001-000001-004500-000010			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	21,553.90	
41	8270-1-132001-000001-004700-000011			COORDINAI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	62,717.68	
169	8270-1-132001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	59,317.11	
45	8270-1-132001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	141,783.14	
157	8270-1-132001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	139,325.51	
49	8270-1-132001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	197,894.57	
53	8270-1-132001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,612.89	
57	8270-1-132001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	213,101.34	
61	8270-1-132001-000001-005500-000016			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	68,132.07	
65	8270-1-132001-000001-006000-000017			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	123,178.83	
69	8270-1-132001-000001-006100-000018			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	238,273.43	
73	8270-1-132001-000001-006200-000019			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	159,260.35	
77	8270-1-132001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	48,889.68	
81	8270-1-132001-000001-007000-000022			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	155,218.62	
85	8270-1-132001-000001-008000-000023			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	171,551.94	
89	8270-1-132001-000001-008100-000024			COORDINA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	56,831.43	
93	8270-1-132001-000001-009000-000025			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	64,187.83	
97	8270-1-132001-000001-011000-000027			PENSIONES	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	726,145.11	
101	8270-1-132001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	147,399.55	
105	8270-1-132001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	61,139.51	
109	8270-1-132001-000002-001200-000031			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	61,446.15	
113	8270-1-132001-000002-001300-000032			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	196,080.43	
117	8270-1-132001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	47,614.44	
121	8270-1-132001-000004-001000-000034			DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	450,833.16	
125	8270-1-132001-000004-001110-000035			SUPERVISC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	100,929.82	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	161		8270-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	113,796.42	
	129		8270-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	491,947.81	
	133		8270-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	248,143.43	
	137		8270-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	49,687.42	
	141		8270-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	121,492.21	
	145		8270-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	64,397.72	
	149		8270-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	26,543.61	
	153		8270-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	32,963.78	
	165		8270-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	16,080.45	
	173		8270-1-132004-000001-004100-000006	COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	597,781.89	
	177		8270-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	80,899.58	
	181		8270-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	39,133.36	
	185		8270-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	25,013.33	
	189		8270-1-132004-000001-006100-000018	COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	19,204.21	
	193		8270-1-132004-000001-006200-000019	COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	50,933.19	
	197		8270-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	14,493.44	
	201		8270-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	11,472.11	
	205		8270-1-132004-000001-008100-000024	COORDINA(	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	7,489.69	
	209		8270-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	29,158.03	
	213		8270-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	342,056.92	
	217		8270-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	44,815.47	
	221		8270-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028369| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEI	13,259.94	
					* Total-Poliza..: *	**22,815,541.71**	**22,815,541.71**
EIU0000072		11/12/2023	Pago de la Facturas: 146D3, PAGO TOTAL SONIDO GALA NAVIDEÑA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU FERNANDO CARRILLO FLORES		8,120.00
	2		2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105 | 146D3|08/12/2023|0000002	8,120.00	
	4		8260-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	028383| RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA		8,120.00
	3		8270-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION	028383| RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA	8,120.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
EIU0000073		13/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA FACTURAS: 1366, FACTURAS: 7, INTERESES GENERADOS POR CREDI				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE		40,446.65
	7		2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050 | 27508|17/02/2023|0004318	31,308.86	
	2		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE	1207 | 1366|13/12/2023|0000000(	9,137.79	
	9		8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		31,308.86
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028393| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO		2,859.02
	6		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028393| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO		6,278.77
	8		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	31,308.86	
	11		8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA		31,308.86
	3		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS AD	028393| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO	2,859.02	
	5		8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028393| PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO	6,278.77	
	10		8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	025766|COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODA	31,308.86	
					* Total-Poliza..: *	**112,202.16**	**112,202.16**
EIU0000077		12/12/2023	REISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA DE PRESID				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,070.01
	2		1246-4-000002-000001	MINISPLIT LIFE 12+ 2 TON	028278| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR	10,070.01	
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 83970|11/12/2023|0001388.9		10,070.01
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 83970|11/12/2023|0001388.9	10,070.01	
	4		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	028278| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR		10,070.01
	3		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	028278| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR	10,070.01	
	6		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	028278| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR		10,070.01
	8		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	028278| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR		10,070.01
	5		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	028278| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR	10,070.01	
	7		8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIC	028278| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPR	10,070.01	
					* Total-Poliza..: *	**50,350.05**	**50,350.05**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000094	15/12/2023	Pago de la Facturas: 28391, APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	BECAS		1,000.00
2	2115-5-000002	Becas	1074 |	28391|15/12/2023|0000000	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028391|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		1,000.00
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028391|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000103	13/12/2023	Pago de la Facturas: 3759, APORTACION PARA OBRA DE REHAB RED DE ALCANT VADO-HONDO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		270,047.02
2	2113-2-000001-000001	JUMAPASI	146 |	3759|13/12/2023|00000000	270,047.02	
4	8260-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028416|	PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A		270,047.02
3	8270-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028416|	PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A	270,047.02	
				* Total-Poliza..: *	**540,094.04**	**540,094.04**
EIU0000108	13/12/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 7717, COMPRA DE DULCES PARA POSADA EN EL MPIO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE		53,054.77
7	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	0.02	
2	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 |	7717|13/12/2023|00007317	53,054.75	
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028279|	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSI		4,118.39
6	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	028279|	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSI		48,936.36
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028279|	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSI	4,118.39	
5	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION	028279|	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSI	48,936.36	
				* Total-Poliza..: *	**106,109.52**	**106,109.52**
EIU0000109	16/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000005-IU-JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES-*			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000110	16/12/2023	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		132,790.76
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28446|16/12/2023|0000000		132,790.76
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28446|16/12/2023|0000000	132,790.76	
2	5115-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARI	028446|	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECR	132,790.76	
4	8240-1-152001-000001-004000-000005	SECRETAR	028446|	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECR		132,790.76
3	8250-1-152001-000001-004000-000005	SECRETAR	028446|	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECR	132,790.76	
6	8250-1-152001-000001-004000-000005	SECRETAR	028446|	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECR		132,790.76
5	8260-1-152001-000001-004000-000005	SECRETAR	028446|	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECR	132,790.76	
8	8260-1-152001-000001-004000-000005	SECRETAR	028446|	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECR		132,790.76
7	8270-1-152001-000001-004000-000005	SECRETAR	028446|	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECR	132,790.76	
				* Total-Poliza..: *	**663,953.80**	**663,953.80**
EIV0000007	11/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,651.62
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806|	28062|06/12/2023|0000583.		12,651.62
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806|	28062|06/12/2023|0000583.	12,651.62	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	8,733.72	
9	5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	627.90	
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	3,290.00	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA		8,733.72
11	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA		627.90
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA		3,290.00
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	8,733.72	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA		8,733.72
10	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	627.90	
13	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA		627.90
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA	3,290.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		3,290.00
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		8,733.72
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	8,733.72	
	12		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	627.90	
	15		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		627.90
	22		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		3,290.00
	19		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	3,290.00	
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	8,733.72	
	14		8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	627.90	
	21		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028062| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	3,290.00	
					* Total-Poliza..: *	**63,258.10**	**63,258.10**
EIV0000008		13/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,103,335.00
	10		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		20,000.00
	7		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLAN	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,000.00
	17		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,561.11
	9		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,500.00
	8		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMI	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,500.00
	2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 28159|12/12/2023|0000000(	1,218,447.39	
	16		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		32,724.67
	11		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,244.51
	12		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,644.21
	14		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,512.38
	13		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		11,510.78
	15		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,914.73
	4		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028159|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		1,218,447.39
	3		8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028159|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	1,218,447.39	
	6		8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028159|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		1,218,447.39
	5		8270-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028159|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	1,218,447.39	
					* Total-Poliza..: *	**3,655,342.17**	**3,655,342.17**
EIV0000009		13/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		4,644.21
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	4,644.21	
					* Total-Poliza..: *	**4,644.21**	**4,644.21**
EIV0000010		13/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		4,512.38
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	4,512.38	
					* Total-Poliza..: *	**4,512.38**	**4,512.38**
EIV0000011		13/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		3,244.51
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,244.51	
					* Total-Poliza..: *	**3,244.51**	**3,244.51**
EIV0000012		13/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		11,510.78
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	11,510.78	
					* Total-Poliza..: *	**11,510.78**	**11,510.78**
EIV0000013		13/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		14,561.11
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	14,561.11	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,561.11**	**14,561.11**
EIV0000014	13/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		32,724.67
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	32,724.67	
				* Total-Poliza..: *	**32,724.67**	**32,724.67**
EIV0000015	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		232,882.23
26		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,259.95
24		1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDI	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,250.00
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 28163|15/12/2023|00000000	302,313.22	
17		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,425.37
16		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,198.37
18		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		37,164.05
15		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,685.49
25		2117-1-000009-000912-000025	FUNDACION TELET	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,523.87
19		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		733.88
20		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,039.76
22		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,010.23
21		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,577.02
23		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,563.00
4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		112,857.97
8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		42,395.00
12		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		147,060.25
6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		112,857.97
3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	112,857.97	
7		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	42,395.00	
10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		42,395.00
11		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	147,060.25	
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		147,060.25
5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	112,857.97	
9		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	42,395.00	
13		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028163|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	147,060.25	
				* Total-Poliza..: *	**906,939.66**	**906,939.66**
EIV0000016	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.38
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.38	
				* Total-Poliza..: *	**733.38**	**733.38**
EIV0000017	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000018	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,259.95	
				* Total-Poliza..: *	**3,259.95**	**3,259.95**
EIV0000019	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		37,164.05
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	37,164.05	
				* Total-Poliza..: *	**37,164.05**	**37,164.05**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000020	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
				* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000021	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000032	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA POSADA NAVIDEÑA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		12,970.00
9		2112-1-000009-000912-000133	CASA LEY S.A. DE C	104| 28127|13/12/2023|0001788.		12,970.00
10		2112-1-000009-000912-000133	CASA LEY S.A. DE C	104| 28127|13/12/2023|0001788.	12,970.00	
2		5138-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	028127| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO F	12,970.00	
4		8240-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	028127| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO F		12,970.00
6		8250-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	028127| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO F		12,970.00
3		8250-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	028127| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO F	12,970.00	
8		8260-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	028127| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO F		12,970.00
5		8260-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	028127| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO F	12,970.00	
7		8270-3-382014-000009-000912-000046	APLICACIOI	028127| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO F	12,970.00	
				* Total-Poliza..: *	**64,850.00**	**64,850.00**
EIW0000009	13/12/2023	Pago de la Facturas: 848,	REGISTRO	DEL TRASPASO POR EL PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE		
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA		1,578,341.51
2		2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIG	1163 | 848|11/12/2023|0226723.0	1,643,742.40	
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS	1163 | 848|11/12/2023|0226723.0		65,400.89
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028063| OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN		1,643,742.40
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028063| OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN	1,643,742.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,287,484.80**	**3,287,484.80**
ERF0000003	12/12/2023	REGISTRO POR LA COMPOBACION		DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA UTILIZARSE EN APOY		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		1,036.00
9		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	55| 106852|12/12/2023|0000000(		1,036.00
10		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D	55| 106852|12/12/2023|0000000(	1,036.00	
2		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028334| COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA	1,036.00	
4		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028334| COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA		1,036.00
6		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028334| COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA		1,036.00
3		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028334| COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA	1,036.00	
5		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028334| COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA	1,036.00	
8		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028334| COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA		1,036.00
7		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028334| COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA	1,036.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,180.00**	**5,180.00**
ERF0000004	12/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION		DEL REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL SE		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF MARIA ISABEL ESPERICUETA BON		2,350.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28333|12/12/2023|0000000(		2,350.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28333|12/12/2023|0000000(	2,350.00	
2		5125-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION	028333| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I	2,350.00	
4		8240-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION	028333| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I		2,350.00
6		8250-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION	028333| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I		2,350.00
3		8250-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION	028333| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I	2,350.00	
8		8260-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION	028333| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I		2,350.00
5		8260-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION	028333| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I	2,350.00	
7		8270-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION	028333| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A I	2,350.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,750.00**	**11,750.00**
ERF0000005	12/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN OFICINA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ADOLFO MANJARREZ GARCIA		5,029.92
9		2112-1-000313	OPERADORA OMX, SA DE CV	313| 28341|12/12/2023|0000000(		5,029.92
10		2112-1-000313	OPERADORA OMX, SA DE CV	313| 28341|12/12/2023|0000000(	5,029.92	
2		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028341| COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA	5,029.92	
4		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028341| COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA		5,029.92
3		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028341| COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA	5,029.92	
6		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028341| COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA		5,029.92
8		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028341| COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA		5,029.92
5		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028341| COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA	5,029.92	
7		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028341| COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZA	5,029.92	
				* Total-Poliza..: *	**25,149.60**	**25,149.60**
ERF0000016	15/12/2023	Pago de la Facturas: 2647, RECONOCIMIENTO PARA EVENTO INAUGURACION DE BEIS BOL				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LILIA AGUILAR		1,550.00
2		2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143 | 2647|14/12/2023|0000213.	1,550.00	
4		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	028335| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA		1,550.00
3		8270-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION	028335| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA	1,550.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
ERF0000019	15/12/2023	Pago de la Facturas: 28338, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC. REC.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,400.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28338|15/12/2023|0000000	3,400.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028338| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		3,400.00
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028338| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	3,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
ERF0000023	15/12/2023	REGISTRO POR LA CAMPROBACION DE GASTOS DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF ADOLFO MANJARREZ GARCIA		3,435.00
18		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 028342|15/12/2023|0000000(		1,000.00
19		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 028342|15/12/2023|0000000(	1,000.00	
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 028382|15/12/2023|0000000(		2,435.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 028382|15/12/2023|0000000(	2,435.00	
2		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028382| COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQ	2,435.00	
11		5137-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAM	028342| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI	1,000.00	
4		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028382| COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQ		2,435.00
13		8240-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAM	028342| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI		1,000.00
6		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028382| COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQ		2,435.00
3		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028382| COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQ	2,435.00	
12		8250-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAM	028342| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI	1,000.00	
15		8250-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAM	028342| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI		1,000.00
5		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028382| COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQ	2,435.00	
8		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028382| COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQ		2,435.00
17		8260-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAM	028342| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI		1,000.00
14		8260-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAM	028342| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI	1,000.00	
7		8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028382| COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQ	2,435.00	
16		8270-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAM	028342| REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGAI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,175.00**	**17,175.00**
ERF0000025	15/12/2023	Pago de la Facturas: 24437, COMPRA DE PASTELES PARA POSADA NAVIDEÑA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA		9,675.00
2		2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA	303 | 24437|15/12/2023|0001334.	9,675.00	
4		8260-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	028381| COMPRA DE PASTELE PARA POSADA N		9,675.00
3		8270-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION	028381| COMPRA DE PASTELE PARA POSADA N	9,675.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**19,350.00**	**19,350.00**
ERF0000027	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRAPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,069.76
72		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 28406|15/12/2023|0000000(		15,069.76
73		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 28406|15/12/2023|0000000(	15,069.76	
2		5125-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,277.47	
9		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	290.23	
16		5125-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	189.01	
23		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
30		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,400.05	
37		5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	50.00	
44		5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	950.00	
51		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,628.00	
58		5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	985.00	
65		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
4		8240-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,277.47
11		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		290.23
18		8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMI	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		189.01
32		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,400.05
25		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		300.00
39		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		50.00
46		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		950.00
53		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,628.00
60		8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		985.00
67		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
6		8250-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,277.47
3		8250-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,277.47	
13		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		290.23
10		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	290.23	
17		8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	189.01	
20		8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		189.01
24		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
31		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,400.05	
27		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		300.00
34		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		4,400.05
38		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	50.00	
41		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		50.00
45		8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	950.00	
48		8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		950.00
52		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	3,628.00	
55		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		3,628.00
59		8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	985.00	
62		8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		985.00
69		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,000.00
66		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,000.00	
8		8260-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		2,277.47
5		8260-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	2,277.47	
12		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	290.23	
15		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		290.23
22		8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		189.01
19		8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAM	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	189.01	
29		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		300.00
36		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		4,400.05
33		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	4,400.05	
26		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	300.00	
43		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		50.00
40		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENC	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	50.00	
47		8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH	950.00	
50		8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH		950.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,628.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		3,628.00
64	8260-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		985.00
61	8260-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	985.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI		2,000.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
7	8270-2-253001-000001-003100-000060			DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,277.47	
14	8270-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	290.23	
21	8270-2-253001-000002-001300-000086			DEPARTAM	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	189.01	
28	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	300.00	
35	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	4,400.05	
42	8270-3-318001-000001-003000-000059			PRESIDENC	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	50.00	
49	8270-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	950.00	
56	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	3,628.00	
63	8270-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	985.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENC	028406| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,348.80**	**75,348.80**
ERF0000029		15/12/2023			REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR AYUNTAMIENTO		
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF JESUS ALEJANDRO RIVERA ENRIC		2,880.01
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28409|15/12/2023|0000000(		2,880.01
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28409|15/12/2023|0000000(	2,880.01	
2	5125-2-253001-000001-006100-000076			DIRECCION	028409| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	2,880.01	
4	8240-2-253001-000001-006100-000076			DIRECCION	028409| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		2,880.01
6	8250-2-253001-000001-006100-000076			DIRECCION	028409| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		2,880.01
3	8250-2-253001-000001-006100-000076			DIRECCION	028409| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	2,880.01	
5	8260-2-253001-000001-006100-000076			DIRECCION	028409| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	2,880.01	
8	8260-2-253001-000001-006100-000076			DIRECCION	028409| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T		2,880.01
7	8270-2-253001-000001-006100-000076			DIRECCION	028409| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A T	2,880.01	
					* Total-Poliza..: *	**14,400.05**	**14,400.05**
IA 0000004		15/12/2023			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR		
1	1112-1-000091		FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.05	
3	1122-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.05	
4	1122-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.05
2	4212-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.05
5	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.05	
6	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.05
7	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	0.05	
8	8150-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		0.05
					* Total-Poliza..: *	**0.20**	**0.20**
IC 0000007		11/12/2023			INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	1,146.34	
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12	518.70	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12		518.70
10	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12	25.94	
11	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12		25.94
17	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12	25.94	
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12		25.94
24	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12	77.81	
25	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12		77.81
31	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12	497.95	
32	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12		497.95
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		518.70
9	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		25.94
16	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		25.94
23	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		77.81

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	30		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		497.95
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12	518.70	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12	25.94	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12	25.94	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12	77.81	
	33		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12	497.95	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12		518.70
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12	518.70	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12		25.94
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12	25.94	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12		25.94
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12	25.94	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12		77.81
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12	77.81	
	34		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12		497.95
	35		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12	497.95	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12		518.70
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12		25.94
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12		25.94
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12		77.81
	36		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12		497.95
					* Total-Poliza..: *	**4,585.36**	**4,585.36**
IC	0000008	12/12/2023	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	842.92	
	59		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	1,638,000.00	
	60		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	379,067.00	
	58		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	1,444,155.00	
	38		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12	1,638,000.00	
	39		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12		1,638,000.00
	45		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12	379,067.00	
	46		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12		379,067.00
	52		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12	1,444,155.00	
	53		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12		1,444,155.00
	3		1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12	155.64	
	4		1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12		155.64
	10		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12	518.70	
	11		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12		518.70
	17		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12	33.72	
	18		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12		33.72
	24		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12	33.72	
	25		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12		33.72
	31		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12	101.14	
	32		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12		101.14
	2		4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		155.64
	9		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		518.70
	16		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		33.72
	23		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		33.72
	30		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		101.14
	37		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		1,638,000.00
	44		4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		379,067.00
	51		4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		1,444,155.00
	5		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12	155.64	
	12		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12	518.70	
	19		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12	33.72	
	26		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12	33.72	
	33		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12	101.14	
	40		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12	1,638,000.00	
	47		8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12	379,067.00	
	54		8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/12	1,444,155.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:		155.64
	7		8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:	155.64	
	13		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:		518.70
	14		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:	518.70	
	20		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:		33.72
	21		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:	33.72	
	27		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:		33.72
	28		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:	33.72	
	34		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:		101.14
	35		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:	101.14	
	41		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:		1,638,000.00
	42		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:	1,638,000.00	
	48		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:		379,067.00
	49		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:	379,067.00	
	55		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:		1,444,155.00
	56		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:	1,444,155.00	
	8		8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:		155.64
	15		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:		518.70
	22		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:		33.72
	29		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:		33.72
	36		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:		101.14
	43		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:		1,638,000.00
	50		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:		379,067.00
	57		8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023 12/1:		1,444,155.00
					* Total-Poliza..: *	**13,848,259.68**	**13,848,259.68**
IC 0000009		13/12/2023	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		
	9		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	39.35	
	3		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023 13/12/20	39.35	
	4		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023 13/12/20		39.35
	2		4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		39.35
	5		8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023 13/12/20	39.35	
	6		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023 13/12/20		39.35
	7		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023 13/12/20	39.35	
	8		8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBF	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023 13/12/20		39.35
					* Total-Poliza..: *	**157.40**	**157.40**
IC 0000010		14/12/2023	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	6,965.75	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	27.88	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		27.88
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	104.84	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		104.84
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	2.84	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		2.84
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	12.33	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		12.33
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	10.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		10.00
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	4.62	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		4.62
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	133.74	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		133.74
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	166.69	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		166.69
	66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	0.40	
	67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		0.40
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	18.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124	1-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		18.40
80	1124	4-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	5,187.00	
81	1124	4-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		5,187.00
87	1124	4-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	259.35	
88	1124	4-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		259.35
94	1124	4-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	259.35	
95	1124	4-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		259.35
101	1124	4-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	778.05	
102	1124	4-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		778.05
59	1124	6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	0.26	
60	1124	6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		0.26
2	4112	1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		27.88
16	4112	1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		2.84
23	4112	1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		12.33
51	4112	1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		10.00
30	4117	1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		4.62
37	4117	1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		133.74
44	4117	1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		166.69
65	4117	1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		0.40
72	4117	1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		18.40
9	4118	1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		104.84
79	4143	4-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		5,187.00
86	4149	4-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		259.35
93	4149	4-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		259.35
100	4149	4-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		778.05
58	4169	6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		0.26
5	8120	1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	27.88	
12	8120	1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	104.84	
19	8120	1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	2.84	
26	8120	1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	12.33	
54	8120	1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	10.00	
33	8120	1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	4.62	
40	8120	1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	133.74	
47	8120	1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	166.69	
68	8120	1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	0.40	
75	8120	1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	18.40	
82	8120	4-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	5,187.00	
89	8120	4-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	259.35	
96	8120	4-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	259.35	
103	8120	4-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	778.05	
61	8120	6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	0.26	
6	8140	1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		27.88
7	8140	1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	27.88	
13	8140	1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		104.84
14	8140	1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	104.84	
20	8140	1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		2.84
21	8140	1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	2.84	
27	8140	1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		12.33
28	8140	1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	12.33	
55	8140	1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		10.00
56	8140	1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	10.00	
34	8140	1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		4.62
35	8140	1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	4.62	
41	8140	1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		133.74
42	8140	1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	133.74	
48	8140	1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		166.69
49	8140	1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	166.69	
69	8140	1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		0.40
70	8140	1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	0.40	
76	8140	1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		18.40
77	8140	1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	18.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	83		8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		5,187.00
	84		8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	5,187.00	
	90		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		259.35
	91		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	259.35	
	97		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		259.35
	98		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	259.35	
	104		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		778.05
	105		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	778.05	
	62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		0.26
	63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20	0.26	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		27.88
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		104.84
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		2.84
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		12.33
	57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		10.00
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		4.62
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		133.74
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		166.69
	71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		0.40
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		18.40
	85		8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		5,187.00
	92		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		259.35
	99		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		259.35
	106		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		778.05
	64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/20		0.26
					* Total-Poliza..: *	**27,863.00**	**27,863.00**
IC 0000011		15/12/2023	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	1,086.73	
	72		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	16,079.70	
	73		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	16,530.00	
	52		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	11,863.00	
	53		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		11,863.00
	59		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	38.00	
	60		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		38.00
	66		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	4,629.00	
	67		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		4,629.00
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	259.35	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		259.35
	10		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	12,863.76	
	11		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		12,863.76
	17		1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	211.68	
	18		1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		211.68
	24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	666.74	
	25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		666.74
	31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	666.74	
	32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		666.74
	38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	2,000.21	
	39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		2,000.21
	45		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	497.95	
	46		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		497.95
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		259.35
	9		4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION '	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		12,863.76
	16		4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		211.68
	23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		666.74
	30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		666.74
	37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		2,000.21
	44		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		497.95
	51		4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		11,863.00
	58		4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		38.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4211-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		4,629.00
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	259.35	
12	8120-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	12,863.76	
19	8120-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	211.68	
26	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	666.74	
33	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	666.74	
40	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	2,000.21	
47	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	497.95	
54	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	11,863.00	
61	8120-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	38.00	
68	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	4,629.00	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		259.35
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	259.35	
13	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		12,863.76
14	8140-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	12,863.76	
20	8140-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		211.68
21	8140-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	211.68	
27	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		666.74
28	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	666.74	
34	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		666.74
35	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	666.74	
41	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		2,000.21
42	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	2,000.21	
48	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		497.95
49	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	497.95	
55	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		11,863.00
56	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	11,863.00	
62	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		38.00
63	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	38.00	
69	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		4,629.00
70	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1	4,629.00	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		259.35
15	8150-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		12,863.76
22	8150-4-430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		211.68
29	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		666.74
36	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		666.74
43	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		2,000.21
50	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		497.95
57	8150-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		11,863.00
64	8150-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		38.00
71	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/1		4,629.00
					* Total-Poliza..: *	**134,785.72**	**134,785.72**
ICB0000007		11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023.				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,146.34
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023.	1,146.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,146.34**	**1,146.34**
ICB0000008		12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023.				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023.		842.92
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023.	842.92	
					* Total-Poliza..: *	**842.92**	**842.92**
ICB0000009		14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023.				
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023.		6,965.75
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023.	6,965.75	
					* Total-Poliza..: *	**6,965.75**	**6,965.75**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000010	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023.				
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,086.73
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023.	1,086.73	
				* Total-Poliza..: *	**1,086.73**	**1,086.73**
				** Total-Dia..: **	**101,334,283.16**	**101,334,283.16**
D 0000003	18/12/2023	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL RAMONA VEGA NORIEGA.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSON	1,500.00	
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSON		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
D 0000006	22/12/2023	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO I				
8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 28435|22/12/2023|0000000(		4,476.57
9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 28435|22/12/2023|0000000(	4,476.57	
10		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	719| 28435|22/12/2023|0000000(		4,476.57
1		5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028435| REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACIC	4,476.57	
3		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028435| REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACIC		4,476.57
2		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028435| REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACIC	4,476.57	
5		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028435| REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACIC		4,476.57
7		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028435| REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACIC		4,476.57
4		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028435| REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACIC	4,476.57	
6		8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028435| REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACIC	4,476.57	
				* Total-Poliza..: *	**22,382.85**	**22,382.85**
D 0000009	22/12/2023	REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREF				
8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 28436|22/12/2023|0000000(		8,870.54
9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 28436|22/12/2023|0000000(	8,870.54	
10		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	719| 28436|22/12/2023|0000000(		8,870.54
1		5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028436| REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACI	8,870.54	
3		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028436| REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACI		8,870.54
5		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028436| REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACI		8,870.54
2		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028436| REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACI	8,870.54	
4		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028436| REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACI	8,870.54	
7		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028436| REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACI		8,870.54
6		8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028436| REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACI	8,870.54	
				* Total-Poliza..: *	**44,352.70**	**44,352.70**
D 0000013	22/12/2023	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 28437|22/12/2023|0000000(		10,249.54
9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 28437|22/12/2023|0000000(	10,249.54	
10		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	719| 28437|22/12/2023|0000000(		10,249.54
1		5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028437| REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACI	10,249.54	
3		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028437| REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACI		10,249.54
2		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028437| REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACI	10,249.54	
5		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028437| REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACI		10,249.54
7		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028437| REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACI		10,249.54
4		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028437| REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACI	10,249.54	
6		8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028437| REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACI	10,249.54	
				* Total-Poliza..: *	**51,247.70**	**51,247.70**
D 0000014	22/12/2023	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEI				
8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 28438|22/12/2023|0000000(		6,348.24
9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 28438|22/12/2023|0000000(	6,348.24	
10		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	719| 28438|22/12/2023|0000000(		6,348.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028438|	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACIO	6,348.24	
	3		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028438|	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACIO		6,348.24
	2		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028438|	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACIO	6,348.24	
	5		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028438|	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACIO		6,348.24
	7		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028438|	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACIO		6,348.24
	4		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028438|	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACIO	6,348.24	
	6		8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028438|	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACIO	6,348.24	
						* Total-Poliza..: *	**31,741.20**	**31,741.20**
D	0000015	22/12/2023	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL					
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719|	28439|22/12/2023|0000000(		20,617.82
	9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719|	28439|22/12/2023|0000000(	20,617.82	
	10		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PR(	719|	28439|22/12/2023|0000000(		20,617.82
	1		5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028439|	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION	20,617.82	
	3		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028439|	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION		20,617.82
	2		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028439|	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION	20,617.82	
	5		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028439|	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION		20,617.82
	7		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028439|	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION		20,617.82
	4		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028439|	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION	20,617.82	
	6		8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028439|	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION	20,617.82	
						* Total-Poliza..: *	**103,089.10**	**103,089.10**
D	0000026	21/12/2023	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIW-10, 11, 12, EIS-1, EPR-3, 4 DE FECHA 13/01/2023 POR LAS RETEN					
	7		2117-3-000008-000001	VERIFICACION, INSPECCIC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.	729.94	
	9		2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INS		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.	7,272.22	
	11		2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INS		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.	4,600.52	
	3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.	7,765.67	
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.	22,627.67	
	1		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.	4,642.76	
	2		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.		4,642.76
	6		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.		22,627.67
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.		7,765.67
	10		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.		7,272.22
	8		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.		729.94
	12		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZ.		4,600.52
						* Total-Poliza..: *	**47,638.78**	**47,638.78**
D	0000031	22/12/2023	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL					
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719|	28440|22/12/2023|0000000(		10,893.44
	9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719|	28440|22/12/2023|0000000(	10,893.44	
	10		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PR(	719|	28440|22/12/2023|0000000(		10,893.44
	1		5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028440|	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION	10,893.44	
	3		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028440|	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION		10,893.44
	5		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028440|	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION		10,893.44
	2		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028440|	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION	10,893.44	
	7		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028440|	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION		10,893.44
	4		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028440|	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION	10,893.44	
	6		8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028440|	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION	10,893.44	
						* Total-Poliza..: *	**54,467.20**	**54,467.20**
D	0000037	22/12/2023	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO I					
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719|	28441|22/12/2023|0000000(		11,962.26
	9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719|	28441|22/12/2023|0000000(	11,962.26	
	10		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PR(	719|	28441|22/12/2023|0000000(		11,962.26
	1		5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028441|	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACIOI	11,962.26	
	3		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028441|	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACIOI		11,962.26
	5		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028441|	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACIOI		11,962.26

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028441	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACIOI	11,962.26	
	7		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028441	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACIOI		11,962.26
	4		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028441	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACIOI	11,962.26	
	6		8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028441	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACIOI	11,962.26	
						* Total-Poliza..: *	**59,811.30**	**59,811.30**
D	0000040	22/12/2023	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM					
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	28442|22/12/2023|0000000(		3,846.89
	9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	28442|22/12/2023|0000000(	3,846.89	
	10		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PR(	719	28442|22/12/2023|0000000(		3,846.89
	1		5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028442	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACIO	3,846.89	
	3		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028442	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACIO		3,846.89
	5		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028442	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACIO		3,846.89
	2		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028442	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACIO	3,846.89	
	7		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028442	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACIO		3,846.89
	4		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028442	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACIO	3,846.89	
	6		8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028442	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACIO	3,846.89	
						* Total-Poliza..: *	**19,234.45**	**19,234.45**
D	0000042	22/12/2023	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM					
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	28443|22/12/2023|0000000(		2,943.36
	9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	28443|22/12/2023|0000000(	2,943.36	
	10		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PR(	719	28443|22/12/2023|0000000(		2,943.36
	1		5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028443	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACI(	2,943.36	
	3		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028443	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACI(		2,943.36
	2		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028443	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACI(	2,943.36	
	5		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028443	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACI(		2,943.36
	7		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028443	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACI(		2,943.36
	4		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028443	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACI(	2,943.36	
	6		8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028443	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACI(	2,943.36	
						* Total-Poliza..: *	**14,716.80**	**14,716.80**
D	0000043	22/12/2023	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME					
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	28444|22/12/2023|0000000(		1,264.99
	9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	28444|22/12/2023|0000000(	1,264.99	
	10		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	719	28444|22/12/2023|0000000(		1,264.99
	1		5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028444	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACI(	1,264.99	
	3		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028444	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACI(		1,264.99
	2		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028444	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACI(	1,264.99	
	5		8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028444	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACI(		1,264.99
	7		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028444	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACI(		1,264.99
	4		8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028444	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACI(	1,264.99	
	6		8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028444	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACI(	1,264.99	
						* Total-Poliza..: *	**6,324.95**	**6,324.95**
DC	0000005	23/12/2023	ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN					
	2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028038	ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUCC		902,546.16
	1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028038	ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUCC	902,546.16	
						* Total-Poliza..: *	**902,546.16**	**902,546.16**
DC	0000019	20/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH					
	2		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		292.00
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		11,332.83
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		700.06
	1		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	292.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	11,332.83	
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	700.06	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,324.89**	**12,324.89**
DC 0000029	21/12/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028134|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PEI		8,969.00
4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028134|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PEI		7,790.00
1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028134|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PEI	8,969.00	
3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028134|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PEI	7,790.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,759.00**	**16,759.00**
DC 0000034	21/12/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD DE TACUITAPA				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028147|PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION D		118,293.62
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028147|PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION D	118,293.62	
				* Total-Poliza..: *	**118,293.62**	**118,293.62**
DC 0000042	18/12/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028169|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		128,033.14
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028169|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	128,033.14	
				* Total-Poliza..: *	**128,033.14**	**128,033.14**
DC 0000054	18/12/2023	APOYO ECNOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028185|APOYO ECNOMICO A PERSONAS DE ES		2,500.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028185|APOYO ECNOMICO A PERSONAS DE ES	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000072	21/12/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD DE TACUITAPA DIFERENCIA DEL I				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028217|PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION D		3,140.54
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028217|PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION D	3,140.54	
				* Total-Poliza..: *	**3,140.54**	**3,140.54**
DC 0000073	23/12/2023	ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN DI				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028220|ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUCC		49,229.79
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028220|ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUCC	49,229.79	
				* Total-Poliza..: *	**49,229.79**	**49,229.79**
DC 0000079	21/12/2023	REGISTRO DE RECARGOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023.				
2		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028262|REGISTRO DE RECARGOS MES DE NOV		2,614.00
1		8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028262|REGISTRO DE RECARGOS MES DE NOV	2,614.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,614.00**	**2,614.00**
DC 0000100	18/12/2023	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE DICIEMBRE DE 2023.				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028286|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		240.66
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028286|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	240.66	
				* Total-Poliza..: *	**240.66**	**240.66**
DC 0000103	19/12/2023	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028289|PAGO DE MUSICA PARA EVENTO POSA		69,600.00
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028289|PAGO DE MUSICA PARA EVENTO POSA	69,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DC 0000104	18/12/2023	COMPRA DE PAQUETE PIROTECNICO PARA ENCENDIDO DE PINO EN SAN IGNACIO				
2		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028290|COMPRA DE PAQUETE PIROTECNICO F		58,000.00
1		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028290|COMPRA DE PAQUETE PIROTECNICO F	58,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DC 0000105		20/12/2023	APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.				
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028291|APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028291|APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000106		20/12/2023	SERVICIO TELEFONICO POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE				
	2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028293|SERVICIO TELEFONICO POR CONSUM		3,241.00
	1		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028293|SERVICIO TELEFONICO POR CONSUM	3,241.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,241.00**	**3,241.00**
DC 0000107		22/12/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
	2		8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028294|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		37,479.00
	4		8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	028294|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		147,898.00
	1		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028294|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	37,479.00	
	3		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	028294|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	147,898.00	
					* Total-Poliza..: *	**185,377.00**	**185,377.00**
DC 0000108		21/12/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,402.00
	4		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028295|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		310.00
	6		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028295|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,005.00
	8		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028295|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		3,999.00
	10		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028295|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,020.00
	12		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028295|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		585.00
	14		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028295|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		460.00
	16		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		4,005.00
	1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,402.00	
	3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028295|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	310.00	
	5		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028295|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,005.00	
	7		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028295|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	3,999.00	
	9		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028295|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,020.00	
	11		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028295|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	585.00	
	13		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028295|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	460.00	
	15		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	4,005.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,786.00**	**12,786.00**
DC 0000114		22/12/2023	APOYO ECOMOMICO A SINDICO DE ESTACION DIMAS PARA FESTEJOS NAVIDEÑOS EN LA SINDICATURA.				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028301|APOYO ECOMOMICO A SINDICO DE ES		5,000.00
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028301|APOYO ECOMOMICO A SINDICO DE ES	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000119		19/12/2023	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028306|IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENT		1,334.00
	4		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	028306|IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENT		1,728.40
	1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028306|IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENT	1,334.00	
	3		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	028306|IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENT	1,728.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,062.40**	**3,062.40**
DC 0000121		22/12/2023	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		2,262.00
	4		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		1,856.00
	1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	2,262.00	
	3		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	1,856.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,118.00**	**4,118.00**
DC 0000122	18/12/2023	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		92.80
4		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		3,422.00
6		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		3,480.00
8		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		1,276.00
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	92.80	
3		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	3,422.00	
5		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	3,480.00	
7		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	1,276.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,270.80**	**8,270.80**
DC 0000128	21/12/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	028315|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		610.00
4		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	028315|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		3,590.00
6		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028315|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,062.00
8		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028315|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		4,218.00
10		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028315|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,005.00
12		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028315|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		950.00
1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARI	028315|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	610.00	
3		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	028315|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	3,590.00	
5		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028315|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,062.00	
7		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028315|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	4,218.00	
9		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028315|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,005.00	
11		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028315|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	950.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,435.00**	**11,435.00**
DC 0000130	22/12/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028317|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		730.00
4		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028317|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		570.00
6		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028317|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		610.00
8		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028317|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		3,725.00
10		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028317|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,630.00
12		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028317|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,500.00
14		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028317|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		940.00
1		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028317|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	730.00	
3		8240-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028317|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	570.00	
5		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028317|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	610.00	
7		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028317|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	3,725.00	
9		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028317|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,630.00	
11		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028317|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,500.00	
13		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028317|COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	940.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,705.00**	**9,705.00**
DC 0000140	20/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028327|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		1,200.60
1		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028327|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	1,200.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.60**	**1,200.60**
DC 0000159	22/12/2023	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028346|.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,690.00
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028346|.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		17,886.00
6		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028346|.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,070.00
8		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028346|.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		775.00
1		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028346|.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,690.00	
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028346|.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	17,886.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028346|.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,070.00	
7		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028346|.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	775.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,421.00**	**21,421.00**
DC 0000163	18/12/2023	RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA EST DIMAS				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028350|RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA		7,540.00
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028350|RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DC 0000164	22/12/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000169	21/12/2023	PAGO DE HONORARIOS POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC				
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028356|PAGO DE HONORARIOS POR CONTEST		6,360.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028356|PAGO DE HONORARIOS POR CONTEST	6,360.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,360.00**	**6,360.00**
DC 0000199	18/12/2023	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE CULIACAN,MES DE DICIEMBRE 2023				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028386|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028386|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000200	18/12/2023	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE CULIACAN,MES DE DICIEMBRE 2023				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028387|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028387|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000201	18/12/2023	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE MAZATLAN ,MES DE DICIEMBRE 2023				
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028389|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO		1,000.00
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028389|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000206	20/12/2023	COMPRA DE DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028394|COMPRA DE DULCES PARA POSADAS E		66,600.58
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028394|COMPRA DE DULCES PARA POSADAS E	66,600.58	
				* Total-Poliza..: *	**66,600.58**	**66,600.58**
DC 0000207	21/12/2023	apoyo economico para pago de aguinaldo segun acuerdo de cabildo				
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028395|apoyo economico para pago de aguinaldo		1,000,000.00
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028395|apoyo economico para pago de aguinaldo	1,000,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
DC 0000208	20/12/2023	APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.				
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028396|APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028396|APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000209	20/12/2023	APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.				
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028397|APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ES		5,000.00
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028397|APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ES	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000210	20/12/2023	PAGO DE PLATILLO PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028398|PAGO DE PLATILLO PARA POSADA DEL		31,320.00
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028398|PAGO DE PLATILLO PARA POSADA DEL	31,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
DC 0000211	21/12/2023	COMPRA DE PASTELES PARA POSADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028399|COMPRA DE PASTELES PARA POSADA I		7,740.00
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028399|COMPRA DE PASTELES PARA POSADA I	7,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,740.00**	**7,740.00**
DC 0000215	19/12/2023	PAGO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028403|PAGO DE CAPACITACION A SERVIDORE		127,600.00
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028403|PAGO DE CAPACITACION A SERVIDORE	127,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**127,600.00**	**127,600.00**
DC 0000216	18/12/2023	PAGO POR ASESORIA LEGAL DE REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO A TRAMITES LEGSLES DEL AYUNTAMIEN				
2		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028404|PAGO POR ASESORIA LEGAL DE REVIS		40,000.00
1		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028404|PAGO POR ASESORIA LEGAL DE REVIS	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DC 0000217	18/12/2023	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000219	18/12/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		13,500.00
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		17,823.15
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		17,764.90
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,026.43
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		25,189.82
38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		13,639.42
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,034.89
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		9,116.43
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		15,138.02
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		4,864.64
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,363.30
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		6,727.03
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		16,231.02
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		7,957.80
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		30,545.01
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		28,819.39
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		13,257.34
34		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		13,196.19
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		5,638.73
40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		86,628.45
42		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD		8,816.76
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	13,500.00	
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	17,823.15	
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	17,764.90	
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	8,026.43	
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	25,189.82	
37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	13,639.42	
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	6,034.89	
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	9,116.43	
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	15,138.02	
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	4,864.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,363.30	
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	6,727.03	
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	16,231.02	
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,957.80	
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	30,545.01	
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	28,819.39	
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	13,257.34	
	33		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	13,196.19	
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,638.73	
	39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	86,628.45	
	41		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028407|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	8,816.76	
					* Total-Poliza..: *	**356,278.72**	**356,278.72**
DC 0000226		21/12/2023	REGISTRO DE RECARGOS				
	2		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028414|REGISTRO DE RECARGOS		3.00
	4		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028414|REGISTRO DE RECARGOS		20.00
	1		8240-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028414|REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
	3		8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028414|REGISTRO DE RECARGOS	20.00	
					* Total-Poliza..: *	**23.00**	**23.00**
DC 0000231		22/12/2023	PUBLICACION DEL REGALMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO.				
	2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028419|PUBLICACION DEL REGALMENTO INTEI		4,761.00
	1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028419|PUBLICACION DEL REGALMENTO INTEI	4,761.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,761.00**	**4,761.00**
DC 0000237		21/12/2023	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028425|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		347.76
	4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028425|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,365.00
	6		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		974.00
	8		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		3,827.43
	10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		780.00
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		7,752.14
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028425|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	347.76	
	3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028425|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,365.00	
	5		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	974.00	
	7		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	3,827.43	
	11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	7,752.14	
	9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	780.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,046.33**	**15,046.33**
DC 0000238		22/12/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2				
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028426|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES D		41,959.51
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028426|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES D	41,959.51	
					* Total-Poliza..: *	**41,959.51**	**41,959.51**
DC 0000239		22/12/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE				
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,172.35
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,427.88
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,726.81
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,453.62
	10		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,539.10
	12		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,505.68
	64		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,596.74
	14		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,726.81
	60		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,560.46
	16		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,776.81
	18		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		871.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,448.67
	22		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,538.48
	24		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,726.81
	26		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		5,836.80
	28		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,531.13
	30		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,215.65
	32		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,352.43
	34		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,160.85
	36		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,173.96
	38		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		1,339.26
	40		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,551.80
	42		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,749.97
	44		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,633.89
	46		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,307.43
	48		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,624.57
	50		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,396.61
	62		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,579.12
	52		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,407.14
	54		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,847.32
	56		8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,920.08
	58		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,569.99
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,172.35	
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,427.88	
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,453.62	
	9		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,539.10	
	11		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,505.68	
	63		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,596.74	
	13		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
	59		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,560.46	
	15		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,776.81	
	17		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	871.02	
	19		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,448.67	
	21		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,538.48	
	23		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
	25		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,836.80	
	27		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,531.13	
	29		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,215.65	
	31		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,352.43	
	33		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,160.85	
	35		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,173.96	
	37		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,339.26	
	39		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,551.80	
	41		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,749.97	
	43		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,633.89	
	45		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,307.43	
	47		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,624.57	
	49		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,396.61	
	61		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,579.12	
	51		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,407.14	
	53		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,847.32	
	55		8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,920.08	
	57		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,569.99	
					* Total-Poliza..: *	**123,269.24**	**123,269.24**

DC 0000246 22/12/2023 *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: * **0.00** **0.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000247	22/12/2023	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO I				
2		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028435|REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACIC		4,476.57
1		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028435|REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACIC	4,476.57	
				* Total-Poliza..: *	**4,476.57**	**4,476.57**
DC 0000248	22/12/2023	REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREF				
2		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028436|REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACIC		8,870.54
1		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028436|REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACIC	8,870.54	
				* Total-Poliza..: *	**8,870.54**	**8,870.54**
DC 0000249	22/12/2023	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
2		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028437|REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACIC		10,249.54
1		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028437|REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACIC	10,249.54	
				* Total-Poliza..: *	**10,249.54**	**10,249.54**
DC 0000250	22/12/2023	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEI				
2		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028438|REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION		6,348.24
1		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028438|REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION	6,348.24	
				* Total-Poliza..: *	**6,348.24**	**6,348.24**
DC 0000251	22/12/2023	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL				
2		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028439|REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION		20,617.82
1		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028439|REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION	20,617.82	
				* Total-Poliza..: *	**20,617.82**	**20,617.82**
DC 0000252	22/12/2023	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL				
2		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028440|REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION I		10,893.44
1		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028440|REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION I	10,893.44	
				* Total-Poliza..: *	**10,893.44**	**10,893.44**
DC 0000253	22/12/2023	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO I				
2		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028441|REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION		11,962.26
1		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028441|REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION	11,962.26	
				* Total-Poliza..: *	**11,962.26**	**11,962.26**
DC 0000254	22/12/2023	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM				
2		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028442|REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACIOI		3,846.89
1		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028442|REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACIOI	3,846.89	
				* Total-Poliza..: *	**3,846.89**	**3,846.89**
DC 0000255	22/12/2023	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM				
2		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028443|REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACIC		2,943.36
1		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028443|REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACIC	2,943.36	
				* Total-Poliza..: *	**2,943.36**	**2,943.36**
DC 0000256	22/12/2023	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME				
2		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028444|REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACIC		1,264.99
1		8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUC	028444|REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACIC	1,264.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,264.99**	**1,264.99**
DD 0000002	23/12/2023	Registro de los Documentos: 6				
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 6|23/12/2023|0000000.00|		902,546.16

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028038| ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUC(	902,546.16	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028038| ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUC(		902,546.16
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028038| ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUC(	902,546.16	
					* Total-Poliza..: *	**1,805,092.32**	**1,805,092.32**
DD 0000018		21/12/2023	Registro de los Documentos: 480				
	7		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 480|21/12/2023|0000000.0		16,759.00
	1		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028134| MEDICAMENTO	8,969.00	
	4		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028134| MEDICAMENTO	7,790.00	
	3		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028134| MEDICAMENTO		8,969.00
	6		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028134| MEDICAMENTO		7,790.00
	2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028134| MEDICAMENTO	8,969.00	
	5		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028134| MEDICAMENTO	7,790.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,518.00**	**33,518.00**
DD 0000023		21/12/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000024		21/12/2023	Registro de los Documentos: 3767				
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3767|21/12/2023|0000000.0		118,293.62
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028147| PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION I	118,293.62	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028147| PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION I		118,293.62
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028147| PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION I	118,293.62	
					* Total-Poliza..: *	**236,587.24**	**236,587.24**
DD 0000029		18/12/2023	Registro de los Documentos: 36061				
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 36061|18/12/2023|0017659.1		128,033.14
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028169| COMBUSTIBLE	128,033.14	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028169| COMBUSTIBLE		128,033.14
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028169| COMBUSTIBLE	128,033.14	
					* Total-Poliza..: *	**256,066.28**	**256,066.28**
DD 0000041		21/12/2023	Registro de los Documentos: 3767 A				
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3767 A|21/12/2023|0000000.(		3,140.54
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028217| PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION I	3,140.54	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028217| PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION I		3,140.54
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028217| PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION I	3,140.54	
					* Total-Poliza..: *	**6,281.08**	**6,281.08**
DD 0000042		23/12/2023	Registro de los Documentos: 6 A				
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 6 A|23/12/2023|0000000.00		49,229.79
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028220| ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUC(	49,229.79	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028220| ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUC(		49,229.79
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028220| ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUC(	49,229.79	
					* Total-Poliza..: *	**98,459.58**	**98,459.58**
DD 0000052		20/12/2023	Registro de los Documentos: 33075				
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 33075|20/12/2023|0000447.(		3,241.00
	1		5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDEN	028293| SERVICIO TELEFONICO	3,241.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028293| SERVICIO TELEFONICO		3,241.00
	2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028293| SERVICIO TELEFONICO	3,241.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,482.00**	**6,482.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000053	22/12/2023	Registro de los Documentos: 28301				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28301|22/12/2023|0000000		5,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028301| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028301| APOYO ECONOMICO		5,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028301| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000063	18/12/2023	Registro de los Documentos: 28185				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28185|18/12/2023|0000000		2,500.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028185| APOYO EONOMICO	2,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028185| APOYO EONOMICO		2,500.00
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028185| APOYO EONOMICO	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000072	22/12/2023	Registro de los Documentos: 1203				
7		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1203|22/12/2023|0000568.(		4,118.00
1		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308| CAMARA	2,262.00	
4		5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308| SERVICIO DE LLANTA	1,856.00	
3		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308| CAMARA		2,262.00
6		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308| SERVICIO DE LLANTA		1,856.00
2		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308| CAMARA	2,262.00	
5		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308| SERVICIO DE LLANTA	1,856.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,236.00**	**8,236.00**
DD 0000074	21/12/2023	Registro de los Documentos: 483				
19		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 483|21/12/2023|0001577.2		11,435.00
1		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	028315| MEDICAMENTO	610.00	
4		5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	028315| MEDICAMENTO	3,590.00	
7		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028315| MEDICAMENTO	1,062.00	
10		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	028315| MEDICAMENTO	4,218.00	
13		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028315| MEDICAMENTO	1,005.00	
16		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028315| MEDICAMENTO	950.00	
3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	028315| MEDICAMENTO		610.00
6		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	028315| MEDICAMENTO		3,590.00
9		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028315| MEDICAMENTO		1,062.00
12		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028315| MEDICAMENTO		4,218.00
15		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028315| MEDICAMENTO		1,005.00
18		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028315| MEDICAMENTO		950.00
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	028315| MEDICAMENTO	610.00	
5		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	028315| MEDICAMENTO	3,590.00	
8		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028315| MEDICAMENTO	1,062.00	
11		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028315| MEDICAMENTO	4,218.00	
14		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028315| MEDICAMENTO	1,005.00	
17		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028315| MEDICAMENTO	950.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,870.00**	**22,870.00**
DD 0000075	22/12/2023	Registro de los Documentos: 482				
22		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 482|22/12/2023|0001338.6		9,705.00
1		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028317| MEDICAMENTO	730.00	
4		5125-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028317| MEDICAMENTO	570.00	
7		5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028317| MEDICAMENTO	610.00	
10		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION V	028317| MEDICAMENTO	3,725.00	
13		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028317| MEDICAMENTO	1,630.00	
16		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028317| MEDICAMENTO	1,500.00	
19		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028317| MEDICAMENTO	940.00	
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028317| MEDICAMENTO		730.00
6		8240-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028317| MEDICAMENTO		570.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA(	028317| MEDICAMENTO		610.00
	12		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028317| MEDICAMENTO		3,725.00
	15		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028317| MEDICAMENTO		1,630.00
	18		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028317| MEDICAMENTO		1,500.00
	21		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028317| MEDICAMENTO		940.00
	2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028317| MEDICAMENTO	730.00	
	5		8250-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028317| MEDICAMENTO	570.00	
	8		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA(	028317| MEDICAMENTO	610.00	
	11		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028317| MEDICAMENTO	3,725.00	
	14		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028317| MEDICAMENTO	1,630.00	
	17		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028317| MEDICAMENTO	1,500.00	
	20		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028317| MEDICAMENTO	940.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,410.00**	**19,410.00**
DD 0000078		22/12/2023	Registro de los Documentos: 33858A				
	7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	18 | 33858A|22/12/2023|0000000.		185,377.00
	1		5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028294| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	37,479.00	
	4		5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	028294| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	147,898.00	
	3		8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028294| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		37,479.00
	6		8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAME	028294| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		147,898.00
	2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028294| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	37,479.00	
	5		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028294| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	147,898.00	
					* Total-Poliza..: *	**370,754.00**	**370,754.00**
DD 0000083		22/12/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000086		21/12/2023	Registro de los Documentos: 389				
	4		2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 | 389|21/12/2023|0000877.2		6,360.00
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028356| CONTESTACION DE CUESTIONARIO SE	6,360.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028356| CONTESTACION DE CUESTIONARIO SE		6,360.00
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028356| CONTESTACION DE CUESTIONARIO SE	6,360.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,720.00**	**12,720.00**
DD 0000116		18/12/2023	Registro de los Documentos: 28386				
	4		2115-5-000002	Becas	1074 | 28386|18/12/2023|0000000		1,000.00
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028386| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028386| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		1,000.00
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028386| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000117		18/12/2023	Registro de los Documentos: 28387				
	4		2115-5-000002	Becas	1074 | 28387|18/12/2023|0000000		1,000.00
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028387| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028387| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		1,000.00
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028387| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000118		18/12/2023	Registro de los Documentos: 28389				
	4		2115-5-000002	Becas	1074 | 28389|18/12/2023|0000000		1,000.00
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028389| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028389| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		1,000.00
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028389| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000120	18/12/2023	Registro de los Documentos: 1202				
13		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1202|18/12/2023|0001140.8		8,270.80
1		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309| REFACCIONES VARIAS	92.80	
4		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309| RERFACCIONES VARIAS	3,422.00	
7		5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309| SERVICIO	3,480.00	
10		5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309| SERVICIO	1,276.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309| REFACCIONES VARIAS		92.80
6		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309| RERFACCIONES VARIAS		3,422.00
9		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309| SERVICIO		3,480.00
12		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309| SERVICIO		1,276.00
2		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309| REFACCIONES VARIAS	92.80	
5		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309| RERFACCIONES VARIAS	3,422.00	
8		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309| SERVICIO	3,480.00	
11		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309| SERVICIO	1,276.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,541.60**	**16,541.60**
DD 0000125	19/12/2023	Registro de los Documentos: A73E				
4		2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107 | A73E|19/12/2023|0009600.		69,600.00
1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028289| POSADA DEL H. AYTO.	69,600.00	
3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028289| POSADA DEL H. AYTO.		69,600.00
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028289| POSADA DEL H. AYTO.	69,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DD 0000126	18/12/2023	Registro de los Documentos: 2A7A				
4		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL	110 | 2A7A|18/12/2023|0008000.(		58,000.00
1		5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028290| PAQUETE PIROTECNICO PARA ENCENI	58,000.00	
3		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028290| PAQUETE PIROTECNICO PARA ENCENI		58,000.00
2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028290| PAQUETE PIROTECNICO PARA ENCENI	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DD 0000127	20/12/2023	Registro de los Documentos: 9641				
4		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 | 9641|20/12/2023|0009186.2		66,600.58
1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028394| BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE	66,600.58	
3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028394| BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE		66,600.58
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028394| BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATE	66,600.58	
				* Total-Poliza..: *	**133,201.16**	**133,201.16**
DD 0000128	21/12/2023	Registro de los Documentos: 21122023				
4		2115-5-000003	Ayudas Sociales a Instituciones	1075 | 21122023|21/12/2023|000000		1,000,000.00
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028395| apoyo economico	1,000,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028395| apoyo economico		1,000,000.00
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028395| apoyo economico	1,000,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
DD 0000129	20/12/2023	Registro de los Documentos: 28291				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28291|20/12/2023|0000000.		5,000.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028291| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028291| APOYO ECONOMICO		5,000.00
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028291| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000130	20/12/2023	Registro de los Documentos: 28396				
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28396|20/12/2023|0000000.		5,000.00
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028396| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028396| APOYO ECONOMICO		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028396| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000131		20/12/2023	Registro de los Documentos: 28397				
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28397|20/12/2023|0000000		5,000.00
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028397| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028397| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028397| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000132		20/12/2023	Registro de los Documentos: 148				
	4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTII	37 | 148|20/12/2023|0004320.0(		31,320.00
	1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028398| CONSUMO DE ALIMENTOS	31,320.00	
	3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028398| CONSUMO DE ALIMENTOS		31,320.00
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028398| CONSUMO DE ALIMENTOS	31,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**62,640.00**	**62,640.00**
DD 0000133		21/12/2023	Registro de los Documentos: 24455				
	4		2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA	303 | 24455|21/12/2023|0001067.		7,740.00
	1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028399| PASTELES	7,740.00	
	3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028399| PASTELES		7,740.00
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028399| PASTELES	7,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,480.00**	**15,480.00**
DD 0000134		19/12/2023	Registro de los Documentos: 1207				
	7		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT	1176 | 1207|19/12/2023|0000422.(		3,062.40
	1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	028306| LONAS DIRECCION DE DEPORTE	1,334.00	
	4		5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	028306| LONA PAVIMENTACION PLATANAR	1,728.40	
	3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028306| LONAS DIRECCION DE DEPORTE		1,334.00
	6		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	028306| LONA PAVIMENTACION PLATANAR		1,728.40
	2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028306| LONAS DIRECCION DE DEPORTE	1,334.00	
	5		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	028306| LONA PAVIMENTACION PLATANAR	1,728.40	
					* Total-Poliza..: *	**6,124.80**	**6,124.80**
DD 0000137		18/12/2023	Registro de los Documentos: 36060				
	64		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 36060|18/12/2023|0048084.(		356,278.72
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028407| COMBUSTIBLE	13,500.00	
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	028407| COMBUSTIBLE	17,823.15	
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCIOI	028407| COMBUSTIBLE	17,764.90	
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028407| COMBUSTIBLE	8,026.43	
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028407| COMBUSTIBLE	25,189.82	
	55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028407| COMBUSTIBLE	13,639.42	
	16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028407| COMBUSTIBLE	6,034.89	
	19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028407| COMBUSTIBLE	9,116.43	
	22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028407| COMBUSTIBLE	15,138.02	
	25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028407| COMBUSTIBLE	4,864.64	
	28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028407| COMBUSTIBLE	7,363.30	
	31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028407| COMBUSTIBLE	6,727.03	
	34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028407| COMBUSTIBLE	16,231.02	
	37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028407| COMBUSTIBLE	7,957.80	
	40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028407| COMBUSTIBLE	30,545.01	
	43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028407| COMBUSTIBLE	28,819.39	
	46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028407| COMBUSTIBLE	13,257.34	
	49		5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028407| COMBUSTIBLE	13,196.19	
	52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028407| COMBUSTIBLE	5,638.73	
	58		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028407| COMBUSTIBLE	86,628.45	
	61		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028407| COMBUSTIBLE	8,816.76	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028407	COMBUSTIBLE		13,500.00
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028407	COMBUSTIBLE		17,823.15
	9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028407	COMBUSTIBLE		17,764.90
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028407	COMBUSTIBLE		8,026.43
	15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028407	COMBUSTIBLE		25,189.82
	57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028407	COMBUSTIBLE		13,639.42
	18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028407	COMBUSTIBLE		6,034.89
	21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028407	COMBUSTIBLE		9,116.43
	24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028407	COMBUSTIBLE		15,138.02
	27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028407	COMBUSTIBLE		4,864.64
	30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028407	COMBUSTIBLE		7,363.30
	33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028407	COMBUSTIBLE		6,727.03
	36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028407	COMBUSTIBLE		16,231.02
	39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028407	COMBUSTIBLE		7,957.80
	42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028407	COMBUSTIBLE		30,545.01
	45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028407	COMBUSTIBLE		28,819.39
	48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028407	COMBUSTIBLE		13,257.34
	51		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028407	COMBUSTIBLE		13,196.19
	54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028407	COMBUSTIBLE		5,638.73
	60		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028407	COMBUSTIBLE		86,628.45
	63		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028407	COMBUSTIBLE		8,816.76
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028407	COMBUSTIBLE	13,500.00	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028407	COMBUSTIBLE	17,823.15	
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028407	COMBUSTIBLE	17,764.90	
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028407	COMBUSTIBLE	8,026.43	
	14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028407	COMBUSTIBLE	25,189.82	
	56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028407	COMBUSTIBLE	13,639.42	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028407	COMBUSTIBLE	6,034.89	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028407	COMBUSTIBLE	9,116.43	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028407	COMBUSTIBLE	15,138.02	
	26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028407	COMBUSTIBLE	4,864.64	
	29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028407	COMBUSTIBLE	7,363.30	
	32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028407	COMBUSTIBLE	6,727.03	
	35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028407	COMBUSTIBLE	16,231.02	
	38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028407	COMBUSTIBLE	7,957.80	
	41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028407	COMBUSTIBLE	30,545.01	
	44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028407	COMBUSTIBLE	28,819.39	
	47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028407	COMBUSTIBLE	13,257.34	
	50		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028407	COMBUSTIBLE	13,196.19	
	53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028407	COMBUSTIBLE	5,638.73	
	59		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028407	COMBUSTIBLE	86,628.45	
	62		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028407	COMBUSTIBLE	8,816.76	
						* Total-Poliza..: *	**712,557.44**	**712,557.44**
DD 0000139		18/12/2023	Registro de los Documentos: 220					
	4		2112-1-000728	ECHEVESTE CONSULTORES S.A. D	1234	220|18/12/2023|0005517.2		40,000.00
	1		5133-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028404	REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIE	40,000.00	
	3		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028404	REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIE		40,000.00
	2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028404	REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIE	40,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DD 0000140		19/12/2023	Registro de los Documentos: 1356					
	4		2112-1-000734	AGUIBA CONSULTORES	1242	1356|19/12/2023|0017600.(		127,600.00
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028403	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLIC	127,600.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028403	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLIC		127,600.00
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028403	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLIC	127,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**255,200.00**	**255,200.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000143	21/12/2023 Registro de los Documentos: 481					
25		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 481|21/12/2023|0000000.0		12,786.00
1		5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDEN	028295| MEDICAMENTO	1,402.00	
4		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028295| MEDICAMENTO	310.00	
7		5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028295| MEDICAMENTO	1,005.00	
10		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VI	028295| MEDICAMENTO	3,999.00	
13		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028295| MEDICAMENTO	1,020.00	
16		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028295| MEDICAMENTO	585.00	
19		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028295| MEDICAMENTO	460.00	
22		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295| MEDICAMENTO	4,005.00	
3		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295| MEDICAMENTO		1,402.00
6		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028295| MEDICAMENTO		310.00
9		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028295| MEDICAMENTO		1,005.00
12		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028295| MEDICAMENTO		3,999.00
15		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028295| MEDICAMENTO		1,020.00
18		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028295| MEDICAMENTO		585.00
21		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028295| MEDICAMENTO		460.00
24		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295| MEDICAMENTO		4,005.00
2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295| MEDICAMENTO	1,402.00	
5		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028295| MEDICAMENTO	310.00	
8		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028295| MEDICAMENTO	1,005.00	
11		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028295| MEDICAMENTO	3,999.00	
14		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028295| MEDICAMENTO	1,020.00	
17		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028295| MEDICAMENTO	585.00	
20		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028295| MEDICAMENTO	460.00	
23		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295| MEDICAMENTO	4,005.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,572.00**	**25,572.00**
DD 0000147	22/12/2023 Registro de los Documentos: 484					
13		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 484|22/12/2023|0002954.6		21,421.00
1		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028346| MEDICAMENTO	1,690.00	
4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VI	028346| MEDICAMENTO	17,886.00	
7		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028346| MEDICAMENTO	1,070.00	
10		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028346| MEDICAMENTO	775.00	
3		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028346| MEDICAMENTO		1,690.00
6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028346| MEDICAMENTO		17,886.00
9		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028346| MEDICAMENTO		1,070.00
12		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028346| MEDICAMENTO		775.00
2		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028346| MEDICAMENTO	1,690.00	
5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028346| MEDICAMENTO	17,886.00	
8		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028346| MEDICAMENTO	1,070.00	
11		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028346| MEDICAMENTO	775.00	
				* Total-Poliza..: *	**42,842.00**	**42,842.00**
DEJ0000016	22/12/2023 Programación de la Facturas: 40911, 40914, 40916, 40917, 40918					
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
6		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		1,583.40
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		580.00
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		261.00
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028071| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIF		617.58
10		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028069| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,460.51
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028070| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,418.10
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	761.98	
5		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	1,583.40	
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028067| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	261.00	
9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028069| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,460.51	
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028068| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	580.00	
13		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028071| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIF	617.58	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028070| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,418.10	
					* Total-Poliza..: *	**10,682.57**	**10,682.57**
DEJ0000017		22/12/2023	Programación de la Facturas: 1203				
	2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028118| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO D		2,262.00
	1		8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028118| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO D	2,262.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,262.00**	**2,262.00**
DEJ0000018		20/12/2023	Programación de la Facturas: 020823120037611				
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028129| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC		1,488.00
	1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028129| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC	1,488.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,488.00**	**1,488.00**
DEJ0000019		22/12/2023	Programación de la Facturas: 34880908				
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028131| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		388,223.00
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028131| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	388,223.00	
					* Total-Poliza..: *	**388,223.00**	**388,223.00**
DEJ0000020		22/12/2023	Programación de la Facturas: 480				
	2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028134| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		8,969.00
	4		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028134| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		7,790.00
	1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028134| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	8,969.00	
	3		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028134| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	7,790.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,759.00**	**16,759.00**
DEJ0000033		18/12/2023	Programación de la Facturas: 31				
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028166| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		1,885.00
	1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028166| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	1,885.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,885.00**	**1,885.00**
DEJ0000034		18/12/2023	Programación de la Facturas: 1193				
	2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028167| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DI		1,305.00
	1		8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028167| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DI	1,305.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,305.00**	**1,305.00**
DEJ0000035		18/12/2023	Programación de la Facturas: 2308A				
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		764.25
	1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	764.25	
					* Total-Poliza..: *	**764.25**	**764.25**
DEJ0000036		18/12/2023	Programación de la Facturas: 36061				
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028169| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		128,033.14
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028169| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	128,033.14	
					* Total-Poliza..: *	**128,033.14**	**128,033.14**
DEJ0000044		22/12/2023	Programación de la Facturas: 28301				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028301| APOYO ECOMOMICO A SINDICO DE ES		5,000.00
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028301| APOYO ECOMOMICO A SINDICO DE ES	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000045		20/12/2023	Programación de la Facturas: 33075				
	2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028293| SERVICIO TELEFONICO POR CONSUM		3,241.00
	1		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028293| SERVICIO TELEFONICO POR CONSUM	3,241.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**3,241.00**	**3,241.00**
DEJ0000048		18/12/2023	Programación de la Facturas: 1194				
	2		8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	028174| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE		3,132.00
	1		8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARI	028174| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE	3,132.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
DEJ0000049		18/12/2023	Programación de la Facturas: P2307				
	2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	028175| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		6,615.00
	1		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	028175| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,615.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,615.00**	**6,615.00**
DEJ0000056		18/12/2023	Programación de la Facturas: 28185				
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028185| APOYO ECNOMICO A PERSONAS DE ES		2,500.00
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028185| APOYO ECNOMICO A PERSONAS DE ES	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DEJ0000064		18/12/2023	Programación de la Facturas: 2305A, 2306A, 2306B				
	16		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		125.00
	18		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		519.16
	20		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,069.95
	10		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,459.96
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028307| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,498.00
	4		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	028307| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,160.00
	22		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,500.69
	6		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	028307| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		240.00
	8		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028307| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,778.00
	12		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		734.75
	24		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		112.50
	26		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		517.00
	14		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		838.78
	28		8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		241.00
	15		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	125.00	
	17		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	519.16	
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028307| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,498.00	
	9		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,459.96	
	19		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,069.95	
	21		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,500.69	
	3		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	028307| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,160.00	
	5		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	028307| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	240.00	
	7		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028307| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,778.00	
	11		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	734.75	
	23		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	112.50	
	25		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	517.00	
	13		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	838.78	
	27		8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	241.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,794.79**	**13,794.79**
DEJ0000067		22/12/2023	Programación de la Facturas: 483				
	2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		610.00
	4		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		3,590.00
	6		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,062.00
	8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		4,218.00
	10		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,005.00
	12		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		950.00
	1		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETAR	028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	610.00	
	3		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION	028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	3,590.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,062.00	
	7		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	4,218.00	
	9		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,005.00	
	11		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	950.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,435.00**	**11,435.00**
DEJ0000068		22/12/2023	Programación de la Facturas: 482				
	2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		730.00
	4		8250-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		570.00
	6		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA(	028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		610.00
	8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		3,725.00
	10		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,630.00
	12		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,500.00
	14		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		940.00
	1		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	730.00	
	3		8260-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	570.00	
	5		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA(	028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	610.00	
	7		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	3,725.00	
	9		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,630.00	
	11		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,500.00	
	13		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	940.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,705.00**	**9,705.00**
DEJ0000070		22/12/2023	Programación de la Facturas: 33858A				
	2		8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028294| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		37,479.00
	4		8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028294| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		147,898.00
	1		8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028294| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	37,479.00	
	3		8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028294| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	147,898.00	
					* Total-Poliza..: *	**185,377.00**	**185,377.00**
DEJ0000088		22/12/2023	Programación de la Facturas: 1295, 1296				
	4		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028296| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		6,800.00
	2		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028297| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		3,000.00
	3		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028296| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	6,800.00	
	1		8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028297| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,800.00**	**9,800.00**
DEJ0000089		22/12/2023	Programación de la Facturas: 502497, 503319, 503994				
	2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028354| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,999.61
	6		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028355| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		19,879.91
	4		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028353| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		20,358.00
	5		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028355| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	19,879.91	
	3		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028353| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	20,358.00	
	1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028354| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,999.61	
					* Total-Poliza..: *	**42,237.52**	**42,237.52**
DEJ0000091		22/12/2023	Programación de la Facturas: 40909, 40915, 40919, 40921				
	2		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325| COMPRA DE REFACCIONES A DODGE (		693.61
	4		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325| COMPRA DE REFACCIONES A DODGE (		1,767.46
	6		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028390| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,866.64
	8		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028392| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,132.87
	10		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028324| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,042.41
	1		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325| COMPRA DE REFACCIONES A DODGE (	693.61	
	3		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325| COMPRA DE REFACCIONES A DODGE (	1,767.46	
	5		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028390| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,866.64	
	7		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028392| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,132.87	
	9		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028324| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,042.41	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,502.99**	**13,502.99**
DEJ0000092	22/12/2023	Programación de la Facturas: 2612, 2614, 2615				
4		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028318| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,299.00
2		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028320| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,299.00
6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028319| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		100.00
3		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028318| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,299.00	
1		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028320| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,299.00	
5		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028319| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,698.00**	**2,698.00**
DEJ0000093	22/12/2023	Programación de la Facturas: 1202				
2		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		92.80
4		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		3,422.00
6		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		3,480.00
8		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES		1,276.00
1		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	92.80	
3		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	3,422.00	
5		8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	3,480.00	
7		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES	1,276.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,270.80**	**8,270.80**
DEJ0000094	22/12/2023	Programación de la Facturas: 389				
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028356| PAGO DE HONORARIOS POR CONTEST		6,360.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028356| PAGO DE HONORARIOS POR CONTEST	6,360.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,360.00**	**6,360.00**
DEJ0000095	22/12/2023	Programación de la Facturas: 94626				
2		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028303| COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DPI		7,400.00
1		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028303| COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DPI	7,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
DEJ0000096	22/12/2023	Programación de la Facturas: 503745				
2		8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028300| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		37,978.98
1		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028300| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	37,978.98	
				* Total-Poliza..: *	**37,978.98**	**37,978.98**
DEJ0000097	22/12/2023	Programación de la Facturas: 9725				
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| PAGO DE TIMBRE EMITIDOS DE JUNIO		5,931.08
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298| PAGO DE TIMBRE EMITIDOS DE JUNIO	5,931.08	
				* Total-Poliza..: *	**5,931.08**	**5,931.08**
DEJ0000098	21/12/2023	Programación de la Facturas: 21122023				
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028395| apoyo economico para pago de aguinaldo		1,000,000.00
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028395| apoyo economico para pago de aguinaldo	1,000,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
DEJ0000111	18/12/2023	Programación de la Facturas: 09659				
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028285| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028285| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000112	18/12/2023	Programación de la Facturas: 28386				
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028386| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		1,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028386| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000113	18/12/2023	Programación de la Facturas: 28387				
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028387| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		1,000.00
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028387| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000114	18/12/2023	Programación de la Facturas: 28389				
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028389| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		1,000.00
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028389| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000116	18/12/2023	Programación de la Facturas: 144				
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028287| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		17,400.00
1		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028287| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000117	18/12/2023	Programación de la Facturas: P2309				
2		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028288| ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILI		7,900.00
1		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028288| ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILI	7,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,900.00**	**7,900.00**
DEJ0000119	19/12/2023	Programación de la Facturas: A73E				
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028289| PAGO DE MUSICA PARA EVENTO POSA		69,600.00
1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028289| PAGO DE MUSICA PARA EVENTO POSA	69,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DEJ0000120	19/12/2023	Programación de la Facturas: 2A7A				
2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028290| COMPRA DE PAQUETE PIROTECNICO F		58,000.00
1		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION	028290| COMPRA DE PAQUETE PIROTECNICO F	58,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DEJ0000121	20/12/2023	Programación de la Facturas: 9641				
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028394| COMPRA DE DULCES PARA POSADAS		66,600.58
1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028394| COMPRA DE DULCES PARA POSADAS	66,600.58	
				* Total-Poliza..: *	**66,600.58**	**66,600.58**
DEJ0000122	20/12/2023	Programación de la Facturas: 28291				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028291| APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028291| APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000123	20/12/2023	Programación de la Facturas: 28396				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028396| APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028396| APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000124	22/12/2023	Programación de la Facturas: 881				
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028304| PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO		8,120.00
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028304| PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000125	20/12/2023	Programación de la Facturas: 28397				
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028397| APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028397| APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000126	20/12/2023	Programación de la Facturas: 148				
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028398| PAGO DE PLATILLO PARA POSADA DEL		31,320.00
1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028398| PAGO DE PLATILLO PARA POSADA DEL	31,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
DEJ0000127	21/12/2023	Programación de la Facturas: 24455				
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028399| COMPRA DE PASTELES PARA POSADA		7,740.00
1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028399| COMPRA DE PASTELES PARA POSADA	7,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,740.00**	**7,740.00**
DEJ0000128	22/12/2023	Programación de la Facturas: 1207				
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028306| IMPRESION DE LONAS PARA DIFEREN		1,334.00
4		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	028306| IMPRESION DE LONAS PARA DIFEREN		1,728.40
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028306| IMPRESION DE LONAS PARA DIFEREN	1,334.00	
3		8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION	028306| IMPRESION DE LONAS PARA DIFEREN	1,728.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,062.40**	**3,062.40**
DEJ0000130	22/12/2023	Programación de la Facturas: 1546				
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARI	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		3,189.37
4		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		1,102.00
6		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		1,102.00
8		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		2,204.00
10		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		1,102.00
12		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		1,182.62
1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETAR	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	3,189.37	
3		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	1,102.00	
5		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	1,102.00	
7		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	2,204.00	
9		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	1,102.00	
11		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	1,182.62	
				* Total-Poliza..: *	**9,881.99**	**9,881.99**
DEJ0000131	18/12/2023	Programación de la Facturas: 36060				
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,500.00
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,823.15
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,764.90
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,026.43
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		25,189.82
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,639.42
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,034.89
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,116.43
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,138.02
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,864.64
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,363.30
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,727.03
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,231.02
26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,957.80
28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		30,545.01
30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		28,819.39
32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,257.34
34		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,196.19

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,638.73
40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		86,628.45
42		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,816.76
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,500.00	
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,823.15	
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,764.90	
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,026.43	
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	25,189.82	
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,639.42	
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,034.89	
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,116.43	
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,138.02	
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,864.64	
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,363.30	
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,727.03	
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,231.02	
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,957.80	
27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	30,545.01	
29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	28,819.39	
31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,257.34	
33		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,196.19	
35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,638.73	
39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	86,628.45	
41		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,816.76	
				* Total-Poliza..: *	**356,278.72**	**356,278.72**
DEJ0000133	18/12/2023	Programación de la Facturas: 220				
2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028404| PAGO POR ASESORIA LEGAL DE REVI		40,000.00
1		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028404| PAGO POR ASESORIA LEGAL DE REVI	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DEJ0000134	19/12/2023	Programación de la Facturas: 1356				
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028403| PAGO DE CAPACITACION A SERVIDORE		127,600.00
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028403| PAGO DE CAPACITACION A SERVIDORE	127,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**127,600.00**	**127,600.00**
DEJ0000135	19/12/2023	Programación de la Facturas: 540				
2		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028400| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		26,100.00
1		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028400| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	26,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,100.00**	**26,100.00**
DEJ0000136	22/12/2023	Programación de la Facturas: 498390, 498394				
4		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,272.80
6		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		776.20
2		8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,252.18
3		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,272.80	
5		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	776.20	
1		8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,252.18	
				* Total-Poliza..: *	**7,301.18**	**7,301.18**
DEJ0000140	22/12/2023	Programación de la Facturas: 481				
2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,402.00
4		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		310.00
6		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,005.00
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		3,999.00
10		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,020.00
12		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		585.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028295|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		460.00
	16		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		4,005.00
	1		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,402.00	
	3		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028295|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	310.00	
	5		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA	028295|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,005.00	
	7		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028295|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	3,999.00	
	9		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028295|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,020.00	
	11		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028295|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	585.00	
	13		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028295|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	460.00	
	15		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295|	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	4,005.00	
						* Total-Poliza..: *	**12,786.00**	**12,786.00**
DEJ0000141		22/12/2023	Programación de la Facturas: 484					
	2		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028346|	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PI		1,690.00
	4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028346|	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PI		17,886.00
	6		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028346|	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PI		1,070.00
	8		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028346|	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PI		775.00
	1		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA	028346|	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PI	1,690.00	
	3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028346|	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PI	17,886.00	
	5		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028346|	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PI	1,070.00	
	7		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028346|	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PI	775.00	
						* Total-Poliza..: *	**21,421.00**	**21,421.00**
DNP0000001		22/12/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE					
	97		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad S	1071|	28427|22/12/2023|0000000		123,269.24
	1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,172.35	
	4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,427.88	
	7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
	10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,453.62	
	13		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,539.10	
	16		5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,505.68	
	94		5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,596.74	
	19		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
	88		5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,560.46	
	22		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,776.81	
	25		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	871.02	
	28		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,448.67	
	31		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,538.48	
	34		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
	37		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,836.80	
	40		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,531.13	
	43		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,215.65	
	46		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,352.43	
	49		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,160.85	
	52		5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,173.96	
	55		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,339.26	
	58		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,551.80	
	61		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAME	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,749.97	
	64		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,633.89	
	67		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,307.43	
	70		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,624.57	
	73		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISO	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,396.61	
	91		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,579.12	
	76		5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,407.14	
	79		5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAME	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,847.32	
	82		5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,920.08	
	85		5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,569.99	
	3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,172.35
	6		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,427.88

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,726.81
	12		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARI	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,453.62
	15		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,539.10
	18		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,505.68
	96		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,596.74
	21		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,726.81
	90		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,560.46
	24		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,776.81
	27		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		871.02
	30		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,448.67
	33		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,538.48
	36		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,726.81
	39		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		5,836.80
	42		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,531.13
	45		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,215.65
	48		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,352.43
	51		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,160.85
	54		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,173.96
	57		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		1,339.26
	60		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,551.80
	63		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,749.97
	66		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,633.89
	69		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		4,307.43
	72		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,624.57
	75		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		2,396.61
	93		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,579.12
	78		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,407.14
	81		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		7,847.32
	84		8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		6,920.08
	87		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I		3,569.99
	2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,172.35	
	5		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,427.88	
	8		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,453.62	
	14		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,539.10	
	17		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,505.68	
	95		8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,596.74	
	20		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
	89		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,560.46	
	23		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,776.81	
	26		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	871.02	
	29		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,448.67	
	32		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,538.48	
	35		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,726.81	
	38		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	5,836.80	
	41		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,531.13	
	44		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,215.65	
	47		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,352.43	
	50		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,160.85	
	53		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,173.96	
	56		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	1,339.26	
	59		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,551.80	
	62		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,749.97	
	65		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,633.89	
	68		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	4,307.43	
	71		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,624.57	
	74		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	2,396.61	
	92		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,579.12	
	77		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,407.14	
	80		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	7,847.32	
	83		8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028427| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	6,920.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION	028427|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I	3,569.99	
					* Total-Poliza..: *	**246,538.48**	**246,538.48**
DNP0000002		22/12/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRI				
4	2111-4-000006		Cuotas y Aportaciones de Seguridad S	1072|	28426|22/12/2023|0000000		41,959.51
1	5114-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN	028426|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES D	41,959.51	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN	028426|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES D		41,959.51
2	8250-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN	028426|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES D	41,959.51	
					* Total-Poliza..: *	**83,919.02**	**83,919.02**
EE 0000001		21/12/2023	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.				
1	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		157,209.00
2	1129-1-000007-000017		SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO D		23,220.00
12	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	028262|21/12/2023|0000360		2,614.00
13	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	028262|21/12/2023|0000360	2,614.00	
3	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO D	160,444.00	
4	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUEL	999|	028262|21/12/2023|0000360	17,371.00	
5	5139-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA	028262|	REGISTRO DE RECARGOS MES DE NO	2,614.00	
7	8240-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA	028262|	REGISTRO DE RECARGOS MES DE NO		2,614.00
9	8250-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA	028262|	REGISTRO DE RECARGOS MES DE NO		2,614.00
6	8250-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA	028262|	REGISTRO DE RECARGOS MES DE NO	2,614.00	
8	8260-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA	028262|	REGISTRO DE RECARGOS MES DE NO	2,614.00	
11	8260-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA	028262|	REGISTRO DE RECARGOS MES DE NO		2,614.00
10	8270-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA	028262|	REGISTRO DE RECARGOS MES DE NO	2,614.00	
					* Total-Poliza..: *	**190,885.00**	**190,885.00**
EE 0000007		22/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES DE I.V.A.				
1	1112-1-000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED		33.00
16	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28414|21/12/2023|0000000		23.00
17	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28414|21/12/2023|0000000	23.00	
18	2117-1-000003		RETENCIONES POR IVA	999|	28414|21/12/2023|0000000	10.00	
2	5139-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA	028414|	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
9	5139-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA	028414|	REGISTRO DE RECARGOS	20.00	
4	8240-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA	028414|	REGISTRO DE RECARGOS		3.00
11	8240-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA	028414|	REGISTRO DE RECARGOS		20.00
6	8250-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA	028414|	REGISTRO DE RECARGOS		3.00
3	8250-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA	028414|	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
10	8250-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA	028414|	REGISTRO DE RECARGOS	20.00	
13	8250-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA	028414|	REGISTRO DE RECARGOS		20.00
5	8260-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA	028414|	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
8	8260-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA	028414|	REGISTRO DE RECARGOS		3.00
15	8260-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA	028414|	REGISTRO DE RECARGOS		20.00
12	8260-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA	028414|	REGISTRO DE RECARGOS	20.00	
7	8270-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA	028414|	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
14	8270-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA	028414|	REGISTRO DE RECARGOS	20.00	
					* Total-Poliza..: *	**125.00**	**125.00**
EIS0000001		21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG				
2	1112-1-000075		Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR	729.94	
1	1112-1-000088		APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	0000000-IS	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		729.94
					* Total-Poliza..: *	**729.94**	**729.94**
EIS0000002		21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG				
1	1112-1-000088		APROVECHAMIENTOS VEHICULOS	0000000-IS	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		1,459.88
2	2117-3-000008-000001		VERIFICACION, INSPECCIO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR	1,459.88	
					* Total-Poliza..: *	**1,459.88**	**1,459.88**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIT0000001		22/12/2023	Pago de la Facturas: 28301, APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO NAVIDEÑO EN SIND. DIMAS				
1	1112-1-000089		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-IT AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 28301|22/12/2023|0000000	5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC		028301| APOYO ECOMOMICO A SINDICO DE ES		5,000.00
3	8270-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC		028301| APOYO ECOMOMICO A SINDICO DE ES	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIT0000003		22/12/2023	Pago de la Facturas: 483, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1	1112-1-000089		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-IT LUCRECIA MORALES GUERRERO		11,435.00
2	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 483|21/12/2023|0001577.2	11,435.00	
4	8260-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARI		028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		610.00
6	8260-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION		028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		3,590.00
8	8260-2-253001-000001-006100-000018		COORDINA		028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,062.00
10	8260-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES		028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		4,218.00
12	8260-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION		028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,005.00
14	8260-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMI		028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		950.00
3	8270-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARI		028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	610.00	
5	8270-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION		028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	3,590.00	
7	8270-2-253001-000001-006100-000018		COORDINA		028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,062.00	
9	8270-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES		028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	4,218.00	
11	8270-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION		028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,005.00	
13	8270-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMI		028315| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	950.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,870.00**	**22,870.00**
EIT0000004		22/12/2023	Pago de la Facturas: 482, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1	1112-1-000089		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-IT LUCRECIA MORALES GUERRERO		9,705.00
2	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 482|22/12/2023|0001338.6	9,705.00	
4	8260-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE		028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		730.00
6	8260-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAM		028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		570.00
8	8260-2-253001-000001-006200-000019		COORDINA		028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		610.00
10	8260-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES		028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		3,725.00
12	8260-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION		028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,630.00
14	8260-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMI		028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,500.00
16	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC		028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		940.00
3	8270-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE		028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	730.00	
5	8270-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAM		028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	570.00	
7	8270-2-253001-000001-006200-000019		COORDINA		028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	610.00	
9	8270-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES		028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	3,725.00	
11	8270-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION		028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,630.00	
13	8270-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMI		028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,500.00	
15	8270-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENC		028317| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	940.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,410.00**	**19,410.00**
EIT0000006		22/12/2023	Pago de la Facturas: 33858A, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MPIO				
1	1112-1-000089		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-IT CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		185,377.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		18 | 33858A|22/12/2023|0000000	185,377.00	
4	8260-3-311001-000004-001150-000039		DEPARTAME		028294| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		37,479.00
6	8260-3-311002-000004-001150-000039		DEPARTAME		028294| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		147,898.00
3	8270-3-311001-000004-001150-000039		DEPARTAME		028294| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	37,479.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000039		DEPARTAME		028294| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	147,898.00	
					* Total-Poliza..: *	**370,754.00**	**370,754.00**
EIT0000007		22/12/2023	Pago de la Facturas: 1295,1296, MADERA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000089		PARTICIPACIONES ESTATALES 202		0000000-IT MIGUEL LOAIZA DELGADO		9,800.00
5	2112-1-000212		MIGUEL LOAIZA DELGADO		63 | 1296|12/12/2023|0000937.9	6,800.00	
2	2112-1-000212		MIGUEL LOAIZA DELGADO		63 | 1295|12/12/2023|0000413.7	3,000.00	
7	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION		028296| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		6,800.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028297	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS		3,000.00
	6		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028296	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	6,800.00	
	3		8270-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028297	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARS	3,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**19,600.00**	**19,600.00**
EIT0000008		22/12/2023	Pago de la Facturas: 502497,503319,503994, MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		42,237.52
	2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	502497|04/12/2023|0000275	1,999.61	
	5		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	503319|12/12/2023|0000002	20,358.00	
	8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	503994|12/12/2023|0002742	19,879.91	
	4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028354	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		1,999.61
	7		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028353	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		20,358.00
	10		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028355	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		19,879.91
	3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028354	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	1,999.61	
	9		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028355	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	19,879.91	
	6		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028353	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	20,358.00	
						* Total-Poliza..: *	**84,475.04**	**84,475.04**
EIT0000009		22/12/2023	Pago de la Facturas: 389, SERVICIO DE HONORARIOS (CONTESTAR CUESTIONARIO SEVAC)					
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		6,360.00
	2		2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 |	389|21/12/2023|0000877.2	6,360.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028356	PAGO DE HONORARIOS POR CONTES		6,360.00
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028356	PAGO DE HONORARIOS POR CONTES	6,360.00	
						* Total-Poliza..: *	**12,720.00**	**12,720.00**
EIT0000010		22/12/2023	Pago de la Facturas: 94626, REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA					
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		7,400.00
	2		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 |	94626|12/12/2023|0001020.(	7,400.00	
	4		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028303	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DPI		7,400.00
	3		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028303	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DPI	7,400.00	
						* Total-Poliza..: *	**14,800.00**	**14,800.00**
EIT0000011		22/12/2023	Pago de la Facturas: 503745, MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		37,978.98
	2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	503745|11/12/2023|0005238.	37,978.98	
	4		8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028300	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA		37,978.98
	3		8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028300	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PA	37,978.98	
						* Total-Poliza..: *	**75,957.96**	**75,957.96**
EIT0000012		22/12/2023	Pago de la Facturas: 9725, ISMAEL BAEZ GERARDO					
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT	ISMAEL BAEZ GERARDO		5,931.08
	2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 |	9725|12/12/2023|0000818.(	5,931.08	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298	PAGO DE TIMBRE EMITIDOS DE JUNIO		5,931.08
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028298	PAGO DE TIMBRE EMITIDOS DE JUNIO	5,931.08	
						* Total-Poliza..: *	**11,862.16**	**11,862.16**
EIT0000013		21/12/2023	Pago de la Facturas: 21122023, APOYO FINANCIERO SEGUN ACUERDO DE CABILDO					
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONI		1,000,000.00
	2		2115-5-000003	Ayudas Sociales a Instituciones	1075 |	21122023|21/12/2023|000000	1,000,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028395	apoyo economico para pago de aguinaldo		1,000,000.00
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028395	apoyo economico para pago de aguinaldo	1,000,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
EIT0000028		22/12/2023	Pago de la Facturas: 481, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT	LUCRECIA MORALES GUERRERO		12,786.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 481|21/12/2023|00000000(	12,786.00	
	4		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,402.00
	6		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		310.00
	8		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA(	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,005.00
	10		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		3,999.00
	12		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		1,020.00
	14		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		585.00
	16		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		460.00
	18		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		4,005.00
	3		8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,402.00	
	5		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	310.00	
	7		8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINA(	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,005.00	
	9		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	3,999.00	
	11		8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	1,020.00	
	13		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	585.00	
	15		8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	460.00	
	17		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028295| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	4,005.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,572.00**	**25,572.00**
EIT0000029		22/12/2023	Pago de la Facturas: 484, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT LUCRECIA MORALES GUERRERO		21,421.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 484|22/12/2023|0002954.6:	21,421.00	
	4		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	028346| .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PI		1,690.00
	6		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028346| .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PI		17,886.00
	8		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028346| .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PI		1,070.00
	10		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028346| .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PI		775.00
	3		8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINA(	028346| .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PI	1,690.00	
	5		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES	028346| .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PI	17,886.00	
	7		8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028346| .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PI	1,070.00	
	9		8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028346| .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PI	775.00	
					* Total-Poliza..: *	**42,842.00**	**42,842.00**
EIU0000003		20/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTO POR COMPROBAR.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		10,000.00
	2		1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTO PO	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000024		18/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DIC				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		159,964.83
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	159,964.83	
					* Total-Poliza..: *	**159,964.83**	**159,964.83**
EIU0000025		18/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DIC				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		6,561.98
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	6,561.98	
					* Total-Poliza..: *	**6,561.98**	**6,561.98**
EIU0000026		18/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A.QUINCEN				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
					* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**
EIU0000027		18/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A.QUINCEN				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	773.76	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000028	18/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A.QUINCEN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA DEL CARMEN MANJARREZ L		1,631.80
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000029	18/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A.QUINCEN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000043	21/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO M	157,209.00	
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		157,209.00
				* Total-Poliza..: *	**157,209.00**	**157,209.00**
EIU0000046	20/12/2023	Pago de la Facturas: 33075, PAGO DE LINEA DE TELEFONO MES DICIEMBRE 23				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C		3,241.00
2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C	133 | 33075|20/12/2023|0000447.	3,241.00	
4		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028293| SERVICIO TELEFONICO POR CONSUM		3,241.00
3		8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028293| SERVICIO TELEFONICO POR CONSUM	3,241.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,482.00**	**6,482.00**
EIU0000053	22/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO M	33.00	
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		33.00
				* Total-Poliza..: *	**33.00**	**33.00**
EIU0000056	18/12/2023	Pago de la Facturas: 2305A,2306A,2306B, ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ		13,794.79
11		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2306A|12/12/2023|0000556.3	4,033.49	
18		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2306B|12/12/2023|0000701.4	5,085.30	
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2305A|12/12/2023|0000644.9	4,676.00	
20		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		125.00
22		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		519.16
24		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,069.95
13		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		2,459.96
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028307| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,498.00
6		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	028307| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,160.00
26		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,500.69
8		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	028307| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		240.00
10		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028307| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		1,778.00
15		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		734.75
28		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		112.50
30		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		517.00
17		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		838.78
32		8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		241.00
19		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	125.00	
21		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	519.16	
12		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,459.96	
23		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	2,069.95	
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENC	028307| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,498.00	
5		8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	028307| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,160.00	
25		8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,500.69	
7		8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINA	028307| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	240.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028307| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	1,778.00	
	14		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	734.75	
	27		8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	112.50	
	29		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	517.00	
	16		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028299| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	838.78	
	31		8270-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	241.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,589.58**	**27,589.58**
EIU0000071		19/12/2023	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU-SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE (		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000074		22/12/2023	Pago de la Facturas: 40909,40915,40919,40921, PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ		13,502.99
	13		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40921|09/12/2023|0000557.	4,042.41	
	10		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40919|09/12/2023|0000432.	3,132.87	
	2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40909|09/12/2023|0000339.	2,461.07	
	7		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40915|09/12/2023|0000533.	3,866.64	
	4		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325| COMPRA DE REFACCIONES A DODGE (		693.61
	6		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325| COMPRA DE REFACCIONES A DODGE (		1,767.46
	9		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028390| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,866.64
	12		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028392| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,132.87
	15		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028324| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		4,042.41
	3		8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325| COMPRA DE REFACCIONES A DODGE (	693.61	
	5		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028325| COMPRA DE REFACCIONES A DODGE (	1,767.46	
	8		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028390| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,866.64	
	11		8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028392| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,132.87	
	14		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028324| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	4,042.41	
					* Total-Poliza..: *	**27,005.98**	**27,005.98**
EIU0000075		22/12/2023	Pago de la Facturas: 2612,2614,2615, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		2,698.00
	2		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2612|04/12/2023|0000179.1	1,299.00	
	5		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2614|04/12/2023|0000179.1	1,299.00	
	8		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2615|04/12/2023|0000013.7	100.00	
	7		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028318| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,299.00
	4		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028320| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		1,299.00
	10		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028319| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI		100.00
	6		8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION	028318| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,299.00	
	3		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION	028320| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	1,299.00	
	9		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028319| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERI	100.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,396.00**	**5,396.00**
EIU0000076		22/12/2023	Pago de la Facturas: 1202, SERVICIO DE DESPONCHADAS A DIF. UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		8,270.80
	2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1202|18/12/2023|00001140.	8,270.80	
	4		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		92.80
	6		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		3,422.00
	8		8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		3,480.00
	10		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		1,276.00
	3		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	92.80	
	5		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	3,422.00	
	7		8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION	028309| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	3,480.00	
	9		8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028309| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	1,276.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,541.60**	**16,541.60**
EIU0000078		18/12/2023	Pago de la Facturas: 09659, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MES DE DICIEMBRE 2023				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
2	2112-1-000070		ISMAEL BAEZ GERARDO		151 | 09659|05/12/2023|0000002	16,588.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA		028285| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		16,588.00
3	8270-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA		028285| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	16,588.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
EIU0000079		18/12/2023	Pago de la Facturas: 28386, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU BECAS		1,000.00
2	2115-5-000002		Becas		1074 | 28386|18/12/2023|0000000	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC		028386| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		1,000.00
3	8270-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC		028386| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000080		18/12/2023	Pago de la Facturas: 28387, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU BECAS		1,000.00
2	2115-5-000002		Becas		1074 | 28387|18/12/2023|0000000	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC		028387| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		1,000.00
3	8270-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC		028387| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000081		18/12/2023	Pago de la Facturas: 28389, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU BECAS		1,000.00
2	2115-5-000002		Becas		1074 | 28389|18/12/2023|0000000	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC		028389| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD		1,000.00
3	8270-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENC		028389| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLAD	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000082		18/12/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 144, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIL		17,212.50
2	2112-1-000205		MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI		37 | 144|16/12/2023|000000240	17,400.00	
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS		0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIL		187.50
4	8260-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC		028287| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		17,400.00
3	8270-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENC		028287| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EIU0000083		18/12/2023	Pago de la Facturas: P2309, ARTICULOS DE ABARROTES PARA DESPENSAS DEL SINDICATO				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ		7,900.00
2	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | P2309|12/12/2023|0001089.6	7,900.00	
4	8260-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		028288| ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILI		7,900.00
3	8270-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA M		028288| ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILI	7,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,800.00**	**15,800.00**
EIU0000084		19/12/2023	Pago de la Facturas: A73E, MUSICA PARA POSADA DEL AYTO.				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA		69,600.00
2	2112-1-000585		PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA		1107 | A73E|19/12/2023|0000009	69,600.00	
4	8260-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION		028289| PAGO DE MUSICA PARA EVENTO POSA		69,600.00
3	8270-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION		028289| PAGO DE MUSICA PARA EVENTO POSA	69,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
EIU0000085		19/12/2023	Pago de la Facturas: 2A7A, PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE LUCES EN EVENTO NAVIDEÑO				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL		58,000.00
2	2112-1-000147		JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBL		110 | 2A7A|18/12/2023|00000080	58,000.00	
4	8260-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION		028290| COMPRA DE PAQUETE PIROTECNICO I		58,000.00
3	8270-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION		028290| COMPRA DE PAQUETE PIROTECNICO I	58,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
EIU0000086	20/12/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 9641, DULCES PARA POSADAS EN DIF. COMUNIDADES DEL MPIO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE		66,600.60
5		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	0.02	
2		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 | 9641|20/12/2023|0009186.2	66,600.58	
4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028394| COMPRA DE DULCES PARA POSADAS I		66,600.58
3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028394| COMPRA DE DULCES PARA POSADAS I	66,600.58	
				* Total-Poliza..: *	**133,201.18**	**133,201.18**
EIU0000087	20/12/2023	Pago de la Facturas: 28291, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28291|20/12/2023|0000000	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028291| APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028291| APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000088	22/12/2023	Pago de la Facturas: 881, SERVICIO DE DISEÑO MES DE DICIEMBRE 2023				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 881|09/12/2023|00000011	8,120.00	
4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028304| PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO		8,120.00
3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION	028304| PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO	8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
EIU0000089	20/12/2023	Pago de la Facturas: 28396, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28396|20/12/2023|0000000	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028396| APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028396| APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000090	20/12/2023	Pago de la Facturas: 28397, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28397|20/12/2023|0000000	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028397| APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE E		5,000.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028397| APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE E	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIU0000091	20/12/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 148, PLATILLOS POSADA DEL AYTO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		30,982.50
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTI	37 | 148|20/12/2023|000000432	31,320.00	
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTID		337.50
4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028398| PAGO DE PLATILLO PARA POSADA DEL		31,320.00
3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028398| PAGO DE PLATILLO PARA POSADA DEL	31,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**62,640.00**	**62,640.00**
EIU0000092	21/12/2023	Pago de la Facturas: 24455, PASTELES PARA POSADAS NAVIDEÑAS EN EL MPIO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA		7,740.00
2		2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA	303 | 24455|21/12/2023|0001067.5	7,740.00	
4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028399| COMPRA DE PASTELES PARA POSADA		7,740.00
3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028399| COMPRA DE PASTELES PARA POSADA	7,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,480.00**	**15,480.00**
EIU0000093	22/12/2023	Pago de la Facturas: 1207, IMPRESION DE LONAS DIF. EVENTOS DEL AYTO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT.		3,062.40
2	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1176 | 1207|19/12/2023|00000422	3,062.40	
4	8260-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028306| IMPRESION DE LONAS PARA DIFEREN"		1,334.00
6	8260-3-336001-000004-001000-000034			DIRECCION	028306| IMPRESION DE LONAS PARA DIFEREN"		1,728.40
3	8270-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028306| IMPRESION DE LONAS PARA DIFEREN"	1,334.00	
5	8270-3-336001-000004-001000-000034			DIRECCION	028306| IMPRESION DE LONAS PARA DIFEREN"	1,728.40	
					* Total-Poliza..: *	**6,124.80**	**6,124.80**
EIU0000095	22/12/2023 Pago de la Facturas: 1546, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA DIF. AREAS DEL AYTO.						
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,881.99
2	2112-1-000247		OSCAR RENE MERAZ PERAZA		247 | 1546|12/12/2023|0001363.(	9,881.99	
4	8260-3-323001-000001-004000-000005			SECRETARI	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		3,189.37
6	8260-3-323001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		1,102.00
8	8260-3-323001-000001-007000-000022			DIRECCION	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		1,102.00
10	8260-3-323001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		2,204.00
12	8260-3-323001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		1,102.00
14	8260-3-323001-000004-001000-000034			DIRECCION	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER		1,182.62
3	8270-3-323001-000001-004000-000005			SECRETARI	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	3,189.37	
5	8270-3-323001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	1,102.00	
7	8270-3-323001-000001-007000-000022			DIRECCION	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	1,102.00	
9	8270-3-323001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	2,204.00	
11	8270-3-323001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	1,102.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000034			DIRECCION	028305| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFER	1,182.62	
					* Total-Poliza..: *	**19,763.98**	**19,763.98**
EIU0000096	18/12/2023 Pago de la Facturas: 36060, COMBUSTIBLE PARA DIF. UNIDADES DEL AYTO.						
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		356,278.72
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 36060|18/12/2023|0048084.(	356,278.72	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,500.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,823.15
8	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		17,764.90
10	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,026.43
12	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		25,189.82
40	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,639.42
14	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,034.89
16	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,116.43
18	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,138.02
20	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,864.64
22	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,363.30
24	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,727.03
26	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,231.02
28	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,957.80
30	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		30,545.01
32	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		28,819.39
34	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,257.34
36	8260-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		13,196.19
38	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,638.73
42	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		86,628.45
44	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		8,816.76
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,823.15	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	17,764.90	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETAR	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,026.43	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	25,189.82	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,639.42	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,034.89	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,116.43	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,138.02	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,864.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21			8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,363.30	
23			8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,727.03	
25			8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,231.02	
27			8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,957.80	
29			8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	30,545.01	
31			8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	28,819.39	
33			8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,257.34	
35			8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	13,196.19	
37			8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,638.73	
41			8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	86,628.45	
43			8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028407| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	8,816.76	
					* Total-Poliza..: *	**712,557.44**	**712,557.44**
EIU0000098		18/12/2023	Pago de la Facturas: 220, ASESORIA FISCAL SEGUIMIENTO TRAMITES				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ECHEVESTE CONSULTORES S.A. D		40,000.00
2			2112-1-000728	ECHEVESTE CONSULTORES S.A. D	1234 | 220|18/12/2023|0005517.2	40,000.00	
4			8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028404| PAGO POR ASESORIA LEGAL DE REVIS		40,000.00
3			8270-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION	028404| PAGO POR ASESORIA LEGAL DE REVIS	40,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
EIU0000099		19/12/2023	Pago de la Facturas: 1356, CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AGUIBA CONSULTORES		127,600.00
2			2112-1-000734	AGUIBA CONSULTORES	1242 | 1356|19/12/2023|0000017(	127,600.00	
4			8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028403| PAGO DE CAPACITACION A SERVIDORE		127,600.00
3			8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028403| PAGO DE CAPACITACION A SERVIDORE	127,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**255,200.00**	**255,200.00**
EIU0000100		19/12/2023	Pago de la Facturas: 540, MOTOR PARA VEHICULO NITRO DEL AYTO.				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU HUMBERTO GUTIERREZ AYAR		26,100.00
2			2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174 | 540|15/12/2023|00000036(	26,100.00	
4			8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028400| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		26,100.00
3			8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028400| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	26,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EIU0000101		22/12/2023	Pago de la Facturas: 498390,498394, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(		7,301.18
5			2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 498394|13/12/2023|0000558.	4,049.00	
2			2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ(	232 | 498390|13/12/2023|0000448.	3,252.18	
7			8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,272.80
9			8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		776.20
4			8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,252.18
6			8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,272.80	
8			8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	776.20	
3			8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,252.18	
					* Total-Poliza..: *	**14,602.36**	**14,602.36**
EIU0000105		21/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,046.33
44			2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 28425|21/12/2023|0002075.3		15,046.33
45			2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 28425|21/12/2023|0002075.3	15,046.33	
2			5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	347.76	
9			5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,365.00	
16			5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	974.00	
23			5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	3,827.43	
30			5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	780.00	
37			5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	7,752.14	
4			8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		347.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,365.00
	18		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		974.00
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		3,827.43
	32		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		780.00
	39		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		7,752.14
	3		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	347.76	
	6		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		347.76
	10		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,365.00	
	13		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,365.00
	17		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	974.00	
	20		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		974.00
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	3,827.43	
	27		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		3,827.43
	31		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	780.00	
	41		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		7,752.14
	38		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	7,752.14	
	34		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		780.00
	8		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		347.76
	5		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	347.76	
	15		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,365.00
	12		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,365.00	
	22		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		974.00
	19		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	974.00	
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	3,827.43	
	29		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		3,827.43
	33		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	780.00	
	36		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		780.00
	43		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		7,752.14
	40		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	7,752.14	
	7		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	347.76	
	14		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,365.00	
	21		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	974.00	
	28		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	3,827.43	
	42		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	7,752.14	
	35		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028425| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	780.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,231.65**	**75,231.65**
EIU0000106		22/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR		182,140.52
	7		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad	1071 | 28427|22/12/2023|0000000(	123,269.24	
	2		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	1072 | 28426|22/12/2023|0000000(	41,959.51	
	137		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	14,208.16	
	136		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OB	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,703.61	
	9		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,172.35
	13		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,427.88
	17		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,726.81
	21		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,453.62
	25		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,539.10
	29		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,505.68
	133		8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,596.74
	33		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,726.81
	125		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,560.46
	37		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,776.81
	41		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		871.02
	45		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,448.67
	49		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,538.48
	53		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,726.81
	57		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,836.80
	61		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,531.13
	65		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,215.65

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69			8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,352.43
73			8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,160.85
77			8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,173.96
81			8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,339.26
85			8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,551.80
89			8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,749.97
93			8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,633.89
97			8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,307.43
101			8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,624.57
105			8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,396.61
129			8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,579.12
109			8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,407.14
113			8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,847.32
117			8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		6,920.08
121			8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,569.99
4			8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028426|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES D		41,959.51
11			8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		3,172.35
8			8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,172.35	
12			8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,427.88	
15			8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,427.88
16			8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
19			8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,726.81
20			8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,453.62	
23			8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETAR	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,453.62
24			8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,539.10	
27			8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,539.10
28			8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,505.68	
31			8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,505.68
132			8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,596.74	
135			8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,596.74
32			8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
35			8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,726.81
127			8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,560.46
124			8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,560.46	
36			8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	7,776.81	
39			8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		7,776.81
40			8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	871.02	
43			8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		871.02
44			8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,448.67	
47			8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,448.67
48			8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,538.48	
51			8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,538.48
52			8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,726.81	
55			8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,726.81
56			8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	5,836.80	
59			8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		5,836.80
60			8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,531.13	
63			8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,531.13
64			8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,215.65	
67			8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,215.65
68			8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,352.43	
71			8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,352.43
72			8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	4,160.85	
75			8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		4,160.85
76			8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,173.96	
79			8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,173.96
80			8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	1,339.26	
83			8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		1,339.26
84			8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	2,551.80	
87			8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN		2,551.80
88			8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IN	3,749.97	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8260-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,749.97
92	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,633.89	
95	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,633.89
96	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,307.43	
99	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		4,307.43
100	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,624.57	
103	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,624.57
104	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,396.61	
107	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		2,396.61
131	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,579.12
128	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,579.12	
108	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,407.14	
111	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,407.14
112	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,847.32	
115	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		7,847.32
116	8260-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,920.08	
119	8260-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		6,920.08
120	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,569.99	
123	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM		3,569.99
6	8260-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028426|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES D		41,959.51
3	8260-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028426|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES D	41,959.51	
10	8270-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,172.35	
14	8270-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,427.88	
18	8270-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
22	8270-1-141001-000001-004000-000005			SECRETAR	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,453.62	
26	8270-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,539.10	
30	8270-1-141001-000001-004500-000010			DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,505.68	
134	8270-1-141001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,596.74	
34	8270-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
126	8270-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,560.46	
38	8270-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,776.81	
42	8270-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	871.02	
46	8270-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,448.67	
50	8270-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,538.48	
54	8270-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,726.81	
58	8270-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	5,836.80	
62	8270-1-141001-000001-006200-000019			COORDINA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,531.13	
66	8270-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,215.65	
70	8270-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,352.43	
74	8270-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,160.85	
78	8270-1-141001-000001-008100-000024			COORDINA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,173.96	
82	8270-1-141001-000001-009000-000025			ORGANO IN	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	1,339.26	
86	8270-1-141001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,551.80	
90	8270-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,749.97	
94	8270-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,633.89	
98	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAM	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	4,307.43	
102	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,624.57	
106	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISC	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	2,396.61	
130	8270-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,579.12	
110	8270-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,407.14	
114	8270-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	7,847.32	
118	8270-1-141001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	6,920.08	
122	8270-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION	028427|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IM	3,569.99	
5	8270-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028426|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES D	41,959.51	
					* Total-Poliza..: *	**512,598.02**	**512,598.02**

EIV0000022 20/12/2023 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CH

1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS			12,324.89
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806|	28066|20/12/2023|0000187.:			12,324.89
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806|	28066|20/12/2023|0000187.:		12,324.89	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5121-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	292.00	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	11,332.83	
16	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	700.06	
4	8240-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		292.00
11	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		11,332.83
18	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		700.06
6	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		292.00
3	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	292.00	
10	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	11,332.83	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		11,332.83
17	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	700.06	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		700.06
8	8260-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		292.00
5	8260-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	292.00	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		11,332.83
12	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	11,332.83	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		700.06
19	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	700.06	
7	8270-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	292.00	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	11,332.83	
21	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	700.06	
						* Total-Poliza..: *	**61,624.45**	**61,624.45**

EIV0000023 22/12/2023 Pago de la Facturas: 40911,40914,40916,40917,40918, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACC

1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ			10,682.57
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G(	917	|	40911|09/12/2023|00000141		1,022.98	
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G(	917	|	40914|09/12/2023|0000029E		2,163.40	
18	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G(	917	|	40918|09/12/2023|0000085.		617.58	
12	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G(	917	|	40916|09/12/2023|0000753.		5,460.51	
15	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G(	917	|	40917|09/12/2023|0000019E		1,418.10	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028067	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		761.98
9	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028068	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		1,583.40
20	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028071	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		617.58
14	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028069	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		5,460.51
17	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028070	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,418.10
6	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028067	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		261.00
11	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028068	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		580.00
8	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028068	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	1,583.40	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028067	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	761.98	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028067	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	261.00	
10	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028068	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	580.00	
16	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028070	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,418.10	
13	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028069	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	5,460.51	
19	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028071	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	617.58	
						* Total-Poliza..: *	**21,365.14**	**21,365.14**

EIV0000024 22/12/2023 Pago de la Facturas: 1203, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GUADA

1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITA			2,262.00
2	2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO	1176	|	1203|14/12/2023|00000003		2,262.00	
4	8260-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028118	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO D		2,262.00
3	8270-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028118	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO D	2,262.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,524.00**	**4,524.00**

EIV0000033 20/12/2023 Pago de la Facturas: 020823120037611, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFO

1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C			1,488.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE ME	133	|	020823120037611|05/12/2023|000		1,488.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028129	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC(		1,488.00
3	8270-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓI	028129	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONIC(	1,488.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,976.00**	**2,976.00**
EIV0000034	22/12/2023	Pago de la Facturas: 34880908, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI(		388,223.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRAD	18 | 34880908|30/11/2023|000005:	388,223.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028131| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		388,223.00
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028131| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	388,223.00	
				* Total-Poliza..: *	**776,446.00**	**776,446.00**
EIV0000035	22/12/2023	Pago de la Facturas: 480, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL I				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV LUCRECIA MORALES GUERRERO		16,759.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALE	210 | 480|21/12/2023|00000000(	16,759.00	
4		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028134| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		8,969.00
6		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028134| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE		7,790.00
3		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028134| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	8,969.00	
5		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028134| COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PE	7,790.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,518.00**	**33,518.00**
EIV0000040	18/12/2023	Pago de la Facturas: 31, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SELENE PONCE LAFARGA		1,885.00
2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LA	1173 | 31|06/12/2023|00000000(	1,885.00	
4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028166| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		1,885.00
3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028166| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	1,885.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,770.00**	**3,770.00**
EIV0000041	18/12/2023	Pago de la Facturas: 1193, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEGUR				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT/		1,305.00
2		2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO	1176 | 1193|08/12/2023|00000001	1,305.00	
4		8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028167| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE		1,305.00
3		8270-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028167| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE	1,305.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,610.00**	**2,610.00**
EIV0000042	18/12/2023	Pago de la Facturas: 2308A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV JESUS SALAZAR HERNANDEZ		764.25
2		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HI	3 | 2308A|12/12/2023|0000105.4	764.25	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT		764.25
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028168| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROT	764.25	
				* Total-Poliza..: *	**1,528.50**	**1,528.50**
EIV0000043	18/12/2023	Pago de la Facturas: 36061, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		128,033.14
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 | 36061|18/12/2023|0017659.7	128,033.14	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028169| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		128,033.14
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028169| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	128,033.14	
				* Total-Poliza..: *	**256,066.28**	**256,066.28**
EIW0000010	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG				
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	4,642.76	
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,642.76
				* Total-Poliza..: *	**4,642.76**	**4,642.76**
EIW0000011	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG				
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	7,765.67	
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IW MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,765.67

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,765.67**	**7,765.67**
EIW0000012	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	22,627.67	
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IW MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		22,627.67
				* Total-Poliza..: *	**22,627.67**	**22,627.67**
EIW0000013	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IW H. CONGRESO DEL ESTADO DE SI		45,255.33
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	45,255.33	
				* Total-Poliza..: *	**45,255.33**	**45,255.33**
EIW0000014	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IW H. CONGRESO DEL ESTADO DE SI		15,531.34
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	15,531.34	
				* Total-Poliza..: *	**15,531.34**	**15,531.34**
EIW0000015	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IW H. CONGRESO DEL ESTADO DE SI		9,285.53
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	9,285.53	
				* Total-Poliza..: *	**9,285.53**	**9,285.53**
EPE0000001	18/12/2023	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azte		*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPR0000001	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		0000000-PR H. CONGRESO DEL ESTADO DE SI		9,201.03
2	2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	9,201.03	
				* Total-Poliza..: *	**9,201.03**	**9,201.03**
EPR0000002	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		0000000-PR H. CONGRESO DEL ESTADO DE SI		14,544.43
2	2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	14,544.43	
				* Total-Poliza..: *	**14,544.43**	**14,544.43**
EPR0000003	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		0000000-PR MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,272.22
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	7,272.22	
				* Total-Poliza..: *	**7,272.22**	**7,272.22**
EPR0000004	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIG		
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1		0000000-PR MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,600.52
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congre		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGR(	4,600.52	
				* Total-Poliza..: *	**4,600.52**	**4,600.52**
ERF0000006	18/12/2023	Pago de la Facturas: 1194,		IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		3,132.00
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGIT		1176 | 1194|08/12/2023|00000004	3,132.00	
4	8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR		028174| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE		3,132.00
3	8270-3-336001-000001-004000-000061	SECRETAR		028174| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTE	3,132.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,264.00**	**6,264.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000007	18/12/2023	Pago de la Facturas: P2307, ARTICULOS DE LIMPIEZA DIF. AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		6,615.00
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | P2307|12/12/2023|0000895.8	6,615.00	
4		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	028175| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		6,615.00
3		8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE	028175| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,615.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,230.00**	**13,230.00**
ERF0000014	18/12/2023	Pago de la Facturas: 28185, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28185|18/12/2023|0000000	2,500.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028185| APOYO ECNOMICO A PERSONAS DE ES		2,500.00
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENC	028185| APOYO ECNOMICO A PERSONAS DE ES	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
IA 0000013	22/12/2023	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM				
14		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	23,754.89	
15		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		23,754.89
38		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	2,375.49	
39		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		2,375.49
8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	1,396.64	
9		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		1,396.64
32		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	434.00	
33		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		434.00
20		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IP	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	1,931.99	
21		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IP	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		1,931.99
26		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IP	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	12,021.09	
27		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IP	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		12,021.09
1		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	41,914.10	
3		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		23,754.89
7		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		2,375.49
2		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		1,396.64
6		4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		434.00
4		4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Produ	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		1,931.99
5		4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improc	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		12,021.09
16		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	23,754.89	
40		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	2,375.49	
10		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	1,396.64	
34		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	434.00	
22		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	1,931.99	
28		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	12,021.09	
17		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		23,754.89
18		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	23,754.89	
41		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		2,375.49
42		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	2,375.49	
11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		1,396.64
12		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	1,396.64	
35		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		434.00
36		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	434.00	
23		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		1,931.99
24		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	1,931.99	
29		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		12,021.09
30		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	12,021.09	
19		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		23,754.89
43		8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		2,375.49
13		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		1,396.64
37		8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		434.00
25		8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		1,931.99
31		8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL		12,021.09

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**167,656.40**	**167,656.40**
IA 0000014	22/12/2023	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME				
14		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	14,654.53	
15		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		14,654.53
38		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	1,591.95	
39		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		1,591.95
8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	1,241.07	
9		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		1,241.07
32		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	124.10	
33		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		124.10
20		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	23.37	
21		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		23.37
26		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	887.29	
27		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		887.29
1		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	18,522.31	
3		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		14,654.53
7		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		1,591.95
2		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		1,241.07
6		4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		124.10
4		4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Produ	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		23.37
5		4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improc	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		887.29
16		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	14,654.53	
40		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	1,591.95	
10		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	1,241.07	
34		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	124.10	
22		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	23.37	
28		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	887.29	
17		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		14,654.53
18		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	14,654.53	
41		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		1,591.95
42		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	1,591.95	
11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		1,241.07
12		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	1,241.07	
35		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		124.10
36		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	124.10	
23		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		23.37
24		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	23.37	
29		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		887.29
30		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	887.29	
19		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		14,654.53
43		8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		1,591.95
13		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		1,241.07
37		8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		124.10
25		8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		23.37
31		8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL		887.29
				* Total-Poliza..: *	**74,089.24**	**74,089.24**
IC 0000012	18/12/2023	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	3,540.13	
44		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	148,527.00	
38		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	148,527.00	
39		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		148,527.00
3		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	2,334.15	
4		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		2,334.15
10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	116.71	
11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		116.71
17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	116.71	
18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		116.71

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	350.12	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		350.12
	31		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	622.44	
	32		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		622.44
	2		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		2,334.15
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		116.71
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		116.71
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		350.12
	30		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		622.44
	37		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		148,527.00
	5		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	2,334.15	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	116.71	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	116.71	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	350.12	
	33		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	622.44	
	40		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	148,527.00	
	6		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		2,334.15
	7		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	2,334.15	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		116.71
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	116.71	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		116.71
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	116.71	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		350.12
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	350.12	
	34		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		622.44
	35		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	622.44	
	41		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		148,527.00
	42		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1	148,527.00	
	8		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		2,334.15
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		116.71
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		116.71
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		350.12
	36		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		622.44
	43		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/1		148,527.00
					* Total-Poliza..: *	**608,268.52**	**608,268.52**
IC	0000013	19/12/2023	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		
	9		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	4,000,000.00	
	3		1122-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL ED	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/1	4,000,000.00	
	4		1122-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL ED	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/1		4,000,000.00
	2		4213-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL ED	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		4,000,000.00
	5		8120-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL ED	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/1	4,000,000.00	
	6		8140-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL ED	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/1		4,000,000.00
	7		8140-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL ED	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/1	4,000,000.00	
	8		8150-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL ED	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/1		4,000,000.00
					* Total-Poliza..: *	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**
IC	0000014	20/12/2023	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20,664.87	
	3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	16,641.01	
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		16,641.01
	10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	1,664.10	
	11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		1,664.10
	17		1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	728.81	
	18		1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		728.81
	24		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	1,296.75	
	25		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		1,296.75
	31		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	64.85	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	32		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		64.85
	38		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	64.85	
	39		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		64.85
	45		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	194.50	
	46		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		194.50
	51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		10.00
	2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		16,641.01
	9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		1,664.10
	16		4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		728.81
	23		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		1,296.75
	30		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		64.85
	37		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		64.85
	44		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		194.50
	5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	16,641.01	
	12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	1,664.10	
	19		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI L	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	728.81	
	26		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	1,296.75	
	33		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	64.85	
	40		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	64.85	
	47		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	194.50	
	6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		16,641.01
	7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	16,641.01	
	13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		1,664.10
	14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	1,664.10	
	20		8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI L	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		728.81
	21		8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI L	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	728.81	
	27		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		1,296.75
	28		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	1,296.75	
	34		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		64.85
	35		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	64.85	
	41		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		64.85
	42		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	64.85	
	48		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		194.50
	49		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1	194.50	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		16,641.01
	15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		1,664.10
	22		8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI L	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		728.81
	29		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		1,296.75
	36		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		64.85
	43		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		64.85
	50		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/1		194.50
					* Total-Poliza..: *	**82,629.48**	**82,629.48**
IC	0000015	21/12/2023	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	2,146.63	
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	259.35	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		259.35
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	12.97	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		12.97
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	12.97	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		12.97
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	38.90	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		38.90
	31		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	1,200.00	
	32		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		1,200.00
	38		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	622.44	
	39		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		622.44
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		259.35
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		12.97
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		12.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		38.90
	30		4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		1,200.00
	37		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		622.44
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	259.35	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	12.97	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	12.97	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	38.90	
	33		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	1,200.00	
	40		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	622.44	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		259.35
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	259.35	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		12.97
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	12.97	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		12.97
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	12.97	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		38.90
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	38.90	
	34		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		1,200.00
	35		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	1,200.00	
	41		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		622.44
	42		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1	622.44	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		259.35
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		12.97
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		12.97
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		38.90
	36		8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		1,200.00
	43		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/1		622.44
					* Total-Poliza..: *	**8,586.52**	**8,586.52**
IC	0000016	22/12/2023			INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		
	46		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	55,975.98	
	3		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	47,466.56	
	4		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		47,466.56
	10		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	4,746.66	
	11		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		4,746.66
	17		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	237,643.90	
	18		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		237,643.90
	24		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	26,041.55	
	25		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		26,041.55
	31		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	13,167.92	
	32		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		13,167.92
	38		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	4,291.00	
	39		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IF	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		4,291.00
	44		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	102,468.05	
	45		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023	174,913.56	
	2		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		47,466.56
	9		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		4,746.66
	16		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		237,643.90
	23		4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		26,041.55
	30		4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Produ	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		13,167.92
	37		4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improc	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023		4,291.00
	5		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	47,466.56	
	12		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO D	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	4,746.66	
	19		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRC	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	237,643.90	
	26		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	26,041.55	
	33		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	13,167.92	
	40		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	4,291.00	
	6		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		47,466.56
	7		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	47,466.56	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		4,746.66
	14		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	4,746.66	
	20		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		237,643.90
	21		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	237,643.90	
	27		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		26,041.55
	28		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	26,041.55	
	34		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		13,167.92
	35		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	13,167.92	
	41		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		4,291.00
	42		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1	4,291.00	
	8		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		47,466.56
	15		8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		4,746.66
	22		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		237,643.90
	29		8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		26,041.55
	36		8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		13,167.92
	43		8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 22/1		4,291.00
					* Total-Poliza..: *	**1,333,430.36**	**1,333,430.36**
ICB0000011		18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023.				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023.		3,540.13
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023.	3,540.13	
					* Total-Poliza..: *	**3,540.13**	**3,540.13**
ICB0000012		20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.		20,664.87
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.	20,664.87	
					* Total-Poliza..: *	**20,664.87**	**20,664.87**
ICB0000013		21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023.				
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023.		2,146.63
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023.	2,146.63	
					* Total-Poliza..: *	**2,146.63**	**2,146.63**
INP0000001		23/12/2023	*** POR CAPTURAR ***				
	1		1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
					** Total-Dia..: **	**38,997,417.11**	**38,997,417.11**
D 0000002		24/12/2023	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO FRANCISCO FERNANDO CASTRO GARCIA.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSON	3,000.00	
	2		1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO C.	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSON		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
D 0000005		27/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
	19		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	806| 28119|28/12/2023|0000312.(		140.31
	18		1125-1-000004	Alberto Castro Peña	806| 28119|28/12/2023|0000312.(		84.13
	17		1125-1-000912-000001	JUAN RAMON LUEVANOS S	806| 28119|28/12/2023|0000312.(		12,000.00
	15		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 28119|27/12/2023|0000312.(		12,224.44
	16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806| 28119|27/12/2023|0000312.(	12,224.44	
	1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,790.43	
	8		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,434.01	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,790.43
	10		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,434.01
	5		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,790.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,790.43	
	9		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,434.01	
	12		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,434.01
	7		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		9,790.43
	4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,790.43	
	14		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119| REGISTRO POR LA COMPROBACION D		2,434.01
	11		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,434.01	
	6		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	9,790.43	
	13		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119| REGISTRO POR LA COMPROBACION D	2,434.01	
					* Total-Poliza..: *	**61,122.20**	**61,122.20**
D	0000007	29/12/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE IRENE SANCHEZ ESTRADA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO D	10,000.00	
	2		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO D		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D	0000008	29/12/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR DE IRENE SANCHEZ ESTRADA				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO D	12,000.00	
	2		1123-1-000003-000022	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO D		12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
D	0000016	29/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACI				
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.96	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.96
					* Total-Poliza..: *	**1.96**	**1.96**
D	0000017	29/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	2.22	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		2.22
					* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D	0000018	29/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MA				
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	26.95	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		26.95
					* Total-Poliza..: *	**26.95**	**26.95**
D	0000019	29/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO PC				
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	1.12	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banort	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		1.12
					* Total-Poliza..: *	**1.12**	**1.12**
D	0000024	29/12/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. AL MES DE DIECIMBRE DE 20				
	370		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 28311|29/12/2023|00000000		1,829,998.00
	1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	48,613.03	
	4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,920.00	
	7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	48,175.70	
	10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	15,853.13	
	13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,335.52	
	16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINAC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	26,467.65	
	19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	25,739.80	
	22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,419.90	
	25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,147.20	
	28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	14,039.70	
	121		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	7,279.95	
	31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,953.18	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	35,358.39	
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	49,432.36	
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,599.90	
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	36,020.32	
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	15,734.06	
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,693.23	
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINAC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	41,034.57	
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	37,099.27	
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	8,030.98	
58		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	24,773.23	
61		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	25,731.63	
64		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINAC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	12,141.90	
67		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,680.00	
70		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	12,999.90	
73		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	13,533.81	
76		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	9,340.42	
79		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	17,521.92	
82		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,159.95	
85		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	67,692.69	
88		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	16,047.54	
115		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	26,108.59	
91		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	86,021.58	
94		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	28,803.44	
97		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,696.05	
100		5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	24,469.07	
103		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,693.23	
106		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,842.60	
109		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,379.95	
118		5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO I	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,600.10	
124		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,120.00	
127		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	35,100.00	
130		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	17,367.60	
133		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	8,761.20	
136		5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,159.95	
139		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,299.45	
142		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,588.00	
145		5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,244.80	
148		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,190.30	
151		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,000.10	
154		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	9,426.00	
157		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	82,723.05	
160		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	12,700.16	
163		5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,445.00	
166		5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	661.99	
169		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDEN(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,150.80	
172		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	485.46	
175		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,523.80	
178		5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	772.08	
181		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86	
241		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,625.68	
184		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,498.69	
187		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,379.69	
190		5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	896.06	
193		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86	
196		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,677.48	
199		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,106.01	
202		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86	
205		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86	
208		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	623.00	
211		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,830.39	
214		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,204.94	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	5113-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,398.73	
220	5113-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	7,507.44	
223	5113-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	911.10	
244	5113-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,655.20	
226	5113-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	9,095.12	
229	5113-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,738.85	
232	5113-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,372.80	
235	5113-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,651.10	
238	5113-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86	
247	5115-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	25,017.58	
250	5115-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,932.09	
253	5115-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	54,000.00	
256	5115-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,500.00	
259	5115-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	53,000.00	
262	5115-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	8,500.00	
265	5115-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,200.00	
268	5115-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,000.00	
271	5115-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	18,000.00	
274	5115-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
277	5115-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,500.00	
364	5115-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	6,000.00	
280	5115-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	15,000.00	
355	5115-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,000.00	
283	5115-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,200.00	
286	5115-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
289	5115-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,350.00	
292	5115-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
295	5115-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,000.00	
298	5115-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	6,000.00	
301	5115-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
304	5115-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	7,000.00	
307	5115-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,650.00	
310	5115-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,500.00	
313	5115-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,100.00	
316	5115-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	18,000.00	
319	5115-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	20,000.00	
322	5115-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
325	5115-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
328	5115-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	32,500.00	
331	5115-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,500.00	
334	5115-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	27,000.00	
358	5115-1-159001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
337	5115-1-159001-000004-001120-000036			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	6,500.00	
340	5115-1-159001-000004-001130-000037			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,000.00	
343	5115-1-159001-000004-001150-000039			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
346	5115-1-159001-000004-002000-000040			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,000.00	
349	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,100.00	
352	5115-1-159001-000009-002002-000049			INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,000.00	
361	5115-1-159001-000010-001000-000128			INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
367	5251-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	261,781.57	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		48,613.03
6	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PF	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		10,920.00
9	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		48,175.70
12	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		15,853.13
15	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,335.52
18	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		26,467.65
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		25,739.80
24	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,419.90
27	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,147.20
30	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		14,039.70
123	8240-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		7,279.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,953.18
114	8240-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		35,358.39
36	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		49,432.36
39	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,599.90
42	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		36,020.32
45	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		15,734.06
48	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,693.23
51	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		41,034.57
54	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		37,099.27
57	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		8,030.98
60	8240-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		24,773.23
63	8240-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		25,731.63
66	8240-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		12,141.90
69	8240-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,680.00
72	8240-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		12,999.90
75	8240-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		13,533.81
78	8240-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		9,340.42
81	8240-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		17,521.92
84	8240-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,159.95
87	8240-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		67,692.69
90	8240-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		16,047.54
117	8240-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		26,108.59
93	8240-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		86,021.58
96	8240-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		28,803.44
99	8240-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,696.05
102	8240-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		24,469.07
105	8240-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,693.23
108	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,842.60
111	8240-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,379.95
120	8240-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,600.10
126	8240-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,120.00
129	8240-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		35,100.00
132	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		17,367.60
135	8240-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		8,761.20
138	8240-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,159.95
141	8240-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,299.45
144	8240-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,588.00
147	8240-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,244.80
150	8240-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,190.30
153	8240-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,000.10
156	8240-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		9,426.00
159	8240-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		82,723.05
162	8240-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		12,700.16
165	8240-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,445.00
168	8240-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		661.99
171	8240-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,150.80
174	8240-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		485.46
177	8240-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,523.80
180	8240-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		772.08
183	8240-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		617.86
243	8240-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,625.68
186	8240-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,498.69
189	8240-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,379.69
192	8240-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		896.06
195	8240-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		617.86
198	8240-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,677.48
201	8240-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,106.01
204	8240-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		617.86
207	8240-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		617.86
210	8240-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		623.00
213	8240-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,830.39

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	216		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,204.94
	219		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,398.73
	222		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		7,507.44
	225		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		911.10
	246		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,655.20
	228		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		9,095.12
	231		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,738.85
	234		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,372.80
	237		8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,651.10
	240		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		617.86
	249		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		25,017.58
	252		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,932.09
	255		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		54,000.00
	258		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,500.00
	261		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		53,000.00
	264		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		8,500.00
	267		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,200.00
	270		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,000.00
	273		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		18,000.00
	276		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
	279		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,500.00
	366		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		6,000.00
	282		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		15,000.00
	357		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,000.00
	285		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,200.00
	288		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
	291		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		10,350.00
	294		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
	297		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		10,000.00
	300		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		6,000.00
	303		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
	306		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		7,000.00
	309		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,650.00
	312		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		10,500.00
	315		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		10,100.00
	318		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		18,000.00
	321		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		20,000.00
	324		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
	327		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
	330		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		32,500.00
	333		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,500.00
	336		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		27,000.00
	360		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
	339		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		6,500.00
	342		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,000.00
	345		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
	348		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,000.00
	351		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,100.00
	354		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,000.00
	363		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
	369		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		261,781.57
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	48,613.03	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PF	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,920.00	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	48,175.70	
	11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	15,853.13	
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,335.52	
	17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	26,467.65	
	20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	25,739.80	
	23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,419.90	
	26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,147.20	
	29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	14,039.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	7,279.95	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,953.18	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	35,358.39	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	49,432.36	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,599.90	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	36,020.32	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	15,734.06	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,693.23	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	41,034.57	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	37,099.27	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	8,030.98	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	24,773.23	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	25,731.63	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	12,141.90	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,680.00	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	12,999.90	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	13,533.81	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	9,340.42	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	17,521.92	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,159.95	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	67,692.69	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	16,047.54	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	26,108.59	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	86,021.58	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	28,803.44	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,696.05	
101	8250-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	24,469.07	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,693.23	
107	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,842.60	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,379.95	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,600.10	
125	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,120.00	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	35,100.00	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	17,367.60	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	8,761.20	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,159.95	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,299.45	
143	8250-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,588.00	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,244.80	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,190.30	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,000.10	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	9,426.00	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	82,723.05	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	12,700.16	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,445.00	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	661.99	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,150.80	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	485.46	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,523.80	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	772.08	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,625.68	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,498.69	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,379.69	
191	8250-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	896.06	
194	8250-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86	
197	8250-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,677.48	
200	8250-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,106.01	
203	8250-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86	
206	8250-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86	
209	8250-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	623.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	212		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,830.39	
	215		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,204.94	
	218		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,398.73	
	221		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	7,507.44	
	224		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	911.10	
	245		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,655.20	
	227		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	9,095.12	
	230		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,738.85	
	233		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,372.80	
	236		8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,651.10	
	239		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86	
	248		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	25,017.58	
	251		8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,932.09	
	254		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	54,000.00	
	257		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,500.00	
	260		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	53,000.00	
	263		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	8,500.00	
	266		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,200.00	
	269		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,000.00	
	272		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	18,000.00	
	275		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
	278		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,500.00	
	365		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	6,000.00	
	281		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	15,000.00	
	356		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,000.00	
	284		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,200.00	
	287		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
	290		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,350.00	
	293		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
	296		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,000.00	
	299		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	6,000.00	
	302		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
	305		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	7,000.00	
	308		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,650.00	
	311		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,500.00	
	314		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,100.00	
	317		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	18,000.00	
	320		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	20,000.00	
	323		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
	326		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
	329		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	32,500.00	
	332		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,500.00	
	335		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	27,000.00	
	359		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
	338		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	6,500.00	
	341		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,000.00	
	344		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
	347		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,000.00	
	350		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,100.00	
	353		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,000.00	
	362		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
	368		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	028311	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	261,781.57	
						* Total-Poliza..: *	**3,659,996.00**	**3,659,996.00**
D	0000030		29/12/2023 registro de las participaciones estatales y federales corresp. al mes de diciembre de 2023.					
	29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803	28329|29/12/2023|0000000(		359,391.07
	30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803	28329|29/12/2023|0000000(	359,391.07	
	31		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	803	28329|29/12/2023|0000000(		359,391.07
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	80,820.00	
	22		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	246,698.00	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		80,820.00
	24		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		246,698.00
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	80,820.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		80,820.00
	23		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	246,698.00	
	26		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		246,698.00
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		13,688.64
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		18,184.43
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	80,820.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		80,820.00
	28		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		246,698.00
	25		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	246,698.00	
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	13,688.64	
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	18,184.43	
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	80,820.00	
	27		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	028329| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I	246,698.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,796,955.35**	**1,796,955.35**
D	0000032	29/12/2023	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBL				
	2		1235-4-000008-000001	PAVIMENTACION CON CON	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		508,038.77
	4		1235-4-000911-000126	PAVIMENTACION CON CON	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		538,560.65
	6		1235-4-000911-000127	REHABILITACION DE ESCA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		900,817.73
	8		1235-4-000911-000128	PAVIMENTACION CON CON	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		2,624,809.27
	10		1235-4-000911-000129	PAVIMENTACION CON CON	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		5,978,527.02
	12		1235-4-000911-000130	PAVIMENTACION CON CON	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		1,906,307.81
	14		1235-4-000911-000131	PAVIMENTACION CON ADO	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		2,528,834.45
	16		1235-4-000911-000132	CONSTRUCCION DE CANC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		1,257,342.62
	20		1235-4-000911-000133	CONSTRUCCION DE ALUM	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		1,046,170.06
	22		1235-4-000911-000134	REHABILITACION DE ALUM	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		147,745.95
	24		1235-4-000911-000135	REHABILITACION DE ALUM	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		430,356.53
	18		1235-4-000911-000136	PAVIMENTACION CON CON	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		2,991,652.27
	26		1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUAR	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C		14,800.01
	1		5611-1-614023-000008-000001	PAVIMENTACION C	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	508,038.77	
	3		5611-1-614023-000009-000911-000009	PAVIMENTA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	538,560.65	
	5		5611-1-614023-000009-000911-000010	REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	900,817.73	
	7		5611-1-614023-000009-000911-000011	PAVIMENTA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	2,624,809.27	
	9		5611-1-614023-000009-000911-000012	PAVIMENTA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	5,978,527.02	
	11		5611-1-614023-000009-000911-000013	PAVIMENTA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	1,906,307.81	
	13		5611-1-614023-000009-000911-000014	PAVIMENTA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	2,528,834.45	
	15		5611-1-614023-000009-000911-000015	CONSTRUC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	1,257,342.62	
	17		5611-1-614023-000009-000911-000016	PAVIMENTA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	2,991,652.27	
	19		5611-1-614025-000009-000911-000003	CONSTRUC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	1,046,170.06	
	21		5611-1-614025-000009-000911-000004	REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	147,745.95	
	23		5611-1-614025-000009-000911-000005	REHABILITA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	430,356.53	
	25		5611-2-611011-000009-000912-000001	CONSTRUC	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA C	14,800.01	
					* Total-Poliza..: *	**20,873,963.14**	**20,873,963.14**
D	0000033	28/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE HECTOR GUILERMOURIAS GARATE.				
	27		1123-1-000003-000030	HECTOR GUILLERMO URIA	803| 2500484002|22/12/2023|00000		21,830.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	25		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	2500484002|22/12/2023|00000		4,761.00
	26		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZA	803|	2500484002|22/12/2023|00000	4,761.00	
	15		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28418|28/12/2023|0002354.		17,069.20
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28418|28/12/2023|0002354.	17,069.20	
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28418|28/12/2023|0002354.		
	1		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028418|	GASTOS REALIZADOS POR SECRETAR	1,465.80	
	18		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDEN	028419|	PUBLICACION DEL REGALMENTO INTE	4,761.00	
	8		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	028418|	GASTOS REALIZADOS POR SECRETAR	15,603.40	
	3		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028418|	GASTOS REALIZADOS POR SECRETAR		1,465.80
	20		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028419|	PUBLICACION DEL REGALMENTO INTE		4,761.00
	10		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	028418|	GASTOS REALIZADOS POR SECRETAR		15,603.40
	5		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028418|	GASTOS REALIZADOS POR SECRETAR		1,465.80
	2		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028418|	GASTOS REALIZADOS POR SECRETAR	1,465.80	
	19		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028419|	PUBLICACION DEL REGALMENTO INTE	4,761.00	
	22		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028419|	PUBLICACION DEL REGALMENTO INTE		4,761.00
	9		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	028418|	GASTOS REALIZADOS POR SECRETAR	15,603.40	
	12		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	028418|	GASTOS REALIZADOS POR SECRETAR		15,603.40
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028418|	GASTOS REALIZADOS POR SECRETAR		1,465.80
	4		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028418|	GASTOS REALIZADOS POR SECRETAR	1,465.80	
	21		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028419|	PUBLICACION DEL REGALMENTO INTE	4,761.00	
	24		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028419|	PUBLICACION DEL REGALMENTO INTE		4,761.00
	14		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	028418|	GASTOS REALIZADOS POR SECRETAR		15,603.40
	11		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	028418|	GASTOS REALIZADOS POR SECRETAR	15,603.40	
	6		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETAR	028418|	GASTOS REALIZADOS POR SECRETAR	1,465.80	
	23		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028419|	PUBLICACION DEL REGALMENTO INTE	4,761.00	
	13		8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETAR	028418|	GASTOS REALIZADOS POR SECRETAR	15,603.40	
						* Total-Poliza..: *	**109,151.00**	**109,151.00**
D	0000035	29/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.					
	10		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	405|	28430|29/12/2023|00000618		4,484.10
	8		2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405|	28430|29/12/2023|00000618		4,484.10
	9		2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405|	28430|29/12/2023|00000618	4,484.10	
	1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028430|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	4,484.10	
	3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028430|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		4,484.10
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028430|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	4,484.10	
	5		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028430|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		4,484.10
	7		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028430|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA		4,484.10
	4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028430|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	4,484.10	
	6		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028430|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZA	4,484.10	
						* Total-Poliza..: *	**22,420.50**	**22,420.50**
D	0000036	28/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.					
	10		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	999|	28421|28/12/2023|0009271.		67,215.60
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28421|28/12/2023|0009271.		67,215.60
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28421|28/12/2023|0009271.	67,215.60	
	1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028421|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	67,215.60	
	3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028421|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		67,215.60
	5		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028421|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		67,215.60
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028421|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	67,215.60	
	7		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028421|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		67,215.60
	4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028421|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	67,215.60	
	6		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028421|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	67,215.60	
						* Total-Poliza..: *	**336,078.00**	**336,078.00**
D	0000038	29/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
	45		1125-1-000005	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	806|	28429|29/12/2023|0000000		15,000.00
	43		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	28429|29/12/2023|0000000		15,000.00
	44		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	28429|29/12/2023|0000000	15,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	4,296.87	
8	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	3,293.56	
15	5132-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	2,245.59	
22	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	3,608.99	
29	5137-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAM	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	654.99	
36	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	900.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		4,296.87
10	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		3,293.56
17	8240-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		2,245.59
24	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		3,608.99
31	8240-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAM	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		654.99
38	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		900.00
5	8250-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		4,296.87
2	8250-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	4,296.87	
9	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	3,293.56	
12	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		3,293.56
19	8250-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		2,245.59
16	8250-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	2,245.59	
23	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	3,608.99	
26	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		3,608.99
30	8250-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAM	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	654.99	
33	8250-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAM	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		654.99
37	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	900.00	
40	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		900.00
7	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		4,296.87
4	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	4,296.87	
11	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	3,293.56	
14	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		3,293.56
18	8260-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	2,245.59	
21	8260-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		2,245.59
28	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		3,608.99
25	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	3,608.99	
35	8260-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAM	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		654.99
32	8260-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAM	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	654.99	
42	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		900.00
39	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	900.00	
6	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	4,296.87	
13	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	3,293.56	
20	8270-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA M	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	2,245.59	
27	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	3,608.99	
34	8270-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAM	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	654.99	
41	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENC	028429|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	900.00	
						* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**

D 0000039 29/12/2023 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAA ANEXAS.

17	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	999|	28422,28423|29/12/2023|00123		92,920.60
15	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28422,28423|29/12/2023|00123		89,415.79
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28422,28423|29/12/2023|00123	89,415.79	
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028422|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	3,504.81	
8	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028423|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	89,415.79	
10	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028423|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		89,415.79
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028422|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		3,504.81
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028422|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	3,504.81	
5	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028422|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		3,504.81
9	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028423|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	89,415.79	
12	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028423|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		89,415.79
7	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028422|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		3,504.81
14	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028423|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		89,415.79
11	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028423|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	89,415.79	
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028422|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	3,504.81	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028422| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	3,504.81	
13		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028423| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	89,415.79	
				* Total-Poliza..: *	**461,098.19**	**461,098.19**
D 0000044	29/12/2023	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDO DE FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO.				
2		1114-1-000001	MESA DE DINERO			5,500,000.00
1		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI			-5,500,000.00
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000017	28/12/2023	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO JUMAPA				
2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028064|CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		855,047.23
1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028064|CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	855,047.23	
				* Total-Poliza..: *	**855,047.23**	**855,047.23**
DC 0000018	28/12/2023	OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR				
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028065|OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCR		1,944,573.98
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028065|OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCR	1,944,573.98	
				* Total-Poliza..: *	**1,944,573.98**	**1,944,573.98**
DC 0000026	27/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION I				
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		9,790.43
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE		2,434.01
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	9,790.43	
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028119|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE	2,434.01	
				* Total-Poliza..: *	**12,224.44**	**12,224.44**
DC 0000030	26/12/2023	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-271008-000009-000912-000046	APLICACIOI	028137|UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGU		37,085.20
1		8240-2-271008-000009-000912-000046	APLICACIOI	028137|UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGU	37,085.20	
				* Total-Poliza..: *	**37,085.20**	**37,085.20**
DC 0000031	26/12/2023	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		48,462.48
4		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		51,014.48
6		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		10,590.80
8		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		85,492.00
1		8240-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	48,462.48	
3		8240-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	51,014.48	
5		8240-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	10,590.80	
7		8240-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	85,492.00	
				* Total-Poliza..: *	**195,559.76**	**195,559.76**
DC 0000032	28/12/2023	ROTULACION DE LOGO EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028141|ROTULACION DE LOGO EN EDIFICIO DE		4,060.00
1		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028141|ROTULACION DE LOGO EN EDIFICIO DE	4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000033	28/12/2023	PINTURA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028142| PINTURA PARA INSTALACIONES DE SE		23,200.00
1		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028142| PINTURA PARA INSTALACIONES DE SE	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000038	29/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A				
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		112,857.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		42,395.00
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		147,060.25
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	112,857.97	
	3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	42,395.00	
	5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	147,060.25	
					* Total-Poliza..: *	**302,313.22**	**302,313.22**
DC 0000074		28/12/2023	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO JUMAPA				
	2		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028221|CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		46,638.94
	1		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028221|CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	46,638.94	
					* Total-Poliza..: *	**46,638.94**	**46,638.94**
DC 0000077		26/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		1,902.40
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		464.00
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI		191.40
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	1,902.40	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	464.00	
	5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI	191.40	
					* Total-Poliza..: *	**2,557.80**	**2,557.80**
DC 0000078		29/12/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028261|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		7,500.00
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028261|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DC 0000089		28/12/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRI				
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028274|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		82,593.56
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028274|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	82,593.56	
					* Total-Poliza..: *	**82,593.56**	**82,593.56**
DC 0000124		29/12/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023				
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		48,613.03
	198		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		10,920.00
	46		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		48,175.70
	136		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		15,853.13
	16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		11,335.52
	146		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		26,467.65
	164		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		25,739.80
	224		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		4,419.90
	26		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		5,147.20
	218		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		14,039.70
	132		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		7,279.95
	36		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		11,953.18
	30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		35,358.39
	42		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		49,432.36
	158		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		2,599.90
	52		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		36,020.32
	116		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		15,734.06
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		11,693.23
	58		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		41,034.57
	128		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		37,099.27
	22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		8,030.98
	62		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		24,773.23
	152		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		25,731.63
	150		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		12,141.90
	174		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI		4,680.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8220-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,999.90
10	8220-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		13,533.81
112	8220-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,340.42
66	8220-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,521.92
178	8220-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
98	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		67,692.69
76	8220-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		16,047.54
92	8220-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		26,108.59
84	8220-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		86,021.58
102	8220-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAME	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		28,803.44
108	8220-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAME	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,696.05
72	8220-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAME	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		24,469.07
80	8220-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		11,693.23
160	8220-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,842.60
204	8220-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,379.95
232	8220-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,600.10
242	8220-1-122001-000001-004000-000005			SECRETARI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,120.00
238	8220-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		35,100.00
184	8220-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		17,367.60
230	8220-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		8,761.20
208	8220-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,159.95
188	8220-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		4,299.45
240	8220-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,588.00
192	8220-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		3,244.80
236	8220-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,190.30
244	8220-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		2,000.10
190	8220-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		9,426.00
182	8220-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		82,723.05
186	8220-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		12,700.16
246	8220-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P		5,445.00
4	8220-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		661.99
48	8220-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,150.80
172	8220-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		485.46
18	8220-1-131001-000001-004000-000005			SECRETAR	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,523.80
28	8220-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAM	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		772.08
40	8220-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
32	8220-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		4,625.68
44	8220-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		5,498.69
54	8220-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,379.69
118	8220-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		896.06
8	8220-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
60	8220-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,677.48
130	8220-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,106.01
24	8220-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
64	8220-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
154	8220-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		623.00
12	8220-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,830.39
114	8220-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,204.94
70	8220-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,398.73
100	8220-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		7,507.44
78	8220-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		911.10
94	8220-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		3,655.20
86	8220-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		9,095.12
104	8220-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,738.85
110	8220-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		1,372.80
74	8220-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		2,651.10
82	8220-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D		617.86
56	8220-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norma		25,017.58
106	8220-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	028311|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norma		4,932.09
166	8220-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		54,000.00
200	8220-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		53,000.00
170		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		8,500.00
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,200.00
228		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
168		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		18,000.00
226		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
220		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,500.00
134		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
38		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		15,000.00
34		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		2,000.00
126		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,200.00
148		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
120		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,350.00
212		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
144		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,000.00
216		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,000.00
138		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
210		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		7,000.00
194		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,650.00
156		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,500.00
202		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		10,100.00
176		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		18,000.00
142		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		20,000.00
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
124		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
68		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		32,500.00
180		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		11,500.00
122		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		27,000.00
96		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
88		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		6,500.00
222		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
90		8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		5,000.00
214		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		3,000.00
162		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,100.00
206		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		4,000.00
234		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s		1,000.00
50		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	028311|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No		261,781.57
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	48,613.03	
197		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	10,920.00	
45		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	48,175.70	
135		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	15,853.13	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	11,335.52	
145		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	26,467.65	
163		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	25,739.80	
223		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	4,419.90	
25		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	5,147.20	
217		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	14,039.70	
131		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	7,279.95	
35		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	11,953.18	
29		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	35,358.39	
41		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	49,432.36	
157		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	2,599.90	
51		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	36,020.32	
115		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	15,734.06	
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	11,693.23	
57		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	41,034.57	
127		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	37,099.27	
21		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	8,030.98	
61		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	24,773.23	
151		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	25,731.63	
149		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PI	12,141.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	173		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,680.00	
	139		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,999.90	
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAME	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	13,533.81	
	111		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,340.42	
	65		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,521.92	
	177		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.95	
	97		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	67,692.69	
	75		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISO	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	16,047.54	
	91		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	26,108.59	
	83		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	86,021.58	
	101		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAME	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	28,803.44	
	107		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAME	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,696.05	
	71		8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAME	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	24,469.07	
	79		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	11,693.23	
	159		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,842.60	
	203		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIO	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,379.95	
	231		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,600.10	
	241		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,120.00	
	237		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	35,100.00	
	183		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	17,367.60	
	229		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	8,761.20	
	207		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,159.95	
	187		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	4,299.45	
	239		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,588.00	
	191		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	3,244.80	
	235		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,190.30	
	243		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	2,000.10	
	189		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	9,426.00	
	181		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	82,723.05	
	185		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	12,700.16	
	245		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028311|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL P	5,445.00	
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	661.99	
	47		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,150.80	
	171		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	485.46	
	17		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETAR	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,523.80	
	27		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAM	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	772.08	
	39		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	617.86	
	31		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	4,625.68	
	43		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	5,498.69	
	53		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,379.69	
	117		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	896.06	
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	617.86	
	59		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,677.48	
	129		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,106.01	
	23		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	617.86	
	63		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	617.86	
	153		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	623.00	
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,830.39	
	113		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,204.94	
	69		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,398.73	
	99		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	7,507.44	
	77		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	911.10	
	93		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	3,655.20	
	85		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	9,095.12	
	103		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,738.85	
	109		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	1,372.80	
	73		8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	2,651.10	
	81		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	028311|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal D	617.86	
	55		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norma	25,017.58	
	105		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	028311|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Norma	4,932.09	
	165		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	54,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	199		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	195		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	53,000.00	
	169		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	8,500.00	
	19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,200.00	
	227		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA(	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	167		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	18,000.00	
	225		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	219		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,500.00	
	133		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	37		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	15,000.00	
	33		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	2,000.00	
	125		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,200.00	
	147		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	119		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,350.00	
	211		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	143		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA(	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,000.00	
	215		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA(	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,000.00	
	137		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	209		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA(	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	7,000.00	
	193		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,650.00	
	155		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,500.00	
	201		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA(	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	10,100.00	
	175		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	18,000.00	
	141		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	20,000.00	
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	123		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	67		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	32,500.00	
	179		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	11,500.00	
	121		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	27,000.00	
	95		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	87		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	6,500.00	
	221		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	89		8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	5,000.00	
	213		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	3,000.00	
	161		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,100.00	
	205		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	4,000.00	
	233		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028311|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s	1,000.00	
	49		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	028311|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): No	261,781.57	
					* Total-Poliza..: *	**1,829,998.00**	**1,829,998.00**
DC	0000126		29/12/2023 PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRANSITO FALLECIDO CORRESPONDIENTES EL MES DE DICIEMBRE 2023				
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028313|PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO D		1,659.52
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028313|PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO D	1,659.52	
					* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC	0000127		29/12/2023 PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJDORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023				
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028314|PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJD(		30,000.00
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028314|PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJD(	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC	0000129		28/12/2023 *** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000136		28/12/2023 COMPRA DE ARTICULOS EN APOYO A BATALLON				
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028323|COMPRA DE ARTICULOS EN APOYO A E		10,660.01
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028323|COMPRA DE ARTICULOS EN APOYO A E	10,660.01	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,660.01**	**10,660.01**
DC 0000141	28/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028328|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(		2,523.00
1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028328|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(	2,523.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,523.00**	**2,523.00**
DC 0000142	29/12/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE DE 2023.				
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES E		13,688.64
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES E		18,184.43
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES E		80,820.00
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	028329|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES E		246,698.00
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES E	13,688.64	
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES E	18,184.43	
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA	028329|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES E	80,820.00	
7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENC	028329|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES E	246,698.00	
				* Total-Poliza..: *	**359,391.07**	**359,391.07**
DC 0000144	29/12/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS				
2		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028331|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		24,512.37
1		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028331|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	24,512.37	
				* Total-Poliza..: *	**24,512.37**	**24,512.37**
DC 0000153	27/12/2023	COMPRA DE REFACCIONE PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA				
2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028340|COMPRA DE REFACCIONE PARA UTILIZ		7,816.60
1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028340|COMPRA DE REFACCIONE PARA UTILIZ	7,816.60	
				* Total-Poliza..: *	**7,816.60**	**7,816.60**
DC 0000160	28/12/2023	COMPRA DE PASTEL PARA POSADA EN LA LOCALIDAD DE AJOYA				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028347|COMPRA DE PASTEL PARA POSADA EN		5,160.00
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028347|COMPRA DE PASTEL PARA POSADA EN	5,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,160.00**	**5,160.00**
DC 0000161	26/12/2023	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA POSADA				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028348|PAGO TOTAL DE MUSICA PARA POSADA		15,080.00
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028348|PAGO TOTAL DE MUSICA PARA POSADA	15,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DC 0000162	28/12/2023	RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA EN PIAXTLA DE ABAJO				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028349|RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA		7,540.00
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028349|RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DC 0000165	29/12/2023	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA POSADA NAVIDEÑA EN AJOYA				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028352|PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA POS		6,728.00
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028352|PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA POS	6,728.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**
DC 0000170	29/12/2023	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO NITRO DEL CARRIZAL AL YONKE KEVIN				
2		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028357|SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO		1,392.00
1		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028357|SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO	1,392.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000171	28/12/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE				
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		4,000.00
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		14,213.86
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		12,022.60
8		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		16,095.00
32		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		1,401.24
10		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		4,406.27
12		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		9,390.03
14		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		4,445.58
16		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		5,727.04
18		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		6,880.34
20		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		6,910.97
22		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		7,039.06
24		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		14,383.67
26		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		15,660.54
28		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		7,572.73
30		8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		689.70
36		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		28,057.49
34		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL		9,557.07
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,000.00	
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	14,213.86	
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	12,022.60	
7		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	16,095.00	
31		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	1,401.24	
9		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,406.27	
11		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	9,390.03	
13		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	4,445.58	
15		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	5,727.04	
17		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	6,880.34	
19		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	6,910.97	
21		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,039.06	
23		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	14,383.67	
25		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	15,660.54	
27		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	7,572.73	
29		8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	689.70	
35		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	28,057.49	
33		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028358|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAL	9,557.07	
				* Total-Poliza..: *	**168,453.19**	**168,453.19**
DC 0000172	29/12/2023	COMPRA DE PIÑATA PARA POSADA NAVIDEÑA				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028359|COMPRA DE PIÑATA PARA POSADA NAV		2,133.32
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028359|COMPRA DE PIÑATA PARA POSADA NAV	2,133.32	
				* Total-Poliza..: *	**2,133.32**	**2,133.32**
DC 0000173	29/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA NAVIDEÑA				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028360|COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA		33,320.00
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028360|COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA	33,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,320.00**	**33,320.00**
DC 0000175	29/12/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028362|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H AY		762.44
1		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028362|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H AY	762.44	
				* Total-Poliza..: *	**762.44**	**762.44**
DC 0000176	29/12/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO				
2		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028363|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INST		3,049.92
1		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028363|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INST	3,049.92	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,049.92**	**3,049.92**
DC 0000192	29/12/2023	PAGO DE SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑO				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028379|PAGO DE SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑ		37,700.00
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028379|PAGO DE SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑ	37,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,700.00**	**37,700.00**
DC 0000230	28/12/2023	GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION SE				
2		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028418|GASTOS REALIZADOS POR SECRETARI		1,465.80
4		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	028418|GASTOS REALIZADOS POR SECRETARI		15,603.40
1		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARI	028418|GASTOS REALIZADOS POR SECRETARI	1,465.80	
3		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARI	028418|GASTOS REALIZADOS POR SECRETARI	15,603.40	
				* Total-Poliza..: *	**17,069.20**	**17,069.20**
DC 0000233	28/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028421|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		67,215.60
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028421|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	67,215.60	
				* Total-Poliza..: *	**67,215.60**	**67,215.60**
DC 0000234	28/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028422|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		3,504.81
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028422|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	3,504.81	
				* Total-Poliza..: *	**3,504.81**	**3,504.81**
DC 0000235	29/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL				
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028423|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		89,415.79
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028423|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO	89,415.79	
				* Total-Poliza..: *	**89,415.79**	**89,415.79**
DC 0000240	29/12/2023	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028428|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,559.85
4		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028428|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		431.00
6		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028428|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		237.90
8		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028428|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		959.80
10		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028428|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,002.02
12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028428|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		9,231.00
14		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028428|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,603.00
1		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENC	028428|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,559.85	
3		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028428|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	431.00	
5		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028428|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	237.90	
7		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028428|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	959.80	
9		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028428|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,002.02	
11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028428|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	9,231.00	
13		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028428|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,603.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,024.57**	**15,024.57**
DC 0000241	29/12/2023	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028429|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		4,296.87
4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028429|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		3,293.56
6		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028429|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		2,245.59
8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028429|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		3,608.99
10		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028429|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		654.99
12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028429|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		900.00
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION	028429|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	4,296.87	
3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028429|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	3,293.56	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028429|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	2,245.59	
	7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028429|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	3,608.99	
	9		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028429|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	654.99	
	11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028429|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	900.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000242		29/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN POSADAS DEL MUNICIPIO				
	2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028430|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI		4,484.10
	1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028430|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAI	4,484.10	
					* Total-Poliza..: *	**4,484.10**	**4,484.10**
DC 0000243		28/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES				
	2		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028431|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI		440.00
	1		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028431|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAI	440.00	
					* Total-Poliza..: *	**440.00**	**440.00**
DC 0000244		28/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028432|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		459.00
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028432|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	459.00	
					* Total-Poliza..: *	**459.00**	**459.00**
DC 0000245		28/12/2023	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA				
	2		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	028433|COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZA		3,019.41
	1		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	028433|COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZA	3,019.41	
					* Total-Poliza..: *	**3,019.41**	**3,019.41**
DD 0000013		28/12/2023	Registro de los Documentos: 5				
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 5|28/12/2023|0000000.00		855,047.23
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028064| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	855,047.23	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028064| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		855,047.23
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028064| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	855,047.23	
					* Total-Poliza..: *	**1,710,094.46**	**1,710,094.46**
DD 0000014		28/12/2023	Registro de los Documentos: 5				
	1		1235-4-000911-000136	PAVIMENTACION CON CON	028065| OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCI	1,944,573.98	
	4		2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDA	1236 | 5|28/12/2023|0268217.10		1,944,573.98
	3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028065| OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCI		1,944,573.98
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN	028065| OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCI	1,944,573.98	
					* Total-Poliza..: *	**3,889,147.96**	**3,889,147.96**
DD 0000019		26/12/2023	Registro de los Documentos: 604				
	4		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 | 604|26/12/2023|0005115.20		37,085.20
	1		5127-2-271008-000009-000912-000046	APLICACIOI	028137| CHAMARRA TACTICA	37,085.20	
	3		8240-2-271008-000009-000912-000046	APLICACIOI	028137| CHAMARRA TACTICA		37,085.20
	2		8250-2-271008-000009-000912-000046	APLICACIOI	028137| CHAMARRA TACTICA	37,085.20	
					* Total-Poliza..: *	**74,170.40**	**74,170.40**
DD 0000020		26/12/2023	Registro de los Documentos: 605				
	13		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 | 605|26/12/2023|0026973.70		195,559.76
	1		5127-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140| PANTALON TACTICO	48,462.48	
	4		5127-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140| CAMISA FAST TAC	51,014.48	
	7		5127-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140| GORRA TIPO BEISBOLERA	10,590.80	
	10		5128-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140| PAR BOTA TACTICA COLOR NEGRA	85,492.00	
	3		8240-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140| PANTALON TACTICO		48,462.48

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8240-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140	CAMISA FAST TAC		51,014.48
	9		8240-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140	GORRA TIPO BEISBOLERA		10,590.80
	12		8240-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140	PAR BOTA TACTICA COLOR NEGRA		85,492.00
	2		8250-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140	PANTALON TACTICO	48,462.48	
	5		8250-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140	CAMISA FAST TAC	51,014.48	
	8		8250-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140	GORRA TIPO BEISBOLERA	10,590.80	
	11		8250-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140	PAR BOTA TACTICA COLOR NEGRA	85,492.00	
						* Total-Poliza..: *	**391,119.52**	**391,119.52**
DD 0000021		28/12/2023	Registro de los Documentos: 16A					
	4		2112-1-000009-000912-000110	SIGIFREDO HURTAI	534	16A|28/12/2023|0000560.0		4,060.00
	1		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028141	ROTULACION DE LOGOTIPOS Y NOMBI	4,060.00	
	3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028141	ROTULACION DE LOGOTIPOS Y NOMBI		4,060.00
	2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028141	ROTULACION DE LOGOTIPOS Y NOMBI	4,060.00	
						* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000022		28/12/2023	Registro de los Documentos: 17A					
	4		2112-1-000009-000912-000110	SIGIFREDO HURTAI	534	17A|28/12/2023|0003200.0		23,200.00
	1		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028142	PINTURA DE TODO EL EDIFICIO DE SE(	23,200.00	
	3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028142	PINTURA DE TODO EL EDIFICIO DE SE(		23,200.00
	2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028142	PINTURA DE TODO EL EDIFICIO DE SE(	23,200.00	
						* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000043		28/12/2023	Registro de los Documentos: 5 A					
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	5 A|28/12/2023|0000000.0(		46,638.94
	1		5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028221	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDC	46,638.94	
	3		8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028221	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDC		46,638.94
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028221	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDC	46,638.94	
						* Total-Poliza..: *	**93,277.88**	**93,277.88**
DD 0000046		26/12/2023	Registro de los Documentos: 41778					
	10		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917	41778|26/12/2023|0000352.(		2,557.80
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260	ACEITE 0W20 SINTETICO	1,902.40	
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260	FILTRO DE AIRE	464.00	
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260	FILTRO DE ACEITE	191.40	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260	ACEITE 0W20 SINTETICO		1,902.40
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260	FILTRO DE AIRE		464.00
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260	FILTRO DE ACEITE		191.40
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260	ACEITE 0W20 SINTETICO	1,902.40	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260	FILTRO DE AIRE	464.00	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260	FILTRO DE ACEITE	191.40	
						* Total-Poliza..: *	**5,115.60**	**5,115.60**
DD 0000047		29/12/2023	Registro de los Documentos: 36287					
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379	36287|29/12/2023|0001010.(		7,500.00
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028261	COMBUSTIBLE	7,500.00	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028261	COMBUSTIBLE		7,500.00
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028261	COMBUSTIBLE	7,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DD 0000049		28/12/2023	Registro de los Documentos: 36270					
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379	36270|28/12/2023|0011133.0		82,593.56
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028274	COMBUSTIBLE	82,593.56	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028274	COMBUSTIBLE		82,593.56
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028274	COMBUSTIBLE	82,593.56	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**165,187.12**	**165,187.12**
DD 0000070	27/12/2023	Registro de los Documentos: 25699				
4		2112-1-000731	JONHATAN FORTUNATO CAMARILI	1239 | 25699|27/12/2023|0001078		7,816.60
1		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028340| GEAR	7,816.60	
3		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028340| GEAR		7,816.60
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028340| GEAR	7,816.60	
				* Total-Poliza..: *	**15,633.20**	**15,633.20**
DD 0000073	29/12/2023	Registro de los Documentos: 28313				
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 28313|29/12/2023|0000228		1,659.52
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028313| PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO I	1,659.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028313| PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO I		1,659.52
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028313| PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO I	1,659.52	
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000076	28/12/2023	Registro de los Documentos: 1720				
4		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.	112 | 1720|28/12/2023|0001470.3		10,660.01
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028323| HORNO TOSTADOR	10,660.01	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028323| HORNO TOSTADOR		10,660.01
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028323| HORNO TOSTADOR	10,660.01	
				* Total-Poliza..: *	**21,320.02**	**21,320.02**
DD 0000079	29/12/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000081	26/12/2023	Registro de los Documentos: CC30				
4		2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107 | CC30|26/12/2023|0002080		15,080.00
1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028348| PAGO TOTAL DE MUSICA	15,080.00	
3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028348| PAGO TOTAL DE MUSICA		15,080.00
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028348| PAGO TOTAL DE MUSICA	15,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DD 0000082	28/12/2023	Registro de los Documentos: F-4, F-3				
4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F-4|28/12/2023|0001040.0(		7,540.00
8		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F-3|18/12/2023|0001040.0(		7,540.00
1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028349| RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA	7,540.00	
5		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028350| RENTA DE SONIDO PARA POSADA NAV	7,540.00	
3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028349| RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA		7,540.00
7		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028350| RENTA DE SONIDO PARA POSADA NAV		7,540.00
6		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028350| RENTA DE SONIDO PARA POSADA NAV	7,540.00	
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028349| RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA	7,540.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DD 0000088	29/12/2023	Registro de los Documentos: F-5				
4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F-5|29/12/2023|0000928.0(		6,728.00
1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028352| RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA	6,728.00	
3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028352| RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA		6,728.00
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028352| RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA	6,728.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,456.00**	**13,456.00**
DD 0000090	29/12/2023	Registro de los Documentos: 10695				
4		2112-1-000732	PENSION Y GRUAS LOS PONCHOS	1240 | 10695|29/12/2023|0000192.		1,392.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5132-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028357| SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDAD N	1,392.00	
3	8240-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028357| SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDAD N		1,392.00
2	8250-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028357| SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDAD N	1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DD 0000091	28/12/2023 Registro de los Documentos: 36269						
55	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V		379 | 36269|28/12/2023|0022731.		168,453.19
1	5126-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	028358| COMBUSTIBLE	4,000.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDEN(	028358| COMBUSTIBLE	14,213.86	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCIOI	028358| COMBUSTIBLE	12,022.60	
10	5126-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028358| COMBUSTIBLE	16,095.00	
46	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028358| COMBUSTIBLE	1,401.24	
13	5126-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028358| COMBUSTIBLE	4,406.27	
16	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	028358| COMBUSTIBLE	9,390.03	
19	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028358| COMBUSTIBLE	4,445.58	
22	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	028358| COMBUSTIBLE	5,727.04	
25	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	028358| COMBUSTIBLE	6,880.34	
28	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028358| COMBUSTIBLE	6,910.97	
31	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	028358| COMBUSTIBLE	7,039.06	
34	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	028358| COMBUSTIBLE	14,383.67	
37	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028358| COMBUSTIBLE	15,660.54	
40	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028358| COMBUSTIBLE	7,572.73	
43	5126-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028358| COMBUSTIBLE	689.70	
52	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	028358| COMBUSTIBLE	28,057.49	
49	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028358| COMBUSTIBLE	9,557.07	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	028358| COMBUSTIBLE		4,000.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028358| COMBUSTIBLE		14,213.86
9	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	028358| COMBUSTIBLE		12,022.60
12	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028358| COMBUSTIBLE		16,095.00
48	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028358| COMBUSTIBLE		1,401.24
15	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028358| COMBUSTIBLE		4,406.27
18	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	028358| COMBUSTIBLE		9,390.03
21	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028358| COMBUSTIBLE		4,445.58
24	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	028358| COMBUSTIBLE		5,727.04
27	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	028358| COMBUSTIBLE		6,880.34
30	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028358| COMBUSTIBLE		6,910.97
33	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028358| COMBUSTIBLE		7,039.06
36	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	028358| COMBUSTIBLE		14,383.67
39	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028358| COMBUSTIBLE		15,660.54
42	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028358| COMBUSTIBLE		7,572.73
45	8240-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028358| COMBUSTIBLE		689.70
54	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	028358| COMBUSTIBLE		28,057.49
51	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028358| COMBUSTIBLE		9,557.07
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	028358| COMBUSTIBLE	4,000.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028358| COMBUSTIBLE	14,213.86	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION	028358| COMBUSTIBLE	12,022.60	
11	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028358| COMBUSTIBLE	16,095.00	
47	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028358| COMBUSTIBLE	1,401.24	
14	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028358| COMBUSTIBLE	4,406.27	
17	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINA(	028358| COMBUSTIBLE	9,390.03	
20	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028358| COMBUSTIBLE	4,445.58	
23	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION	028358| COMBUSTIBLE	5,727.04	
26	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION	028358| COMBUSTIBLE	6,880.34	
29	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028358| COMBUSTIBLE	6,910.97	
32	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028358| COMBUSTIBLE	7,039.06	
35	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION	028358| COMBUSTIBLE	14,383.67	
38	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028358| COMBUSTIBLE	15,660.54	
41	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028358| COMBUSTIBLE	7,572.73	
44	8250-2-261001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028358| COMBUSTIBLE	689.70	
53	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAME	028358| COMBUSTIBLE	28,057.49	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	50		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028358	COMBUSTIBLE	9,557.07	
						* Total-Poliza..: *	**336,906.38**	**336,906.38**
DD 0000092		29/12/2023	Registro de los Documentos: 7851					
	4		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915	7851|29/12/2023|0000294.2		2,133.32
	1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028359	PIÑATA	2,133.32	
	3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028359	PIÑATA		2,133.32
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028359	PIÑATA	2,133.32	
						* Total-Poliza..: *	**4,266.64**	**4,266.64**
DD 0000093		29/12/2023	Registro de los Documentos: 1281					
	4		2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111	1281|29/12/2023|0004595.8		33,320.00
	1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028360	TRICICLO APACHE	33,320.00	
	3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028360	TRICICLO APACHE		33,320.00
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028360	TRICICLO APACHE	33,320.00	
						* Total-Poliza..: *	**66,640.00**	**66,640.00**
DD 0000094		28/12/2023	Registro de los Documentos: 18A2D, 7E1D					
	4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049	18A2D|20/12/2023|0000165		1,200.60
	8		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049	7E1D|28/12/2023|0000348		2,523.00
	5		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028328	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,523.00	
	1		5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028327	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,200.60	
	7		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028328	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,523.00
	3		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028327	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,200.60
	6		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028328	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,523.00	
	2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028327	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,200.60	
						* Total-Poliza..: *	**7,447.20**	**7,447.20**
DD 0000096		29/12/2023	Registro de los Documentos: 3766, 3765					
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146	3766|29/12/2023|0000105.1		762.44
	8		2112-1-000137	JUMAPASI	146	3765|29/12/2023|0000420.6		3,049.92
	1		5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028362	CONSUMO DE AGUA POTABLE	762.44	
	5		5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028363	AGUA POTABLE	3,049.92	
	3		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028362	CONSUMO DE AGUA POTABLE		762.44
	7		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028363	AGUA POTABLE		3,049.92
	2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028362	CONSUMO DE AGUA POTABLE	762.44	
	6		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028363	AGUA POTABLE	3,049.92	
						* Total-Poliza..: *	**7,624.72**	**7,624.72**
DD 0000098		29/12/2023	Registro de los Documentos: 2870					
	4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	2870|29/12/2023|0003381.0		24,512.37
	1		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028331	COMBUSTIBLE	24,512.37	
	3		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028331	COMBUSTIBLE		24,512.37
	2		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028331	COMBUSTIBLE	24,512.37	
						* Total-Poliza..: *	**49,024.74**	**49,024.74**
DD 0000107		29/12/2023	Registro de los Documentos: 26					
	4		2112-1-000733	ALDO DE JESUS MAZORRA PADRC	1241	26|29/12/2023|0005200.0		37,700.00
	1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028379	SERVICIO DE ANIMACION PARA SHOW	37,700.00	
	3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028379	SERVICIO DE ANIMACION PARA SHOW		37,700.00
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028379	SERVICIO DE ANIMACION PARA SHOW	37,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
DD 0000135		28/12/2023	Registro de los Documentos: 24477					
	4		2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA	303	24477|28/12/2023|0000711.7		5,160.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028347| PASTELES	5,160.00	
	3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028347| PASTELES		5,160.00
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028347| PASTELES	5,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,320.00**	**10,320.00**
DEJ0000021		28/12/2023	Programación de la Facturas: 604				
	2		8250-2-271008-000009-000912-000046	APLICACIOI	028137| UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEG		37,085.20
	1		8260-2-271008-000009-000912-000046	APLICACIOI	028137| UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEG	37,085.20	
					* Total-Poliza..: *	**37,085.20**	**37,085.20**
DEJ0000022		28/12/2023	Programación de la Facturas: 605				
	2		8250-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		48,462.48
	4		8250-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		51,014.48
	6		8250-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		10,590.80
	8		8250-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		85,492.00
	1		8260-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	48,462.48	
	3		8260-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	51,014.48	
	5		8260-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	10,590.80	
	7		8260-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	85,492.00	
					* Total-Poliza..: *	**195,559.76**	**195,559.76**
DEJ0000023		28/12/2023	Programación de la Facturas: 16A				
	2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028141| ROTULACION DE LOGO EN EDIFICIO D		4,060.00
	1		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028141| ROTULACION DE LOGO EN EDIFICIO D	4,060.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DEJ0000024		29/12/2023	Programación de la Facturas: 17A				
	2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028142| PINTURA PARA INSTALACIONES DE SE		23,200.00
	1		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028142| PINTURA PARA INSTALACIONES DE SE	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000029		28/12/2023	Programación de la Facturas: 3767				
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028147| PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION I		118,293.62
	1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028147| PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION I	118,293.62	
					* Total-Poliza..: *	**118,293.62**	**118,293.62**
DEJ0000030		28/12/2023	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 12 - EIW 16 Correspondiente a la Programación de Pagos 4845				
	1		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028147| PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION I		-118,293.62
	2		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028147| PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION I	-118,293.62	
					* Total-Poliza..: *	**-118,293.62**	**-118,293.62**
DEJ0000031		28/12/2023	Programación de la Facturas: 3767				
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028147| PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION I		118,293.62
	1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028147| PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION I	118,293.62	
					* Total-Poliza..: *	**118,293.62**	**118,293.62**
DEJ0000032		28/12/2023	Programación de la Facturas: 3768				
	2		8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028151| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RE		189,689.67
	1		8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓI	028151| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RE	189,689.67	
					* Total-Poliza..: *	**189,689.67**	**189,689.67**
DEJ0000040		28/12/2023	Programación de la Facturas: 41778				
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,902.40
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		464.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		191.40
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,902.40	
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	191.40	
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	464.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,557.80**	**2,557.80**
DEJ0000041		29/12/2023	Programación de la Facturas: 36287				
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028261| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,500.00
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028261| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DEJ0000042		29/12/2023	Programación de la Facturas: 36270				
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028274| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		82,593.56
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028274| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	82,593.56	
					* Total-Poliza..: *	**82,593.56**	**82,593.56**
DEJ0000047		28/12/2023	Programación de la Facturas: 1577, 1589				
	4		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028310| IMPRESION DE CALCAS DE PUEBLO M.		909.44
	2		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028312| IMPRESION DE VOLANTES PARA PROM		922.20
	3		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028310| IMPRESION DE CALCAS DE PUEBLO M.	909.44	
	1		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028312| IMPRESION DE VOLANTES PARA PROM	922.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,831.64**	**1,831.64**
DEJ0000063		27/12/2023	Programación de la Facturas: 25699				
	2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028340| COMPRA DE REFACCIONE PARA UTILIZ		7,816.60
	1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME	028340| COMPRA DE REFACCIONE PARA UTILIZ	7,816.60	
					* Total-Poliza..: *	**7,816.60**	**7,816.60**
DEJ0000065		28/12/2023	Programación de la Facturas: 1203				
	2		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		2,262.00
	4		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		1,856.00
	1		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	2,262.00	
	3		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	1,856.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,118.00**	**4,118.00**
DEJ0000066		29/12/2023	Programación de la Facturas: 28313				
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028313| PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO I		1,659.52
	1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028313| PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO I	1,659.52	
					* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000069		28/12/2023	Programación de la Facturas: 1720				
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028323| COMPRA DE ARTICULOS EN APOYO A E		10,660.01
	1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028323| COMPRA DE ARTICULOS EN APOYO A E	10,660.01	
					* Total-Poliza..: *	**10,660.01**	**10,660.01**
DEJ0000099		27/12/2023	Programación de la Facturas: CC30				
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028348| PAGO TOTAL DE MUSICA PARA POSAD/		15,080.00
	1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028348| PAGO TOTAL DE MUSICA PARA POSAD/	15,080.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DEJ0000100		28/12/2023	Programación de la Facturas: F-3, F-4				
	4		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028349| RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA		7,540.00
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028350| RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA		7,540.00
	3		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028349| RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA	7,540.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028350| RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA	7,540.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DEJ0000101		29/12/2023	Programación de la Facturas: 36269				
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,000.00
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,213.86
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,022.60
	8		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,095.00
	32		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,401.24
	10		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,406.27
	12		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,390.03
	14		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,445.58
	16		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,727.04
	18		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,880.34
	20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,910.97
	22		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,039.06
	24		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,383.67
	26		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,660.54
	28		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,572.73
	30		8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		689.70
	36		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		28,057.49
	34		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,557.07
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,000.00	
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,213.86	
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,022.60	
	7		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,095.00	
	31		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,401.24	
	9		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,406.27	
	11		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,390.03	
	13		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,445.58	
	15		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,727.04	
	17		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,880.34	
	19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,910.97	
	21		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,039.06	
	23		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,383.67	
	25		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,660.54	
	27		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,572.73	
	29		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	689.70	
	35		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	28,057.49	
	33		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,557.07	
					* Total-Poliza..: *	**168,453.19**	**168,453.19**
DEJ0000102		29/12/2023	Programación de la Facturas: F-5				
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028352| PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA POS		6,728.00
	1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028352| PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA POS	6,728.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**
DEJ0000103		29/12/2023	Programación de la Facturas: 10695				
	2		8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028357| SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO		1,392.00
	1		8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028357| SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO	1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DEJ0000104		29/12/2023	Programación de la Facturas: 7851				
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028359| COMPRA DE PIÑATA PARA POSADA NA		2,133.32
	1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028359| COMPRA DE PIÑATA PARA POSADA NA	2,133.32	
					* Total-Poliza..: *	**2,133.32**	**2,133.32**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000105	29/12/2023	Programación de la Facturas: 1281				
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028360| COMPRA DE ARTICULOS PARA POSAD/		33,320.00
1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028360| COMPRA DE ARTICULOS PARA POSAD/	33,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,320.00**	**33,320.00**
DEJ0000106	29/12/2023	Programación de la Facturas: 18A2D, 7E1D				
4		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028328| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		2,523.00
2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028327| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		1,200.60
3		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028328| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	2,523.00	
1		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028327| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	1,200.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,723.60**	**3,723.60**
DEJ0000107	29/12/2023	Programación de la Facturas: 3765, 3766				
4		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028362| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H AY		762.44
2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028363| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INST		3,049.92
3		8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028362| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H AY	762.44	
1		8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028363| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INST	3,049.92	
				* Total-Poliza..: *	**3,812.36**	**3,812.36**
DEJ0000108	29/12/2023	Programación de la Facturas: 2870				
2		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028331| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		24,512.37
1		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028331| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	24,512.37	
				* Total-Poliza..: *	**24,512.37**	**24,512.37**
DEJ0000109	29/12/2023	Programación de la Facturas: 40928, 40929, 40931, 40932, 40937, 40938, 40939				
8		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028372| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		269.91
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028370| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		524.95
6		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028375| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,832.80
4		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,112.64
14		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028368| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC		2,139.30
10		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028373| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		3,828.00
12		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028374| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		770.66
5		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028375| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,832.80	
7		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028372| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	269.91	
1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028370| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	524.95	
3		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,112.64	
13		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028368| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIC	2,139.30	
9		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028373| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	3,828.00	
11		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028374| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	770.66	
				* Total-Poliza..: *	**12,478.26**	**12,478.26**
DEJ0000110	29/12/2023	Programación de la Facturas: 26				
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028379| PAGO DE SERVICIO DE SHOW NAVIDEI		37,700.00
1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028379| PAGO DE SERVICIO DE SHOW NAVIDEI	37,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,700.00**	**37,700.00**
DEJ0000115	28/12/2023	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000118	28/12/2023	Programación de la Facturas: 24477				
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028347| COMPRA DE PASTEL PARA POSADA EN		5,160.00
1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028347| COMPRA DE PASTEL PARA POSADA EN	5,160.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,160.00**	**5,160.00**
DEJ0000139	29/12/2023	Programación de la Facturas: 90046386				
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028361| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		5,060.00
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028361| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	5,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,060.00**	**5,060.00**
DEJ0000142	29/12/2023	Programación de la Facturas: 40930, 40933, 40934, 40935, 40940				
8		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		888.97
4		8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	028364| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		761.99
10		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		412.32
14		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028365| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		771.98
12		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028367| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		4,060.00
6		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028364| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		239.51
2		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028366| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL		2,999.76
7		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	888.97	
3		8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARI	028364| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	761.99	
9		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	412.32	
11		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028367| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	4,060.00	
13		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028365| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	771.98	
1		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028366| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	2,999.76	
5		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028364| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIL	239.51	
				* Total-Poliza..: *	**10,134.53**	**10,134.53**
DNO0000003	29/12/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIF				
10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721| 28165|29/12/2023|0000000(		302,313.22
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028165| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	112,857.97	
4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028165| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	42,395.00	
7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	147,060.25	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028165| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		112,857.97
6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		42,395.00
9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(		147,060.25
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028165| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	112,857.97	
5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	42,395.00	
8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PA(	147,060.25	
				* Total-Poliza..: *	**604,626.44**	**604,626.44**
EIT0000005	28/12/2023	Pago de la Facturas: 1720, COMPRA DE REGALOS 110 BATALLON				
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A		10,660.01
2		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.	112 | 1720|28/12/2023|0001470.3	10,660.01	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028323| COMPRA DE ARTICULOS EN APOYO A E		10,660.01
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028323| COMPRA DE ARTICULOS EN APOYO A E	10,660.01	
				* Total-Poliza..: *	**21,320.02**	**21,320.02**
EIT0000014	27/12/2023	Pago de la Facturas: CC30, PAGO TOTAL DE MUSICA PARA POSADA DEL AYTO.				
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA		15,080.00
2		2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107 | CC30|26/12/2023|0000002(	15,080.00	
4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028348| PAGO TOTAL DE MUSICA PARA POSAD/		15,080.00
3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028348| PAGO TOTAL DE MUSICA PARA POSAD/	15,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
EIT0000015	28/12/2023	Pago de la Facturas: F-3,F-4, RENTA DE SONIDO PARA POSADA DIF. COMUNIDADES				
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT VICENTE ZAMORA LEDESMA		15,080.00
2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F-3|18/12/2023|000000104	7,540.00	
5		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F-4|28/12/2023|000000104	7,540.00	
4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028350| RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA		7,540.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028349| RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA		7,540.00
	6		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028349| RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA	7,540.00	
	3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028350| RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA	7,540.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
EIT0000016		29/12/2023	Pago de la Facturas: 36269, COMBUTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF. UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		168,453.19
	2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V	379 | 36269|28/12/2023|00022731	168,453.19	
	4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,000.00
	6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,213.86
	8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		12,022.60
	10		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		16,095.00
	34		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		1,401.24
	12		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,406.27
	14		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,390.03
	16		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		4,445.58
	18		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		5,727.04
	20		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,880.34
	22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		6,910.97
	24		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,039.06
	26		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		14,383.67
	28		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		15,660.54
	30		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,572.73
	32		8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		689.70
	38		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		28,057.49
	36		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		9,557.07
	3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,000.00	
	5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,213.86	
	7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	12,022.60	
	9		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	16,095.00	
	33		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	1,401.24	
	11		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,406.27	
	13		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINA	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,390.03	
	15		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	4,445.58	
	17		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	5,727.04	
	19		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,880.34	
	21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	6,910.97	
	23		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,039.06	
	25		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	14,383.67	
	27		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	15,660.54	
	29		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,572.73	
	31		8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	689.70	
	37		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAME	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	28,057.49	
	35		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028358| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	9,557.07	
					* Total-Poliza..: *	**336,906.38**	**336,906.38**
EIT0000017		29/12/2023	Pago de la Facturas: F-5, RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA AJOYA				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT VICENTE ZAMORA LEDESMA		6,728.00
	2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F-5|29/12/2023|000000092	6,728.00	
	4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028352| PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA POS		6,728.00
	3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028352| PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA POS	6,728.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,456.00**	**13,456.00**
EIT0000018		29/12/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 10695, TRASLADO DE VEHICULO NITRO AYTO.				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT PENSION Y GRUAS LOS PONCHOS		1,344.00
	2		2112-1-000732	PENSION Y GRUAS LOS PONCHOS	1240 | 10695|29/12/2023|0000000	1,392.00	
	5		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	0000000-IT PENSION Y GRUAS LOS PONCHOS		48.00
	4		8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028357| SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO		1,392.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028357| SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO	1,392.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
EIT0000019		29/12/2023	Pago de la Facturas: 7851, PIÑATAS PARA POSADAS NAVIDEÑAS				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE		2,133.32
	2		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE	915 | 7851|29/12/2023|0000294.2	2,133.32	
	4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028359| COMPRA DE PIÑATA PARA POSADA NAV		2,133.32
	3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028359| COMPRA DE PIÑATA PARA POSADA NAV	2,133.32	
					* Total-Poliza..: *	**4,266.64**	**4,266.64**
EIT0000020		29/12/2023	Pago de la Facturas: 1281, BICICLETAS PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA EN AJOYA				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ		33,320.00
	2		2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111 | 1281|29/12/2023|0004595.8	33,320.00	
	4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028360| COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA		33,320.00
	3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028360| COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA	33,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**66,640.00**	**66,640.00**
EIT0000021		29/12/2023	Pago de la Facturas: 18A2D,7E1D, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT VALVERDE BUSTAMANTE TERESA		3,723.60
	2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 18A2D|20/12/2023|000001	1,200.60	
	5		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesu	1049 | 7E1D|28/12/2023|0000000	2,523.00	
	7		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028328| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		2,523.00
	4		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028327| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		1,200.60
	6		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028328| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	2,523.00	
	3		8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENC	028327| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	1,200.60	
					* Total-Poliza..: *	**7,447.20**	**7,447.20**
EIT0000022		29/12/2023	Pago de la Facturas: 3765,3766, CONSUMO DE AGUA DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		3,812.36
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3765|29/12/2023|0000420.6	3,049.92	
	5		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3766|29/12/2023|0000105.1	762.44	
	4		8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028363| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INST		3,049.92
	7		8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028362| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H AY		762.44
	6		8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028362| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H AY	762.44	
	3		8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028363| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INST	3,049.92	
					* Total-Poliza..: *	**7,624.72**	**7,624.72**
EIT0000023		29/12/2023	Pago de la Facturas: 2870, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT REBECA OSUNA OSUNA		24,512.37
	2		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 2870|29/12/2023|0003381.0	24,512.37	
	4		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028331| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		24,512.37
	3		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028331| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	24,512.37	
					* Total-Poliza..: *	**49,024.74**	**49,024.74**
EIT0000024		29/12/2023	Pago de la Facturas: 40928,40929,40931,40932,40937,40938,40939, RAFACCIONES VARIAS DIF. UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT TANYA VELARDE GOMEZ		12,478.26
	20		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40939|09/12/2023|0000295.0	2,139.30	
	5		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40929|09/12/2023|0000429.3	3,112.64	
	8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40931|09/12/2023|00000252	1,832.80	
	11		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40932|09/12/2023|0000037.3	269.91	
	14		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40937|09/12/2023|00000005	3,828.00	
	17		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40938|09/12/2023|0000010|	770.66	
	2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40928|09/12/2023|0000072.4	524.95	
	13		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028372| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		269.91
	10		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028375| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,832.80
	4		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028370| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		524.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		3,112.64
	22		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028368| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,139.30
	16		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028373| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM		3,828.00
	19		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028374| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		770.66
	3		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028370| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	524.95	
	9		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028375| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,832.80	
	12		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028372| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	269.91	
	6		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARI	028371| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	3,112.64	
	21		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028368| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,139.30	
	15		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION	028373| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM	3,828.00	
	18		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028374| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	770.66	
					* Total-Poliza..: *	**24,956.52**	**24,956.52**
EIT0000025		29/12/2023	Pago de la Facturas: 26, SHOW NAVIDEÑO POSADA EN COMUNIDAD DE AJOYA				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT ALDO DE JESUS MAZORRA PADROI		37,700.00
	2		2112-1-000733	ALDO DE JESUS MAZORRA PADRC	1241 | 26|29/12/2023|00000052(	37,700.00	
	4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028379| PAGO DE SERVICIO DE SHOW NAVIDEI		37,700.00
	3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028379| PAGO DE SERVICIO DE SHOW NAVIDEI	37,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
EIT0000026		28/12/2023	Pago de la Facturas: 24477, COMPRA DE PASTEL PARA POSADA EN AJOYA				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA		5,160.00
	2		2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLA	303 | 24477|28/12/2023|0000711.1	5,160.00	
	4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028347| COMPRA DE PASTEL PARA POSADA EN		5,160.00
	3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION	028347| COMPRA DE PASTEL PARA POSADA EN	5,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,320.00**	**10,320.00**
EIT0000027		29/12/2023	Pago de la Facturas: 90046386, MATERIAL DE PINTURA PARA ARCO DE COYOTITAN				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT LORENA VEGA LIZARRAGA		5,060.00
	2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90046386|04/12/2023|000069	5,060.00	
	4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028361| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS		5,060.00
	3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION	028361| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARS	5,060.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,120.00**	**10,120.00**
EIT0000030		29/12/2023	Pago de la Facturas: 40930,40933,40934,40935,40940, REFACCIONES VARIAS PARA UNIDADES DE SEG PUBLICA				
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT TANYA VELARDE GOMEZ		10,134.53
	2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40930|09/12/2023|0000413.1	2,999.76	
	5		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40933|09/12/2023|0000138.	1,001.50	
	15		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40935|09/12/2023|0000000!	4,060.00	
	18		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40940|09/12/2023|0000106.4	771.98	
	10		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 40934|09/12/2023|0000179.4	1,301.29	
	12		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		888.97
	7		8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	028364| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		761.99
	14		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		412.32
	9		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028364| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		239.51
	17		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028367| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		4,060.00
	20		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028365| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		771.98
	4		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028366| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		2,999.76
	11		8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	888.97	
	6		8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETAR	028364| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	761.99	
	13		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028330| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	412.32	
	8		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028364| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	239.51	
	19		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028365| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	771.98	
	16		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028367| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	4,060.00	
	3		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETAR	028366| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	2,999.76	
					* Total-Poliza..: *	**20,269.06**	**20,269.06**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIT0000031	28/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE GASTO AL ENCARGADO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS .				
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 202	0000000-IT ADOLFO MANJARREZ GARCIA		3,918.41
27		2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296| 153870|28/12/2023|0000000		3,019.41
28		2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296| 153870|28/12/2023|0000000	3,019.41	
9		2112-1-000348	ROBERTO GARCIA LIZARRAGA	563| 49136|28/12/2023|0000000		440.00
10		2112-1-000348	ROBERTO GARCIA LIZARRAGA	563| 49136|28/12/2023|0000000	440.00	
18		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 9790|28/12/2023|0000000		459.00
19		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 9790|28/12/2023|0000000	459.00	
20		5126-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	028433| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ	3,019.41	
11		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028432| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	459.00	
2		5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028431| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	440.00	
22		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	028433| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ		3,019.41
13		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028432| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		459.00
4		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028431| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		440.00
21		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	028433| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ	3,019.41	
24		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	028433| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ		3,019.41
15		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028432| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		459.00
12		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028432| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	459.00	
6		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028431| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		440.00
3		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028431| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	440.00	
26		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	028433| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ		3,019.41
23		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	028433| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ	3,019.41	
17		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028432| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID		459.00
14		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028432| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	459.00	
5		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028431| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	440.00	
8		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028431| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA		440.00
25		8270-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAME	028433| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZ	3,019.41	
16		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028432| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNID	459.00	
7		8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAM	028431| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	440.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,592.05**	**19,592.05**
EIU0000005	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		15,000.00
2		1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS P	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EIU0000030	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A.QUINCEN				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	756.36	
				* Total-Poliza..: *	**756.36**	**756.36**
EIU0000031	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA. QUIC. DE				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE	773.76	
				* Total-Poliza..: *	**773.76**	**773.76**
EIU0000032	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRE		1,115.44
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,115.44	
				* Total-Poliza..: *	**1,115.44**	**1,115.44**
EIU0000033	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	2,821.06	
				* Total-Poliza..: *	**2,821.06**	**2,821.06**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000034	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIA DEL CARMEN MANJARREZ I		1,631.80
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,631.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,631.80**	**1,631.80**
EIU0000035	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	820.00	
				* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
EIU0000036	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	686.37	
				* Total-Poliza..: *	**686.37**	**686.37**
EIU0000037	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC D				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZ		1,230.92
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	1,230.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,230.92**	**1,230.92**
EIU0000038	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NO				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANAJA		5,461.82
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,461.82	
				* Total-Poliza..: *	**5,461.82**	**5,461.82**
EIU0000039	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE DICIEME				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		4,900.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	4,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**
EIU0000040	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE DICIEME				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		5,627.96
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	5,627.96	
				* Total-Poliza..: *	**5,627.96**	**5,627.96**
EIU0000041	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE DICIEME				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A.DE C.V. SOFC		159,876.32
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D	159,876.32	
				* Total-Poliza..: *	**159,876.32**	**159,876.32**
EIU0000047	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRSPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESF				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,487,780.36
513		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,333.36
517		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
518		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		15,384.62
511		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
516		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ART	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		10,000.00
515		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,250.00
519		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,000.00
520		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		9,444.48
521		1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,250.00
512		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIG	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,333.36
514		1123-1-000001-000201	ANTONIO BASTIDAS RODR	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
495	1129-1-000007-000017			SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRSPASO POR EL PAGO DE	12,126.72	
2	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 28311|29/12/2023|0000000(	1,829,998.00	
501	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		165,504.28
497	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		83,339.19
498	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,461.82
502	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		4,900.00
500	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		9,646.09
499	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cuo	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		8,107.95
496	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,053.50
505	2117-2-000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		773.76
510	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,115.44
506	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		756.36
509	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,631.80
503	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		686.37
508	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,230.92
504	2117-2-000017			JUAN RAMON HERNANDEZ LARRE	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		820.00
507	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIG	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,821.06
4	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		48,613.03
8	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PR	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		10,920.00
12	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		48,175.70
16	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		15,853.13
20	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,335.52
24	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		26,467.65
28	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		25,739.80
32	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,419.90
36	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,147.20
40	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINAI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		14,039.70
164	8250-1-113001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		7,279.95
44	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,953.18
152	8250-1-113001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		35,358.39
48	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		49,432.36
52	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,599.90
56	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		36,020.32
60	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		15,734.06
64	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,693.23
68	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		41,034.57
72	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		37,099.27
76	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		8,030.98
80	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		24,773.23
84	8250-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		25,731.63
88	8250-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		12,141.90
92	8250-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,680.00
96	8250-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		12,999.90
100	8250-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		13,533.81
104	8250-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		9,340.42
108	8250-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		17,521.92
112	8250-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,159.95
116	8250-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		67,692.69
120	8250-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		16,047.54
156	8250-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		26,108.59
124	8250-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		86,021.58
128	8250-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		28,803.44
132	8250-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,696.05
136	8250-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		24,469.07
140	8250-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,693.23
144	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,842.60
148	8250-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,379.95
160	8250-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,600.10
168	8250-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,120.00
172	8250-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		35,100.00
176	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		17,367.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180			8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		8,761.20
184			8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,159.95
188			8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,299.45
192			8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,588.00
196			8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,244.80
200			8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,190.30
204			8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,000.10
208			8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		9,426.00
212			8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		82,723.05
216			8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		12,700.16
220			8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,445.00
224			8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		661.99
228			8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,150.80
232			8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		485.46
236			8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,523.80
240			8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		772.08
244			8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		617.86
324			8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,625.68
248			8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,498.69
252			8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,379.69
256			8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		896.06
260			8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		617.86
264			8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,677.48
268			8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,106.01
272			8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		617.86
276			8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		617.86
280			8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		623.00
284			8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,830.39
288			8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,204.94
292			8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,398.73
296			8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		7,507.44
300			8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		911.10
328			8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,655.20
304			8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		9,095.12
308			8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,738.85
312			8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,372.80
316			8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,651.10
320			8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		617.86
332			8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		25,017.58
336			8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,932.09
340			8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		54,000.00
344			8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PR	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,500.00
348			8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		53,000.00
352			8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		8,500.00
356			8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,200.00
360			8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,000.00
364			8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		18,000.00
368			8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
372			8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,500.00
488			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		6,000.00
376			8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		15,000.00
476			8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,000.00
380			8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,200.00
384			8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
388			8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		10,350.00
392			8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
396			8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		10,000.00
400			8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		6,000.00
404			8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
408			8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		7,000.00
412			8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,650.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
416		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		10,500.00
420		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		10,100.00
424		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		18,000.00
428		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		20,000.00
432		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
436		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
440		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		32,500.00
444		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,500.00
448		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		27,000.00
480		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
452		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		6,500.00
456		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,000.00
460		8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
464		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,000.00
468		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,100.00
472		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,000.00
484		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
492		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		261,781.57
6		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		48,613.03
3		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	48,613.03	
7		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,920.00	
10		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		10,920.00
11		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	48,175.70	
14		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		48,175.70
15		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	15,853.13	
18		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		15,853.13
19		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,335.52	
22		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,335.52
23		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	26,467.65	
26		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		26,467.65
27		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	25,739.80	
30		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		25,739.80
31		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,419.90	
34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,419.90
35		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,147.20	
38		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,147.20
39		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	14,039.70	
42		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		14,039.70
166		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		7,279.95
163		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	7,279.95	
43		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,953.18	
46		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,953.18
151		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	35,358.39	
154		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		35,358.39
47		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	49,432.36	
50		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		49,432.36
51		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,599.90	
54		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,599.90
55		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	36,020.32	
58		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		36,020.32
59		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	15,734.06	
62		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		15,734.06
63		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,693.23	
66		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,693.23
67		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	41,034.57	
70		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		41,034.57
71		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	37,099.27	
74		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		37,099.27
75		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	8,030.98	
78		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		8,030.98
79		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	24,773.23	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8260-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		24,773.23
83	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	25,731.63	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		25,731.63
87	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	12,141.90	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024			COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		12,141.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	12,999.90	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		12,999.90
99	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	13,533.81	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		13,533.81
103	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	9,340.42	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		9,340.42
107	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	17,521.92	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		17,521.92
111	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,159.95	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,159.95
115	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	67,692.69	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		67,692.69
119	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	16,047.54	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035			SUPERVISO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		16,047.54
155	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	26,108.59	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		26,108.59
123	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	86,021.58	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		86,021.58
127	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	28,803.44	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		28,803.44
131	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,696.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,696.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	24,469.07	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		24,469.07
139	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,693.23	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,693.23
143	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,842.60	
146	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,379.95	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049			INSTITUCIO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,379.95
159	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,600.10	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128			INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,600.10
167	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005			SECRETAR	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	35,100.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		35,100.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	17,367.60	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	8,761.20	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,159.95	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,299.45	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,190.30	
202	8260-1-122001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,190.30
203	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,000.10	
206	8260-1-122001-000001-008100-000024			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,000.10
207	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	9,426.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		9,426.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	82,723.05	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		82,723.05
215	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	12,700.16	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		12,700.16
219	8260-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,445.00	
222	8260-1-122001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,445.00
223	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	661.99	
226	8260-1-131001-000001-001000-000001			REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		661.99
227	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,150.80	
230	8260-1-131001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,150.80
231	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	485.46	
234	8260-1-131001-000001-003100-000004			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		485.46
235	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,523.80	
238	8260-1-131001-000001-004000-000005			SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,523.80
239	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	772.08	
242	8260-1-131001-000001-004500-000010			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		772.08
243	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86	
246	8260-1-131001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		617.86
326	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,625.68
323	8260-1-131001-000001-005100-000069			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,625.68	
247	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,498.69	
250	8260-1-131001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,498.69
251	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,379.69	
254	8260-1-131001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,379.69
255	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	896.06	
258	8260-1-131001-000001-005500-000016			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		896.06
259	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86	
262	8260-1-131001-000001-006000-000017			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		617.86
263	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,677.48	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,677.48
267	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,106.01	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,106.01
271	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		617.86
275	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		617.86
279	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	623.00	
282	8260-1-131001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		623.00
283	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,830.39	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,830.39
287	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,204.94	
290	8260-1-131001-000002-001200-000031			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,204.94
291	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,398.73	
294	8260-1-131001-000002-001300-000032			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,398.73
295	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	7,507.44	
298	8260-1-131001-000004-001000-000034			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		7,507.44
299	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	911.10	
302	8260-1-131001-000004-001110-000035			SUPERVISC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		911.10
327	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,655.20	
330	8260-1-131001-000004-001111-000088			DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,655.20
303	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	9,095.12	
306	8260-1-131001-000004-001120-000036			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		9,095.12
307	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,738.85	
310	8260-1-131001-000004-001130-000037			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,738.85
311	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,372.80	
314	8260-1-131001-000004-001140-000038			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,372.80
315	8260-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,651.10	
318	8260-1-131001-000004-001150-000039			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,651.10
319	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86	
322	8260-1-131001-000004-002000-000040			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		617.86
331	8260-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	25,017.58	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
334	8260-1-152001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		25,017.58
335	8260-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,932.09	
338	8260-1-152001-000001-011000-000027			PENSIONES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,932.09
339	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	54,000.00	
342	8260-1-159001-000001-001000-000001			REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		54,000.00
343	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,500.00	
346	8260-1-159001-000001-002000-000002			SINDICO PF	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,500.00
347	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	53,000.00	
350	8260-1-159001-000001-003000-000003			PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		53,000.00
351	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	8,500.00	
354	8260-1-159001-000001-003100-000004			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		8,500.00
355	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,200.00	
358	8260-1-159001-000001-004000-000005			SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,200.00
359	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,000.00	
362	8260-1-159001-000001-004100-000006			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,000.00
363	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	18,000.00	
366	8260-1-159001-000001-004200-000007			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		18,000.00
367	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
370	8260-1-159001-000001-004400-000009			TRIBUNAL D	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
371	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,500.00	
374	8260-1-159001-000001-004700-000011			COORDINAI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,500.00
490	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		6,000.00
487	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	6,000.00	
375	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	15,000.00	
378	8260-1-159001-000001-005000-000012			OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		15,000.00
475	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,000.00	
478	8260-1-159001-000001-005100-000069			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,000.00
379	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,200.00	
382	8260-1-159001-000001-005200-000013			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,200.00
383	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
386	8260-1-159001-000001-005400-000015			UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
387	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,350.00	
390	8260-1-159001-000001-005500-000016			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		10,350.00
391	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
394	8260-1-159001-000001-006000-000017			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
395	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,000.00	
398	8260-1-159001-000001-006100-000018			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		10,000.00
399	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	6,000.00	
402	8260-1-159001-000001-006200-000019			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		6,000.00
403	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
406	8260-1-159001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
407	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	7,000.00	
410	8260-1-159001-000001-006400-000021			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		7,000.00
411	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,650.00	
414	8260-1-159001-000001-007000-000022			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,650.00
415	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,500.00	
418	8260-1-159001-000001-008000-000023			DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		10,500.00
419	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,100.00	
422	8260-1-159001-000001-008100-000024			COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		10,100.00
423	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	18,000.00	
426	8260-1-159001-000001-009000-000025			ORGANO IN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		18,000.00
427	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	20,000.00	
430	8260-1-159001-000002-001000-000029			TESORERÍA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		20,000.00
431	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
434	8260-1-159001-000002-001100-000030			DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
435	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
438	8260-1-159001-000002-001200-000031			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
439	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	32,500.00	
442	8260-1-159001-000002-001300-000032			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		32,500.00
443	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,500.00	
446	8260-1-159001-000002-001400-000033			DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
447	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		27,000.00	
450	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE			27,000.00
479	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,000.00	
482	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE			1,000.00
451	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		6,500.00	
454	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE			6,500.00
455	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,000.00	
458	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE			4,000.00
459	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,000.00	
462	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE			5,000.00
463	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,000.00	
466	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE			3,000.00
467	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,100.00	
470	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE			1,100.00
471	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,000.00	
474	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE			4,000.00
483	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		1,000.00	
486	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE			1,000.00
491	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		261,781.57	
494	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE			261,781.57
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		48,613.03	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PR	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		10,920.00	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		48,175.70	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		15,853.13	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,335.52	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		26,467.65	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		25,739.80	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,419.90	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		5,147.20	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINAI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		14,039.70	
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		7,279.95	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,953.18	
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		35,358.39	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		49,432.36	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,599.90	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		36,020.32	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		15,734.06	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,693.23	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		41,034.57	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		37,099.27	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		8,030.98	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		24,773.23	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		25,731.63	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINA(	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		12,141.90	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,680.00	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		12,999.90	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		13,533.81	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		9,340.42	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		17,521.92	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,159.95	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		67,692.69	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		16,047.54	
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		26,108.59	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		86,021.58	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		28,803.44	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,696.05	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		24,469.07	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		11,693.23	
145	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		4,842.60	
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		3,379.95	
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE		2,600.10	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,120.00			
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	35,100.00			
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	17,367.60			
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	8,761.20			
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,159.95			
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,299.45			
193	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,588.00			
197	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,244.80			
201	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,190.30			
205	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,000.10			
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	9,426.00			
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	82,723.05			
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	12,700.16			
221	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,445.00			
225	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	661.99			
229	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,150.80			
233	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	485.46			
237	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,523.80			
241	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	772.08			
245	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86			
325	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,625.68			
249	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,498.69			
253	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,379.69			
257	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	896.06			
261	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86			
265	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,677.48			
269	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,106.01			
273	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86			
277	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86			
281	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	623.00			
285	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,830.39			
289	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,204.94			
293	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,398.73			
297	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	7,507.44			
301	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	911.10			
329	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,655.20			
305	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	9,095.12			
309	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,738.85			
313	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,372.80			
317	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,651.10			
321	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	617.86			
333	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	25,017.58			
337	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,932.09			
341	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	54,000.00			
345	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PF	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,500.00			
349	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENC	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	53,000.00			
353	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	8,500.00			
357	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETAR	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,200.00			
361	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,000.00			
365	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	18,000.00			
369	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL D	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,000.00			
373	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINAI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,500.00			
489	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	6,000.00			
377	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	15,000.00			
477	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	2,000.00			
381	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,200.00			
385	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00			
389	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAM	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,350.00			
393	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00			
397	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,000.00			
401	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	6,000.00			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	405		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
	409		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	7,000.00	
	413		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,650.00	
	417		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,500.00	
	421		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	10,100.00	
	425		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO IN	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	18,000.00	
	429		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	20,000.00	
	433		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
	437		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
	441		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	32,500.00	
	445		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	11,500.00	
	449		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	27,000.00	
	481		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
	453		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	6,500.00	
	457		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,000.00	
	461		8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
	465		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	3,000.00	
	469		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,100.00	
	473		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	4,000.00	
	485		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
	493		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES	028311| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DE	261,781.57	
					* Total-Poliza..: *	**5,502,120.72**	**5,502,120.72**
EIU0000054		28/12/2023	Pago de la Facturas: 1577,1589, CALCAS Y ETIQUETAS PUEBLO MAGICO				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU MARIANA PEREZ LOAIZA		1,831.64
	5		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1589|11/12/2023|0000125.4	909.44	
	2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1577|01/12/2023|00000127	922.20	
	4		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028312| IMPRESION DE VOLANTES PARA PROM		922.20
	7		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028310| IMPRESION DE CALCAS DE PUEBLO M		909.44
	6		8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028310| IMPRESION DE CALCAS DE PUEBLO M	909.44	
	3		8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN	028312| IMPRESION DE VOLANTES PARA PROM	922.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,663.28**	**3,663.28**
EIU0000055		29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJDORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJAR		30,000.00
	9		2115-5-000002	Becas	1074| 028314|29/12/2023|0004137		30,000.00
	10		2115-5-000002	Becas	1074| 028314|29/12/2023|0004137	30,000.00	
	2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028314| PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJD	30,000.00	
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028314| PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJD		30,000.00
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028314| PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJD	30,000.00	
	6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028314| PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJD		30,000.00
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028314| PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJD	30,000.00	
	8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028314| PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJD		30,000.00
	7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA M	028314| PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJD	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EIU0000057		28/12/2023	Pago de la Facturas: 1203, SERVICIO DE LLANTAS PARA DIF. VEHICULOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		4,118.00
	2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1203|22/12/2023|0000005	4,118.00	
	4		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		2,262.00
	6		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE		1,856.00
	3		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	2,262.00	
	5		8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAME	028308| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADE	1,856.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,236.00**	**8,236.00**
EIU0000058		29/12/2023	Pago de la Facturas: 28313, BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE FALLECIDO DIC-23				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU BECAS		1,659.52

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2115-5-000002		Becas	1074 |	28313|29/12/2023|0000022	1,659.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENC	028313|	PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO I		1,659.52
3	8270-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENC	028313|	PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO I	1,659.52	
					* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EIU0000107		29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,024.57
51	2112-1-000807		CAJA CHICA	806|	28428|29/12/2023|0000000(		15,024.57
52	2112-1-000807		CAJA CHICA	806|	28428|29/12/2023|0000000(	15,024.57	
2	5122-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,559.85	
9	5125-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	431.00	
16	5125-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAM	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	237.90	
23	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	959.80	
30	5137-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDEN(	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,002.02	
37	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	9,231.00	
44	5138-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,603.00	
4	8240-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,559.85
11	8240-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		431.00
18	8240-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAM	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		237.90
25	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		959.80
32	8240-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,002.02
39	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		9,231.00
46	8240-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,603.00
6	8250-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,559.85
3	8250-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,559.85	
10	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	431.00	
13	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		431.00
20	8250-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAM	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		237.90
17	8250-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAM	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	237.90	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	959.80	
27	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		959.80
31	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,002.02	
34	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,002.02
38	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	9,231.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		9,231.00
45	8250-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,603.00	
48	8250-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,603.00
5	8260-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,559.85	
8	8260-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,559.85
15	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		431.00
12	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	431.00	
19	8260-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAM	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	237.90	
22	8260-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAM	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		237.90
29	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		959.80
26	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	959.80	
36	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,002.02
33	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,002.02	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		9,231.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	9,231.00	
50	8260-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D		1,603.00
47	8260-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,603.00	
7	8270-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENC	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,559.85	
14	8270-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	431.00	
21	8270-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAM	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	237.90	
28	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	959.80	
35	8270-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENC	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,002.02	
42	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	9,231.00	
49	8270-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION	028428|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA D	1,603.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,122.85**	**75,122.85**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000025	29/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		241,656.10
24		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,259.95
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDA	721 | 28165|29/12/2023|0000000(	302,313.22	
17		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OE	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,425.37
16		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,198.37
18		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		37,164.05
15		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,685.49
19		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VE	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		733.88
20		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,039.76
22		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,010.23
21		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,577.02
23		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEV	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,563.00
4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		112,857.97
8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		42,395.00
12		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		147,060.25
6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		112,857.97
3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	112,857.97	
7		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	42,395.00	
10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		42,395.00
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG		147,060.25
11		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	147,060.25	
5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	112,857.97	
9		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	42,395.00	
13		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028165|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAG	147,060.25	
				* Total-Poliza..: *	**906,939.66**	**906,939.66**
EIV0000026	29/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	3,259.95	
				* Total-Poliza..: *	**3,259.95**	**3,259.95**
EIV0000027	29/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	733.88	
				* Total-Poliza..: *	**733.88**	**733.88**
EIV0000028	29/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	2,577.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,577.02**	**2,577.02**
EIV0000029	29/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN M	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,010.23	
				* Total-Poliza..: *	**1,010.23**	**1,010.23**
EIV0000030	29/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	1,039.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,039.76**	**1,039.76**
EIV0000031	29/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL		PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTOR		
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFC		37,164.05
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE L	37,164.05	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**37,164.05**	**37,164.05**
EIV0000036	28/12/2023	Pago de la Facturas: 604, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD F				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	GENARO MEDINA ARAUJO		37,085.20
2	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 |	604|26/12/2023|00005115.:	37,085.20	
4	8260-2-271008-000009-000912-000046	APLICACIOI	028137|	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEG		37,085.20
3	8270-2-271008-000009-000912-000046	APLICACIOI	028137|	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEG	37,085.20	
				* Total-Poliza..: *	**74,170.40**	**74,170.40**
EIV0000037	28/12/2023	Pago de la Facturas: 605, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGU				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	GENARO MEDINA ARAUJO		195,559.76
2	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA A	260 |	605|26/12/2023|0026973.7	195,559.76	
4	8260-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		48,462.48
6	8260-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		51,014.48
8	8260-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		10,590.80
10	8260-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL		85,492.00
3	8270-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	48,462.48	
5	8270-2-271004-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	51,014.48	
7	8270-2-271005-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	10,590.80	
9	8270-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIOI	028140|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL	85,492.00	
				* Total-Poliza..: *	**391,119.52**	**391,119.52**
EIV0000038	28/12/2023	Pago de la Facturas: 16A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ROTULACION DE LOGO EN EDIFICIO DE SEGURI				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	SIGIFREDO HURTADO ENCISO		4,060.00
2	2112-1-000009-000912-000110	SIGIFREDO HURTAI	534 |	16A|28/12/2023|000000056	4,060.00	
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028141|	ROTULACION DE LOGO EN EDIFICIO D		4,060.00
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028141|	ROTULACION DE LOGO EN EDIFICIO D	4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
EIV0000039	29/12/2023	Pago de la Facturas: 17A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PINTURA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	SIGIFREDO HURTADO ENCISO		23,200.00
2	2112-1-000009-000912-000110	SIGIFREDO HURTAI	534 |	17A|28/12/2023|00000032(	23,200.00	
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028142|	PINTURA PARA INSTALACIONES DE SE		23,200.00
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028142|	PINTURA PARA INSTALACIONES DE SE	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
EIV0000046	28/12/2023	Pago de la Facturas: 41778, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ		2,557.80
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE G	917 |	41778|26/12/2023|00000352	2,557.80	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		1,902.40
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		464.00
8	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL		191.40
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	1,902.40	
7	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	191.40	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028260|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTIL	464.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,115.60**	**5,115.60**
EIV0000047	29/12/2023	Pago de la Facturas: 36287, REGISTRIO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		7,500.00
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A	379 |	36287|29/12/2023|0001010.:	7,500.00	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028261|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		7,500.00
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI	028261|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EIV0000048	29/12/2023	Pago de la Facturas: 36270, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta.		0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		82,593.56
	2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO A		379 | 36270|28/12/2023|0011133.(	82,593.56	
	4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		028274| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI		82,593.56
	3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓI		028274| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAI	82,593.56	
					* Total-Poliza..: *	**165,187.12**	**165,187.12**
EIW0000016		28/12/2023	*** CANCELADO ***				
	1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IW-JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIW0000017		28/12/2023	Pago de la Facturas: 3767, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA F				
	1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		118,293.62
	2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI		146 | 3767|21/12/2023|00000000	118,293.62	
	4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN		028147| PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION I		118,293.62
	3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN		028147| PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION I	118,293.62	
					* Total-Poliza..: *	**236,587.24**	**236,587.24**
EIW0000018		28/12/2023	Pago de la Facturas: 3768, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA				
	1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		189,689.67
	2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI		146 | 3768|13/12/2023|00000000	189,689.67	
	4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN		028151| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RE		189,689.67
	3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN		028151| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RE	189,689.67	
					* Total-Poliza..: *	**379,379.34**	**379,379.34**
ERF0000021		27/12/2023	Pago de la Facturas: 25699, REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA				
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		0000000-RF JONHATAN FORTUNATO CAMARILI		7,816.60
	2	2112-1-000731	JONHATAN FORTUNATO CAMARILI		1239 | 25699|27/12/2023|0001078	7,816.60	
	4	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME		028340| COMPRA DE REFACCIONE PARA UTILIZ		7,816.60
	3	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAME		028340| COMPRA DE REFACCIONE PARA UTILIZ	7,816.60	
					* Total-Poliza..: *	**15,633.20**	**15,633.20**
IA 0000005		29/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR E				
	1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	29.76	
	3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	29.76	
	4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		29.76
	2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		29.76
	5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	29.76	
	6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		29.76
	7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE	29.76	
	8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIE		29.76
					* Total-Poliza..: *	**119.04**	**119.04**
IC 0000017		26/12/2023	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023				
	1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	988.13	
	3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1	259.35	
	4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1		259.35
	10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1	12.97	
	11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1		12.97
	17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1	12.97	
	18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1		12.97
	24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1	38.90	
	25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1		38.90
	31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1	663.94	
	32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1		663.94
	2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		259.35
	9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		12.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		12.97
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		38.90
	30		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		663.94
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1	259.35	
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1	12.97	
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1	12.97	
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1	38.90	
	33		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1	663.94	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1		259.35
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1	259.35	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1		12.97
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1	12.97	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1		12.97
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1	12.97	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1		38.90
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1	38.90	
	34		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1		663.94
	35		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1	663.94	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1		259.35
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1		12.97
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1		12.97
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1		38.90
	36		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 26/1		663.94
					* Total-Poliza..: *	**3,952.52**	**3,952.52**
IC	0000018	27/12/2023			INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		
	51		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 20	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	3,642,937.93	
	3		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	27.00	
	4		1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		27.00
	10		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	2,273,215.93	
	11		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		2,273,215.93
	17		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	835,356.00	
	18		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		835,356.00
	24		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	271,450.00	
	25		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		271,450.00
	31		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	103,127.00	
	32		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		103,127.00
	38		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	21,181.00	
	39		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		21,181.00
	45		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	138,581.00	
	46		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		138,581.00
	2		4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		27.00
	9		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		2,273,215.93
	16		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		835,356.00
	23		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		271,450.00
	30		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		103,127.00
	37		4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		21,181.00
	44		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		138,581.00
	5		8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	27.00	
	12		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	2,273,215.93	
	19		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	835,356.00	
	26		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	271,450.00	
	33		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	103,127.00	
	40		8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBR	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	21,181.00	
	47		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	138,581.00	
	6		8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		27.00
	7		8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	27.00	
	13		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		2,273,215.93
	14		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	2,273,215.93	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		835,356.00
21	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	835,356.00	
27	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		271,450.00
28	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	271,450.00	
34	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		103,127.00
35	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	103,127.00	
41	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		21,181.00
42	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	21,181.00	
48	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		138,581.00
49	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1	138,581.00	
8	8150-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O US		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		27.00
15	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		2,273,215.93
22	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		835,356.00
29	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y REC		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		271,450.00
36	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		103,127.00
43	8150-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBF		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		21,181.00
50	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/1		138,581.00
					* Total-Poliza..: *	**14,571,751.72**	**14,571,751.72**
IC 0000019		28/12/2023	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	4,811.00	
30	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 20		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	32,166.00	
3	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1	2,405.50	
4	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1		2,405.50
10	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1	240.55	
11	1124-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1		240.55
17	1124-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1	2,164.95	
18	1124-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1		2,164.95
24	2192-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1	32,166.00	
25	2192-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1		32,166.00
2	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023		2,405.50
9	4112-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023		240.55
16	4117-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023		2,164.95
23	4214-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023		32,166.00
5	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1	2,405.50	
12	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1	240.55	
19	8120-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1	2,164.95	
26	8120-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1	32,166.00	
6	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1		2,405.50
7	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1	2,405.50	
13	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1		240.55
14	8140-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1	240.55	
20	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1		2,164.95
21	8140-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1	2,164.95	
27	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1		32,166.00
28	8140-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1	32,166.00	
8	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1		2,405.50
15	8150-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1		240.55
22	8150-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1		2,164.95
29	8150-8-840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR L		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/1		32,166.00
					* Total-Poliza..: *	**147,908.00**	**147,908.00**
IC 0000020		29/12/2023	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	663.94	
3	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/1	663.94	
4	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/1		663.94
2	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023		663.94
5	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/1	663.94	
6	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/1		663.94

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/1	663.94	
	8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 29/1		663.94
					* Total-Poliza..: *	**2,655.76**	**2,655.76**
ICB0000014		26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.				
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.		988.13
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.	988.13	
					* Total-Poliza..: *	**988.13**	**988.13**
ICB0000015		28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023.				
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023.		4,811.00
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023.	4,811.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,811.00**	**4,811.00**
ICB0000016		29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023.				
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRAD.		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023.		663.94
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023.	663.94	
					* Total-Poliza..: *	**663.94**	**663.94**
					** Total-Dia..: **	**66,101,695.12**	**66,101,695.12**
D 0000028		31/12/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI		718| 28384|31/12/2023|0000111.8		699.00
	11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VI		718| 28384|31/12/2023|0000111.8		111.84
	8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca		718| 28384|31/12/2023|0000111.8		810.84
	9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca		718| 28384|31/12/2023|0000111.8	810.84	
	1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN		028384| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN		028384| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN		028384| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN		028384| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN		028384| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN		028384| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN		028384| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D 0000029		31/12/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				
	10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3		718| 28385|31/12/2023|0000111.8		699.00
	11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3		718| 28385|31/12/2023|0000111.8		111.84
	8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x		718| 28385|31/12/2023|0000111.8		810.84
	9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x		718| 28385|31/12/2023|0000111.8	810.84	
	1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN		028385| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN		028385| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN		028385| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN		028385| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN		028385| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
	7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN		028385| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE		810.84
	6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN		028385| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENE	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC 0000197		31/12/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA M				
	2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN		028384|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
	1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MIN		028384|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000198		31/12/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRES				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028385|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI		810.84
	1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MIN	028385|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENEI	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
IP	0000001	31/12/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F				
	2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		3,106.08
	4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		104.84
	6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		12.33
	8		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,746.66
	10		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		50.00
	12		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		24,378.41
	14		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,437.84
	16		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PR(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		237,643.90
	18		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		26,041.55
	20		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		133.74
	22		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		13,167.92
	24		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,291.00
	26		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,893.76
	28		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,274.85
	30		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		44.26
	32		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		18.40
	34		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,979.52
	36		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		155.64
	38		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,668.30
	40		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,334.15
	42		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		12,863.76
	44		8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		211.68
	46		8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		3,687.00
	48		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,520.05
	50		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,520.05
	52		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,559.97
	54		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		546.40
	56		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		6,224.40
	58		8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		11,863.00
	60		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		394,545.00
	62		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		138,581.00
	64		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,621.46
	66		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		78.19
	68		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		74.60
	70		8120-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL ED	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		4,000,000.00
	72		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L/	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		32,166.00
	1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	3,106.08	
	3		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	104.84	
	5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	12.33	
	7		8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,746.66	
	9		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	50.00	
	11		8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	24,378.41	
	13		8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,437.84	
	15		8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PR(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	237,643.90	
	17		8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	26,041.55	
	19		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	133.74	
	21		8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	13,167.92	
	23		8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,291.00	
	25		8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI U	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,893.76	
	27		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,274.85	
	29		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICI(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	44.26	
	31		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTEF	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	18.40	
	33		8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,979.52	
	35		8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	155.64	
	37		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,668.30	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	39		8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,334.15	
	41		8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	12,863.76	
	43		8130-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	211.68	
	45		8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	3,687.00	
	47		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,520.05	
	49		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,520.05	
	51		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,559.97	
	53		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	546.40	
	55		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	6,224.40	
	57		8130-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICIC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	11,863.00	
	59		8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	394,545.00	
	61		8130-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	138,581.00	
	63		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,621.46	
	65		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	78.19	
	67		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	74.60	
	69		8130-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL ED	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	4,000,000.00	
	71		8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR L	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	32,166.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,942,545.71**	**4,942,545.71**
IP	0000002	31/12/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F				
	2		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		3,967.44
	4		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PR(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		2,637.71
	6		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		558.10
	8		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		1,955.36
	10		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		12,908.38
	1		8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	3,967.44	
	3		8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PR(	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	2,637.71	
	5		8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	558.10	
	7		8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	1,955.36	
	9		8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL II	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	12,908.38	
					* Total-Poliza..: *	**22,026.99**	**22,026.99**
IP	0000003	31/12/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS F				
	2		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING		723.32
	1		8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULC	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR ING	723.32	
					* Total-Poliza..: *	**723.32**	**723.32**
					** Total-Dia..: **	**4,975,026.10**	**4,975,026.10**
					**** GRAN TOTAL...: ****	**1,997,748,161.11**	**1,997,748,161.11**